

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen, Ulla Kokfelt

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering: Undersøgelse af mulighederne for tiltrækning af investeringer til åbning af nyt hotel ca | 4 |
| Orientering: Tiltræk, Tilknyt og Tilhør - Tredje møde i den politiske følgegruppe..... | 8 |
| Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.195 og Kommuneplantillæg 27 for boliger og erhverv på Hader | 11 |
| Beslutning: Befolkningsprognose 2024..... | 17 |
| Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sommer på Axeltorv Festival 2024..... | 22 |
| Beslutning: Høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan..... | 28 |
| Beslutning: Afrapportering af indsats om Samkørsel med NaboGo i Helsingør, herunder forslag til | 30 |
| Beslutning: Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglst | 34 |
| Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand..... | 36 |
| Beslutning: 10 mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme..... | 40 |
| Beslutning: Otte større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme..... | 46 |
| Beslutning: Regnskab 2023..... | 51 |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget..... | 53 |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar..... | 59 |
| Beslutning: Ændring af opkrævning vedrørende ejendomsbidrag fra to til én rate..... | 72 |
| Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør..... | 74 |
| Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter..... | 78 |
| Beslutning: Takstændringer for specialtilbud 2024..... | 86 |
| Beslutning: 2. Evaluering af træffetid for borgere..... | 91 |
| Beslutning: Databeskyttelsesrådgivers (DPO) årsrapport for 2023..... | 96 |
| Beslutning: Videre arbejde med internt § 107- og 108-botilbud..... | 101 |
| Beslutning: Politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede til Europaparlamentsvalget 2024..... | 106 |
| Orientering: Etablering af måltal for kønsfordeling og politikker for øverste ledelse (Direktionen)... | 110 |
| Orientering: Status på anlægssager..... | 112 |
| Eventuelt..... | 121 |
| Orientering: Kommende sager..... | 122 |
| Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... | 124 |
| Godkendelse af referat..... | 125 |

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Undersøgelse af mulighederne for tiltrækning af investeringer til åbning af nyt hotel centralt i Helsingør

24/13667

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har igangsat en analyse, som skal afdække perspektiverne ved at åbne hotel i Helsingør set fra et markedsperspektiv.

Rådgiverne bag analysen vurderer, at der er potentiale for et nyt hotel centralt i Helsingør og peger på tre mulige placeringer.

Et nyt hotel er en forudsætning for at indfri det af Byrådet fastsatte mål om 650.000 overnatninger i 2030 og vurderes at kunne skabe i størrelsesordenen +100 nye arbejdspladser, ca. 30-40.000 overnatninger og bidrage betydeligt til vækst i turismen med positive afledte effekter for bl.a. butikker, cafeer og restauranter i Helsingør.

Rådgiverne deltager under behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget og orienterer om konklusionerne.

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

Turismepolitik 2020-2025.

Erhvervs- og vækstpolitik 2020-25, handlingsplan 2023-24.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget har med ”Erhvervshandleplan 2023-2024” besluttet, at kommunen skal arbejde på at øge overnatningskapaciteten gennem tiltrækning af et eller flere nye hoteller.

Udvalget har i forlængelse heraf i 2022 igangsat en hotelanalyse som led i udmøntningen af Erhvervs og Vækstpuljen.

Analysen er udarbejdet af T&N Hospitality Advisors, som er specialister inden for rådgivning om køb og salg af hotelejendomme, markedsanalyser, operatørsøgning mv.

Analysen er udarbejdet i 2023 og afleveret til administrationen primo 2024.

2. Perspektiverne fra et kommune-perspektiv

Turismen i Helsingør er inde i en positiv udvikling med kontinuerlig vækst de seneste 10 år – kun afbrudt af COVID-årene 2020-21 – og med et rekordhøjt antal kommercielle overnatninger i både 2022 og 2023 (ca. 520.000 overnatninger).

Turismen skaber ifølge de officielle tal en beregnet omsætning i Helsingør på ca. 2 mia. kr. årligt (kilde: VisitDenmark), ligesom turismen beskæftiger ca. 2.100 personer i kommunen.

Byrådet har med Vision 2030 vedtaget et ambitiøst mål om 650.000 overnatninger i 2030. Det svarer til en vækst på 130.000 overnatninger ift. det nuværende niveau og vurderes ikke muligt at indfri med den eksisterende og allerede planlagte overnatningskapacitet. Samtidig er der tegn på pres på kapaciteten og deraf følgende afmatning i væksten i overnatninger.

Et nyt hotel centralt i Helsingør med ca. 100 værelser vurderes at kunne skabe ca. 30-40.000 overnatninger og ca. 100 årsværk i direkte afledte effekter. Samtidig vil et nyt hotel placeret centralt i Helsingør skabe betydelige afledte effekter i form af øget omsætning for butikker, restauranter og cafeer mm., øgede besøg på attraktioner, øget markedsføring af Helsingør som turistdestination mv. En overnattende by/kulturturist har således et døgnforbrug på ca. 2.150-2.850 kr. (kilde: VisitDenmark).

3. Rapportens konklusioner

Rådgiverne vurderer samlet set, at der set fra et investor/operatørperspektiv er potentiale i at åbne et nyt, centralt placeret hotel i Helsingør.

Rådgiverne skriver bl.a.

- *”Helsingør Kommune fremstår attraktivt placeret med høj infrastrukturel tilgængelighed og nærhed til anerkendte attraktioner, inklusive blandt andet det UNESCO Verdensarvs anerkendte Kronborg Slot samt Helsingørs historiske bymidte”*
- *”en sammenligning af den centralt beliggende hotelkapacitet i Helsingør med lignende byer, [viser] at Helsingør har det næsthøjeste kommunale turisme-forbrug, men samtidig det næstlaveste antal bynære værelser. Derved fremstår Helsingør Kommune med en betydeligt mindre kapacitet i bymidten”*

Rådgiverne peger på 3 konklusioner:

- Det centrale overnatningsudbud i Helsingør by er umoderne, utilfredsstillende og har utilstrækkelig kapacitet til at dække det nuværende behov.
- Der er en sæsonstabil og voksende overnatningsefterspørgsel med potentiale for den rette operatør.
- Der er ambitiøse vækst-og udviklingsplaner hos lokale aktører samt kommune med fokus på turismetiltrækning og et centralt kvalitetsudbud, der kun kan realiseres med yderligere hotel-kapacitet.

Rådgiverne er blevet bedt om at kigge på forskellige mulige placeringer og peger på følgende tre som velegnede set fra et investor/operatør-perspektiv: Hamlet-bygningen ved Kronborgvej 1A og parkeringspladserne ved Kronborgvej samt enten Allégade eller Lundegade.

Sammen med analysen er udarbejdet udkast til et markedsprospekt, som rådgiverne vil kunne anvende i en eventuel kommende dialog med mulige investorer/operatører.

Analysen og en sammenfatning af hovedkonklusionerne fremgår af bilag 1 og 2.

Rådgiverne vil deltage på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget og orientere om deres arbejde.

4. Administrationens bemærkninger

Et nyt hotel i Helsingør vurderes at være en forudsætning for at kunne nå det af Byrådet fastsatte mål på området. Et nyt hotel med et tidssvarende kvalitetsprodukt placeret centralt i Helsingør vurderes samtidig at kunne skabe betydelige positive effekter for butiks-, cafe- og restaurationslivet i Helsingør, for kommunens fortsatte udvikling som turistdestination, samt for beskæftigelse, omsætning og skatteindtægter mv.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 15-04-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Rapport

Feasibility Studie sammenfatning

Punkt 3: Orientering: Tiltræk, Tilknyt og Tilhør - Tredje møde i den politiske følgegruppe

22/531596

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget som politisk følgegruppe for kommunens tværgående rekrutterings- og fastholdelsesindsats (Tiltræk, Tilknyt og Tilhør) orienteres om og kommenterer på status for det igangsatte arbejde med at sikre fortsatte attraktive arbejdspladser i Helsingør Kommune og udbrede principperne for fleksibilitet i hele kommunen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

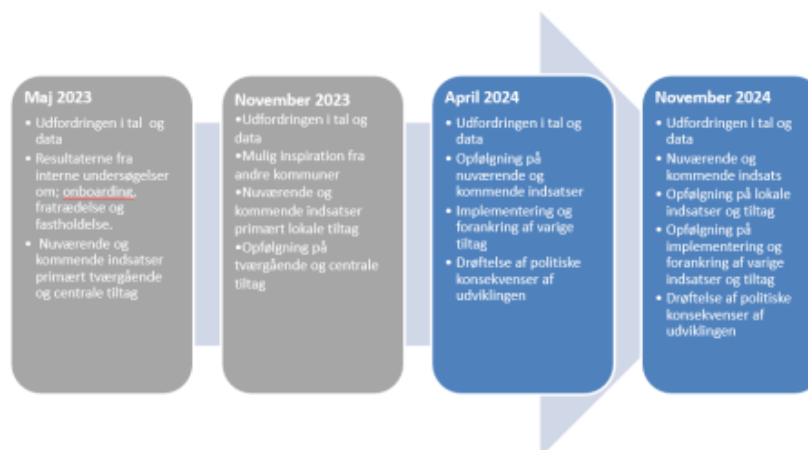
KCL Strategikort 2023-2025; fokusområdet ”En attraktiv og fleksibel arbejdsplads for alle”.

Helsingør Kommunes budgetforlig 2022-25, 2023-26 og 2024-2027.

Helsingør Kommunes organisationsudviklingsprogram, januar 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet har i regi af budgetforligene for sidste og nuværende budgetperiode besluttet, at rekruttering og fastholdelse er et særligt politisk fokusområde de kommende år. Økonomi- og Erhvervsudvalget er politisk følgegruppe med opgaven at følge og drøfte udviklingen af iværksatte tiltag samt at indstille til relevante beslutninger i Byrådet, som ligger i forlængelse af udviklingen af kommunens fremadrettede arbejdskraftsudfordring.



Følgegruppen er etableret for en 2-årig periode med fire fastlagte møder hen over 2023 og 2024, jf. modellen til højre.

Dette møde er hermed 3. møde i den politisk nedsatte følgegruppe.

Møderne har karakter af oplæg v. HR, Løn og Personale, efterfulgt af spørgsmål, perspektiver og drøftelse blandt udvalgets medlemmer. Fra HR, Løn og Personale deltager Jeanet Hardis (teamleder) og Solrun Stig Bjørnø (HR-udviklingskonsulent).

Opsummering på følgegruppens arbejde i 2023

På 1. møde i maj 2023 blev den politiske følgegruppe præsenteret for et oplæg fra administrationen med fokus på organisationens relevante hårde og bløde HR-data samt viden om og erfaringer med den lokale udvikling af arbejdskraftsudfordringen på den enkelte arbejdsplads.

Følgegruppen udbad, at administrationen på kommende møde præsenterede følgegruppen for indsatsens mere konkrete indholdselementer samt relevante, virksomme tiltag i andre kommuner.

På 2. møde i november 2023 præsenteredes følgegruppen for et administrativt oplæg vedrørende:

- Ændring af indsatsens navn
- Organisationens ambitioner (det relevante og særlige)
- Organisationens eksisterende og kommende tiltag (tværgående og lokale)
- Indblik i, hvordan der i andre kommuner arbejdes med fleksibilitet

Følgegruppen gav på mødet opbakning til, at der fremadrettet blev arbejdet på:

- at udvide den lokalt forankrede udmøntning af principperne for et mere fleksibelt arbejdsliv på det administrative område til at omfatte kommunens øvrige områder.
- at igangsætte lokale prøvehandling med henblik på at sikre en attraktiv arbejdsplads.

Dette blev bakket op med beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde december 2023.

Centrenes udfordringer med at tiltrække, tilknytte og skabe tilhørsforhold ser forskellige ud og har forskellig størrelse. Arbejdet skal derfor først og fremmest ske lokalt og baseres på lokale forudsætninger, rammer og muligheder. I forlængelse heraf har Koncernledelsen besluttet, at fremdriften i vores store organisation sikres og ledes bedst ved, at centercheferne med deres ledergruppe tager det politiske opdrag på sig med afsæt i lokale forudsætninger, rammer og behov.

Koncernledelsen varetager et tværgående, fælles blik ved løbende at samle op på, erfaringsudveksle og når relevant tage ved lære at de forskelligartede lokale aktiviteter og resultater til glæde og gavn for hele organisationen.

HR, Løn og Personale understøtter arbejdet med videns- og erfaringsudveksling gennem fx konkrete cases og udvikling af forskellige metoder til, hvordan man lokalt kan arbejde med prøvehandlinger for et (mere) fleksibelt og attraktivt arbejdsliv.

Dagsorden for 3. møde i den politiske følgegruppe

1. Status på relevante HR-data; vi samler op på og sammenligner med udviklingen hen over det sidste års tid.
2. Opfølgning på eksisterende som kommende lokale og tværgående aktiviteter i regi af indsatsen for et mere attraktivt, fleksibelt arbejdsliv, jf. bilag.
3. Eventuel drøftelse af behovet for politisk understøttelse og prioritering i indsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED inddrages løbende med henblik på at komme med synspunkter og forslag til kvalificering af det videre arbejde med indsatsen. Næste møde i H-MED er den 4. juni 2024.

Indstilling

HR, Løn og Personale indstiller, at den politiske følgegruppe:

- orienteres om og kommenterer på udviklingen i relevante HR-data samt eksisterende og kommende tiltag i regi af indsatsen ”Tiltræk, Tilknyt og Tilhør”.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag- Tredje politiske følgegruppemøde- Tiltræk, Tilknyt og Tilhør

Punkt 4: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.195 og Kommuneplantillæg 27 for boliger og erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen

23/35880

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 5. oktober 2023, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 1.195 for at muliggøre boliger og erhverv.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Cinemabyen og projektmateriale fra SWECO.

Lokalplanen dækker Haderslevvej.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 27 og forslag til Lokalplan 1.195 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og Boligpolitikken

Lokalplanen understøtter kommunens vision om, at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og om at være kendt som en kommune, der tilbyder gode vilkår for at drive virksomhed.

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

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

Lokalplanen er den anden i en række af lokalplaner for Cinemabyen. Den skal i sammenhæng med første lokalplan sikre sammenhæng i funktioner og kvalitet i Cinemabyen.

1. Baggrund og formål

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

Cinemabyen har tidligere huset flere større og mindre erhvervsvirksomheder. I takt med at virksomhederne er fraflyttet området, har bygningerne gennem flere år stået tomme og i tiltagende forfald.

Der lægges vægt på, at området skal blive et bykvarter, der kan medvirke til at forene de omgivende byområder omkring Vapnagård og gymnasiet med villabebyggelserne mod syd og øst. Lokalplanen skal sikre, at det nye område og bebyggelsen er af høj kvalitet og et attraktivt og trygt sted at bo og færdes.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelse, omfang og placering af nyt byggeri samt infrastrukturen i området. Der er herudover bestemmelser om arkitektur og brug af materialer, samt placering og indretning af friarealer, parkering og vejadgang.

2. Projektforslagets indhold

Lokalplanen muliggør 120 boliger, samt 1000 m² erhverv.

Bebyggelsen inden for lokalplanens område skal etableres som et tårnhus i max 7 etager, 4 etageboliger i 4-6 etager, samt 13 rækkehuse i 2 etager.

Den samlede bebyggelsesprocent for området må ikke overstige 80. Dette fremgår ikke af lokalplanens bestemmelser, men reguleres gennem omfangsbestemmelserne, se nedenstående tabel:

| type | Etager | Enheder | Samlet areal | gns |
|-------------------|--------|---------|--------------|-----|
| Rækkehus | 2 | 14 | 1680 | 120 |
| Tårn | 7 | 25 | 2220 | 89 |
| 3-Plans Vinkelhus | 3 | 17 | 1520 | 89 |
| 4-Plans Vinkelhus | 4 | 17 | 2125 | 125 |
| 5-Plans Vinkelhus | 5 | 16 | 1860 | 116 |
| Langehuse | 3 | 9 | 830 | 92 |
| sum | | 98 | 10235 | 104 |
| areal grund | | | 12800 | |
| b% | | | 80% | |

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

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

3. Veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger, at adgangen til området skal ske fra Haderslevvej. Gennem området udlægges veje og stier, herunder en "Rambla" som er en vejstrækning, hvor der er parkering, men også lommer til ophold og beplantning mellem parkeringen, med henblik på at "Ramblaen" opleves som et grøn strøg med plads til ophold.

Lokalplanen udlægger stier gennem området som sikrer, at der er adgang til søområdet vest for bebyggelsen og til Mirabellestien bl.a. via et trappeanlæg/rampe som skal tilpasses områdets terræn og landskab.

- For boliger udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
- For erhverv udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhverv.

Lokalplanen udlægger parkeringsarealer, hvoraf Højest 60 % af parkeringspladserne må placeres på terræn, resten skal placeres i konstruktion som parkeringskælder.

4. Anvendelse

Lokalplanens område fastlægges til blandede bolig-og erhvervsformål. Området må kun anvendes til helårsboligformål i form af etageboliger og tæt lav boliger, fælles friarealer og parkering, offentlige formål, detailhandel, liberalt erhverv og kundeorienterede serviceerhverv, som fx frisør, tandlæge, tegnestue og café, der kan etableres i kombination med boliger. Der muliggøres ikke dagligvare.

I Visionsplanen for Cinemabyen udlægges en del af Haderslevvej til et kommende bystrøg. Derfor åbner lokalplanen mulighed for, at op til 1000 m² af stueetagerne mod Haderslevvej kan anvendes til erhverv eller offentlige formål, der kan være med til at understøtte liv på bystrøget. Af de 1000 m² må maksimalt 600 m² anvendes til butik i form af udvalgsvarerbutikker. Hver butik må højst være 300 m², hvilket svarer til kommuneplanens rammer for butiksstørrelser i området.

5. Frivillig udbygningsaftale

Helsingør Kommune har fra ejeren af matr. nr. 32ao og 32æ, modtaget opfordring til at indgå en udbygningsaftale.

Udbygningsaftalen omfatter farnedsættende foranstaltninger i form af vejbump og skiltning.

Udbygningsaftalen indgås samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

6. Tillæg 27 til Kommuneplan 2019

Indenfor det nye rammeområde 1.C72 for Boliger og erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen, ændres det maksimale antal etager fra 3 til 4 etager med mulighed for punktvis bebyggelse i op til 7 etager i den nord-vestlige del op mod det i Cinemabyen centralt beliggende søområde.

Den maksimale bygningshøjde ændres fra 10 meter til punktvis op til 23 meter for bebyggelse med 7 etager, etageboliger muliggøres i en højde på 12, 17 og 20 meter. I rammen fastlægges, at bebyggelse som støder op til eksisterende villaområder højst må opføres i 2 etager og op til 8,5 meter.

Med opdeling af rammen og på baggrund af lokalplanen fordeles de 3000 m² bruttoetagemeter til butikker som den gældende ramme 1.C67 giver mulighed for, så der indenfor den nye ramme 1.C72 højst kan opføres 1000m² butiksareal med en maksimal butiksstørrelse på 300 m². De resterende 1500m² til butikker fastholdes i det eksisterende 1.C67 – Cinemabyen, som justeres i forhold til afgrænsning og antal butiks m².

I forhold til den gældende ramme ændres områdets maksimale bebyggelsesprocent som reduceres fra 100 til 80.

Bestemmelsen om at eksisterende værdifuld beplantning samt søerne i området skal indgå i en samlet plan for området, videreføres.

7. Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 1.195 for boliger og erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen, har Helsingør Kommune gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

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

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udkast til lokalplan 1.195 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Fredericiavej og tillæg nr. 27 til Kommuneplan 19 vedtages som forslag med henblik på at udsende planerne i offentlig høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-03-2024

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Janus Kyhl og Jens Bertram (C) godkendte indstillingen

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod, da der ikke er 25 % almene boliger og 7 etager er for højt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

V stillede ændringsforslag om, at tårnet max må være i 5 etager og etageboligerne max i 3-4 etager.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

B stillede ændringsforslag om, at der bliver udlagt 1 parkeringsplads pr. bolig, og at der højst må være 50 % af parkeringspladserne på terræn.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

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

Imod stemte Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP).

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, da der ikke er 25 % almene boliger og 7 etager er for højt.

Ulla K kfelt (UP) stemte imod med den begrundelse, at 7 etager er for højt.

Bilag

1: Forslag til Lokalplan 1.195

2: Forslag til Kommuneplantillæg 27

3: Miljøscreening for lkp. 1.195 og kpt. 27

Punkt 5: Beslutning: Befolkningsprognose 2024

24/13629

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet Befolkningsprognose 2024, som bygger på den seneste udvikling inden for demografi samt kommunens boligprogram. Prognosen strækker sig over en tyveårig periode og benytter samme principper som forrige befolkningsprognoser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvorvidt Befolkningsprognosen for 2024 skal lægges til grund for budgettet samt prognoser for plads- og skolebehov i kommende år.

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

Nedenfor gennemgås befolkningsudviklingen i 2024, hvilket antyder at målet om at tiltrække 1.000 nye familier inden 2030, med de seneste års befolkningsvækst, bliver indfriet. Der er behov for kontinuerlig boligudvidelse ikke blot for at opretholde det nuværende befolkningstal, men også for at tiltrække nye indbyggere og sikre en passende boligkapacitet for alle aldersgrupper.

De overordnede tendenser inkluderer:

En markant stigning i antallet af borgere i den potentielt plejekrævende aldersgruppe.

Et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige aldersgruppe.

En reduktion i antallet af borgere pr. bolig.

En forventning om fortsat tilstrømning, men også tilbageflytning af flygtninge fra Ukraine.

Befolkningsprognose 2024 – hovedpointer:

Befolkningsprognosen for 2024 forudsiger en stigning på 1.131 indbyggere frem til 2033, efterfulgt af en nedgang på 306 indbyggere fra 2033 til 2043 på grund af den lave boligudbygning. Tallene præsenteres uden ukrainegruppen, da de forventes at vende hjem indenfor en kortere periode, tilbageflytningen er allerede begyndt. Prognoseberegningerne er baseret på forventningen om opførelsen af 2.394 boliger i løbet af de næste tyve år.

I hovedtræk viser prognosen:

- Befolkningstallet forventes at være 64.851 i 2043, hvilket er højere end sidste års prognose på grund af betydelig befolkningstilvækst i 2023.
- Der er forskelle i udviklingen mellem skoledistrikterne, hvor befolkningstilvæksten i det første årti forventes at være størst i Espergærde og Hornbæk med henholdsvis 517 og 200 flere indbyggere.
- Den største tilbagegang i befolkningstallet i det første årti forventes at være i Hellebæk-Ålsgårde, som forventes at miste 51 indbyggere.
- Antallet af borgere over 80 år stiger med 2.204 i hele kommunen frem til 2043, hvoraf 871 er i Helsingør skoledistrikt.
- Antallet af 60-79-årige forventes at stige mest i det første årti med 1.287. I det andet årti falder antallet, så der kun er 798 flere end i 2024. Flest af disse forventes at være i Espergærde og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 40-59-årige falder med 1.002 indbyggere frem til 2033, med den største tilbagegang i Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 16-39-årige forventes at falde med 933 indbyggere frem til 2033, med det største fald i Espergærde, Helsingør og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 6-15-årige forventes at stige med 563 børn frem til 2033, flest i Espergærde, Helsingør og Hornbæk.
- Antallet af 0-5-årige forventes at falde med 195 frem til 2033, flest i Espergærde, Helsingør og Hellebæk-Ålsgårde.

1. Baggrund for prognose 2024

Forventningen er, at der vil være 107 flygtninge fra Ukraine i 2024, og aldersgrupperne er beregnet ud fra historiske data. I 2023 vendte 58 tilbage til Ukraine og sammen niveau forventes i 2024. Dog er antallet og fordelingen af ukrainske flygtninge i Helsingør ikke inkluderet i de præsenterede befolkningstal her, da de fleste forventes at flytte tilbage over en kortere periode. Det er uvist hvor mange og hvilke aldersgrupper der vælger at bosætte sig permanent i Helsingør kommune, men deres nuværende fordeling findes i bilag 1.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af den seneste udvikling samt Helsingør Kommunes boligprogram. Boligprogrammet repræsenterer de boliger, der er besluttet at planlægge for. Disse boliger forventes at blive opført og indflyttet inden for de kommende 8 år. Det forventede antal boliger er forbundet med visse usikkerheder, og der tages højde for potentielle konjunkturudsving, tilstande på boligmarkedet og konkurrence fra nabokommuner i boligprogrammet, da prognoseberegningen ikke har den mulighed. Der er dermed anvendt et moderat boligprogram til beregningerne.

Kommunens byggeaktivitet, som har været stigende siden 2019, forventes at fortsætte i nogle få år endnu. Efter 2029 er der ingen større planlagte boligprojekter i boligprogrammet, og fra 2032 til 2043 er der ingen planlagte nye boliger. I perioden med få eller ingen planlagte boliger estimeres boligudbygningen baseret på det historiske gennemsnit for perioder med mellem- og lavkonjunktur. Dette muliggør en vurdering af udviklingen i aldersgrupperne, især seniorbefolkningen, i det kommende årti. Boligprogrammet med flere prognosescenarier, kan ses i bilag 2.

1.1. Fremskrivning af befolkningstal 2024-2043

I befolkningsprognosen for perioden 2024-2043 observeres en stigning i folketallet i Helsingør Kommune fra 63.618 i 2023 til 65.157 i 2033 og 64.851 i 2043. Befolkningstilvæksten udgør 1.131 borgere i løbet af det første årti og en nedgang på 306 borgere i det andet årti, hvor der ikke er planlagt nye boliger, hvilket svarer til en vækst på henholdsvis 2,5 % og en nedgang på -0,4 %.

Sammenlignet med prognosen fra 2023, er befolkningsvæksten i befolkningsprognosen for 2024 lidt højere, dels på grund af den større befolkningsvækst i 2023 og dels på grund af flere boliger inkluderet i boligprogrammet samlet set, med den estimerede historiske boligudbygning. En gennemgang af udvikling i 2023 og prognose 2023 kan ses i bilag 3.

Til sammenligning forventer Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2023 (DST 2023) en stigning på 1,6 % i det første årti og 1,8 % i det andet årti i Helsingør Kommune.

Det skal bemærkes, at boligudbygning ikke er inkluderet i statens beregninger, ligesom væksten i 2023 heller ikke er med. Der forventes desuden en nedgang i 2025 ifølge DST 2023 befolkningsprognose, hvilket skyldes forventninger til mindre tilflytning i 2024 (~500), grundet den Ukrainske flygtningestrøm.

I forhold til Vision 2030, viser denne prognose at vi med nuværende boligprogram og valgte parametre vil have nået en befolkningsvækst på 1988 nye borgere fra 2022 til 2030.

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

1.2. Aldersfordeling ved fremskrivning 2024-2043

Befolkningsfremskrivningen indtil 2033 viser en nedgang i aldersgrupperne 16-59 årige, mens antallet af borgere i aldersgrupperne 60+ årige, især de 80+ årige, stiger markant.

Antallet af 80+ årige forventes at stige med 45,9 % over den tyveårige periode, svarende til en tilvækst på 2.204 borgere, hvilket svarer til en årlig stigning på 110 personer frem til 2043.

De 60-79 årige forventes at stige med 1.287 borgere i det første årti og herefter falde i antal, da dette repræsenterer den store årgang fra 1960'erne.

Antallet af 40-59 årige falder markant, med 1.002 personer frem til 2033, primært på grund af en relativt lille årgang, og dette gælder generelt for alle skoleområder, især i Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.

Antallet af 25-39 årige forventes at falde med 574 personer frem til 2033, mens antallet af 16-24 årige forventes at falde med 359 i samme periode.

Der forventes en stigning på 563 børn i aldersgruppen 6-15 årige frem til 2033, mens antallet af børn i aldersgruppen 0-5 årige ifølge prognosen vil falde med 195 i samme periode.

1.3. Prognose 2024 på skoledistrikts niveau

Befolkningsfremskrivningen i skoledistrikterne viser at aldersfordelingen forventes at ændre sig betydeligt og udviklingen ventes at have betydning for kapaciteten på velfærdsområderne.

Espergærde skoledistrikt forventes stadig at opleve den mest positive udvikling i befolkningstallet, især i budgetårene 2024-2027, hvor antallet af nye boliger forventes at stige betydeligt. De fleste aldersgrupper forventes at opleve en stigning de første år, dog med undtagelse af aldersgrupperne 3-5 og 16-17 årige. Efterfølgende forventes de fleste aldersgrupper under 60 år at opleve et fald i antallet, mens andelen af personer på 60+ år forventes at stige til 891 frem til 2043. Dette svarer til en stigning på ca. 29 % for personer på 80+ år og ca. 19 % for personer på 60-79 år.

Hellebæk-Ålsgårde forventes at opleve en lille nedgang på 51 indbyggere i det første årti, men en stigning i det andet årti, hvilket samlet set resulterer i ingen nettoændring i antallet af indbyggere over hele perioden. Antallet af personer på 80+ år forventes at stige med ca. 50 % i løbet af de næste 20 år, med henholdsvis 192 og 262 flere personer i de to årtier. Personer i aldersgruppen 60-79 år forventes også at stige med 7-8 % i begge perioder. Samtidig forventes stort set alle

andre aldersgrupper at opleve et fald i antal, især aldersgruppen 0-5 årige, hvor der forventes et fald på ca. 25-31 % i de to årtier. Samlet set falder antallet af personer i aldersgruppen 6-59 år med 212 personer de første fire år, hvorefter faldet når 347 i 2033.

Helsingør skoledistrikt forventes at opleve en stigning i befolkningstallet i det første årti med 155 flere indbyggere. Denne stigning skyldes primært en lille stigning i antallet af personer i aldersgruppen 6-15 år, mens personer i aldersgrupperne 60-79 år og 80+ år forventes at stige med henholdsvis 240 og 528 personer inden 2033. Antallet af personer i aldersgruppen 60-79 år forventes dog at falde i det andet årti, mens antallet af personer på 80+ år forventes at stige med yderligere 871 ældre. Personer i aldersgrupperne 25-59 år forventes at opleve det største fald i antal i perioden.

Hornbæk skoledistrikt forventes at opleve en generel fremgang i befolkningstallet, primært på grund af flere børn og unge under 17 år over tid. Dog forventes der at mangle personer i aldersgruppen 3-5 år. Antallet af personer i aldersgruppen 18-59 år forventes at falde, især i slutningen af det andet årti. Antallet af personer i aldersgruppen 60-79 år forventes at stige lidt, mens andelen af personer på 80+ år forventes at stige med 65 % frem til 2043, hvor der forventes 294 flere ældre.

I Snekkersten skoledistrikt forventes der en fremgang i befolkningstallet i det første årti. Dette skyldes primært en stigning i antallet af personer i aldersgrupperne 0-15 år og 60+ år, mens antallet af personer i aldersgrupperne 16-59 år forventes at falde, især i det første årti. I det andet årti forventes antallet af personer på 80+ år at stige med 51 %, svarende til 363 flere ældre, mens antallet af personer i aldersgruppen 60-79 år forventes at falde.

I Tikøb skoledistrikt forventes der en stigning på 86 indbyggere frem til 2043. Dette skyldes primært en stigning i antallet af personer i aldersgrupperne 60-79 år og 80+ år, hvor der forventes henholdsvis 86 og 96 flere indbyggere, hvilket svarer til en stigning på 80 % for personer på 80+ år. De fleste andre aldersgrupper forventes at opleve et fald i antal.

1.4. Prognose 2024 perspektiv

I de kommende år uden planlagte boliger fra 2032 til 2043 vil en årlig boligudvikling på omkring 70-75 boliger holde det forventede befolkningsniveau stabilt, beregnet med nuværende parametre.

Helsingør Kommune er, i lighed med de omgivende kommuner, i en konkurrencesituation for at kunne tiltrække nye borgere. Kvalitet i udviklingen af nye boliger, og koblingen til infrastruktur og understøttende bymæssige funktioner med adgang til rekreative områder, fritidstilbud, detailhandel og jobs, er væsentlige konkurrenceparametre. Variation af boligtyper og grundlæggende bo-kvaliteter er grundlæggende vigtigt. Helsingør Kommune vil gennem sin byplanlægning arbejde for, at kommunen fortsat udvikler sig som en attraktiv bosætningskommune

De væsentlige ændringer i forhold til befolkningsprognosen for 2023 er, at med den nye befolkningsprognose bliver der 1.174 færre borgere frem til 2033 og i alt 918 færre over de næste 20 år. Den nye prognose viser generelt færre i den potentiel plejegrævendende alder, mens der kommer flere i den arbejdsdygtige alder. Desværre er tendensen nedadgående for de små og mellemstore aldersgrupper, som også er mindre årgange.

Andelen af 80+ årige i 2042 er 1.216 lavere end prognosen fra 2023, men der kommer 3.120 flere 65-79 årige.

Frem til 2033 bliver der 581 flere 40-59 årige og 477 flere 60-64 årige, mens der bliver 1.917 færre småbørn og 169 færre skolebørn samt 868 færre i alderen 24-39 år.

Den endelige befolkningsprognose 2024, anvendes til beregning af plads- og skoleprognose, og eksisterende kapacitet vurderes, om den er tilstrækkelig til at imødekomme det fremtidige behov.

Der sker en øget udvidelse af kapaciteten på ældreboligområdet flere steder i kommunen i disse år, og der vil blive genberegnet for at sikre, at plejeboligkapacitet og fremtidige behov er tilstrækkelig dækket.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges Koncernledelsen og kommer derefter på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Befolkningsprognose 2024-2043 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Befolkningsprognose 2023 og 2024

Bilag 2: Boligprogram

Bilag 3: Befolkningudvikling og prognose 2023

Punkt 6: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sommer på Axeltorv Festival 2024

24/8150

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Handel ansøger Helsingør Kommune om 150.000 kr. i gennemførelstilskud til festivalen Sommer på Axeltorv den 14. juni til den 31. juli 2024.

Det bærende indhold i begivenheden er storskærmsvisning af EM i herrefodbold, Tour de France samt filmvisninger og live musik med lokale bands.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge 150.000 kr. i tilskud til Sommer på Axeltorv fra Puljen til Større Events.

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.

Sagsfremstilling

1. Om Sommer på Axeltorv

Sommer på Axeltorv er en ca. 6 uger lang udendørs begivenhed med forskellige kulturelle indslag på Axeltorv i Helsingør. Det bærende element i ”festivalen” er storskærmsvisning af bl.a. EM i herrefodbold, hvor især Danmarks slutrundekampe er i fokus.

Begivenheden arrangeres af Helsingør Handel i samarbejde med restaurationen Hold-An og virksomheden ”i Helsingør”. Det er foreningen Helsingør Handel, der modtager tilskud og hæfter økonomisk for begivenheden.

Ud over storskærmsvisning af fodboldkampe planlægger arrangørerne følgende:

- Visning af udvalgte Tour de France-etaper
- Filmaftener
- Live-koncerter med lokale bands og kunstnere
- DJ-optræden

Derudover opfordrer arrangørerne til samarbejde med eksterne eventmagere og andre, der måtte ønske at bruge torvet og/eller bidrage til de planlagte events.

2. "Landholdets hjemby" - Formålet med Sommer på Axeltorv

Arrangørerne ønsker med begivenheden at bygge videre på erfaringerne fra de storskærmsvisninger, arrangørkredsen afholdt under EM i herrefodbold i 2021. Arrangørerne ønsker fortsat at positionere Helsingør som "Landsholdets hjemby" og tiltrække flere tusinder tilskuere til begivenheden. Yderligere er formålet at positionere Helsingør som en kultur- og oplevelsesdestination i sommerperioden og dermed understøtte en positiv udvikling for Helsingør centrum.

Der er opbakning til begivenheden fra Helsingør Handels medlemmer samt flere restauratører på Axeltorv, der økonomisk støtter begivenheden.

3. Budget og tilskud

Begivenheden har et budget på 470.000 kr. og budgetterede indtægter på 320.000 kr. i form af sponsorater og egenfinansiering. Hertil ansøger arrangørerne Helsingør Kommune om et gennemførelstilskud på 150.000 kr. Omsætningen fra salg af øl og vand tilgår restauratørerne på Axeltorv, der medfinansierer begivenheden.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Udgifter | I 1.000 kr. |
| Praktisk afvikling – skærm, hegn, mv. | 230 |
| PR og markedsføring | 5 |
| Licenser – rettigheder, koda mv. | 190 |
| Lønninger og uforudsete | 45 |
| <i>I alt</i> | <i>470</i> |

| | |
|--|-------------|
| Indtægter | I 1.000 kr. |
| Sponsorater | 200 |
| Medfinansiering restauratører Axeltorv | 120 |
| Helsingør Kommune | 150 |
| <i>I alt</i> | <i>470</i> |

4. Vurdering og anbefaling



4.1. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at der gives et tilskud på 150.000 kr. til gennemførelsen af begivenheden.

Et tilskud vil som med alle andre begivenheder skulle gives under forudsætning af, at arrangørerne indhenter de nødvendige tilladelser til begivenheden. Der pågår en dialog med Center for By, Land og Vand om at finde et passende niveau for sendeplanen/programindholdet, der tager højde for støj- og lysgener for de omkringliggende naboer.

Begivenheden udmærker sig ved:

- Understøtter arbejdet med at skabe en positiv udvikling for Helsingør centrum, detailhandel og restaurationsbranchen
- Har en høj grad af egenfinansiering fra sponsorer og partnere
- Tiltrækker forventeligt flere tusinde tilskuere i arrangementsperioden

Opmærksomhedspunkter ved begivenheden:

- Er primært en lokal og potentielt regional begivenhed
- Har begrænset fokus på unge, talentudvikling og læringsindsatsen for børn og unge
- Endnu ikke på plads med senderrettigheder, programindhold og de nødvendige tilladelser.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. (268.504 kr.) i Puljen til Større Events i 2024 efter en overførsel af mindreforbruget i 2023. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret (fremgår af skemaet som *ikke disponeret*).

Der er indkommet ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts på 0,4 mio. kr. (369.000 kr.) Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (200.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at Kronborg Chess Open og Sommer på Axeltorv Festival finansieres af de afsatte midler til Lokale Initiativer, svarende til 0,2 mio. kr. (156.000 kr.)

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,1 mio. kr. (68.504 kr.) i puljen til større events i 2024.

| Beløb i 1.000 kroner | Budget 2024 | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---|
| <i>Puljen til Større Events 2024</i> | | | 2.310 |
| <i>Overført mindre forbrug</i> | | | 97 |
| <i>Godkendte ansøgninger:</i> | <i>Ansøgt</i> | <i>Udbetaling til ansøger</i> | <i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i> |
| Sundtoldsdage | 250 | | 250 |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen (150.000 kr.) | | ikke disponeret | ikke disponeret |
| PASSAGE Festival (2023-2024) | 350 | | 350 |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025) | 1.175 | | 1.175 |
| Kronborg Cup (2023-2024) | 150 | | 135 |
| Kronborg VeteranMarch og Musikfestival (underskudsgaranti) | 50 | | 49 |
| Sjælland Rundt - Sailing Week | 100 | | 90 |
| Kulturnat | 73 | | 67 |
| HH Floorball Event (underskudsgaranti) | 25 | | 22 |
| <i>I alt godkendte ansøgninger</i> | <i>1.975</i> | | <i>2.139</i> |
| <i>Restsaldo</i> | | | <i>269</i> |
| <i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i> | <i>Ansøgt</i> | <i>Indstilling til udbetaling</i> | <i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i> |
| Sommer på Axeltorv Festival | 150 | 150 | 138 |
| Øresund på Langs | 75 | 50 | 44 |
| Kronborg Chess Open mv (underskudsgaranti) | 75 | 20 | 18 |
| Sjællandske mesterskaber i boksning (Bokseklubben IK Sport) | 69 | 0 | 0 |
| <i>I alt</i> | <i>369</i> | <i>220</i> | <i>200</i> |
| <i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i> | | | <i>69</i> |

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. til Sommer på Axeltorv Festival 2024 fra Puljen til Større Events 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Udvalget anbefaler, at der bevilges 120.000 kr. til Sommer på Axeltorv Festival 2024 fra Puljen til Større Events 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Udvalget ser positivt på arrangementet men udsatte sagen til kommende møde, da der er modtaget en fornyet ansøgning fra initiativtagerne.

Supplerende sagsfremstilling

Ansøger har efterfølgende oplyst at festivalen Sommer på Axeltorv gennemføres i perioden den 14. juni til den 21. juli 2024 og ikke som det fejlagtigt var skrevet i ansøgningen til den 31. juli. Det til ansøgningen fremsendte budget er således gældende for perioden 14. juni – 21. juli.

By-, Plan- og Trafikudvalget behandlede ansøgningen i mødet den 9. april:

Ad 1:

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Et flertal, Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Thomas Kok og Ulla Kokfelt (UP) besluttede, at imødekomme den fulde ansøgning for rådighed over Axeltorv i perioden 14. juni-21. juli 2024.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod, med den begrundelse, at det er for voldsomt.

Ad 2:

Et flertal, Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Thomas Kok og Ulla Kokfelt (UP) godkendte, at tidsrummet for event på Axeltorv udvides fra 22.00 til 23.00 gældende for alle aktiviteter på Axeltorv (inkl. faste udeserveringer) i perioden 14. juni-21. juli 2024.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

C stillede ændringsforslag om, at der ydes en underskudsgaranti på op til 120.000 kr., og denne ydes under forudsætning af, at der aflægges regnskab for arrangementet.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Køkfelt (UP).

Ingen undlod at stemme.

Enhedslisten stemte imod med den begrundelse, at de går ind for initiativer for mere liv i byen, men her er tale om et kommercielt arrangement, hvis udgifter rigeligt bør kunne dækkes af meromsætningen på ølsalget.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

1: Ansøgning Sommer på Axeltorv 2024

2: Budget Sommer på Axeltorv

3: DATOPLAN_ Sommer på Axeltorv

Punkt 7: Beslutning: Høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan

24/4008

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Movia har sendt forslag til Movias Mobilitetsplan 2024 i høring hos kommuner og regioner.

Movias forslag til Mobilitetsplan er en visionær og nytænkende plan, der udstikker retningslinjer for arbejdet med busser, kollektiv trafik og mobilitet i de kommende år.

Byrådet skal tage stilling til vedlagte høringssvar til forslag til Movias Mobilitetsplan 2024.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber § 9:

”Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. § 5. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.”

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Helsingør Kommunes Cyklistplan 2020-2030

Helsingør Kommunes Mobilitetsplan 2015-2020

Sagsfremstilling

Movia har sendt forslag til Movias Mobilitetsplan 2024 i høring, se bilag 1, 2, 3 og 4. Høringsfristen til Forslag til Mobilitetsplan 2024 er den 31. maj 2024.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, se bilag 5.

Movias forslag til Mobilitetsplan 2024 indeholder fire overordnede temaer: Sammenhæng på tværs, Nye mobilitetsløsninger på landet, Partnerskaber for flere kunder, samt Klima og miljø. Det er en visionær og nytænkende plan, men Movias Mobilitetsplan kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal skabes bedre vilkår for den offentlige transport.

I høringssvaret opfordrer Helsingør Kommune derfor til, at der overordnet skabes bedre rammevilkår for den offentlige transport i Danmark. Se bilag 5, side 1-2.

Helsingør Kommunes høringssvar indeholder også en række konkrete anbefalinger og kommentarer til Movias forslag til Mobilitetsplan. Se bilag 5, side 3-7.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at vedlagte udkast til høringssvar fremsendes til Movia.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-04-2024

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales med en redaktionel ændring om, at det også skal være attraktivt at medbringe egen cykel i toget.

Bilag

1: Movias Høringsbrev om Forslag til Mobilitetsplan 2024

2: Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024

3: Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024. Bilag 1

4: Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024. Bilag 2

5: Høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan

Punkt 8: Beslutning: Afrapportering af indsats om Samkørsel med NaboGo i Helsingør, herunder forslag til økonomi til fortsat samarbejde i 2024

20/23561

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune indledte primo 2022 et to årigt samarbejde med virksomheden NaboGo omkring udbredelsen af samkørsel i Helsingør Kommune.

Perioden er nu overstået og Center for By, Land og Vand afrapporterer hermed om de vigtigste resultater for indsatsen for samkørsel.

Byrådet skal i forlængelse af de opnåede resultater tage stilling til om ordningen skal forlænges for resten af 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

NaboGo har udviklet en samkørselsapp, som er grundstenen i deres samkørsels model. Appen er bl.a. en integreret del af ”Rejseplanen” omkring udbud af offentlige rejser.

Formålet med Samkørsel, er at styrke transportudbuddet for personer uden bil, og samtidig opnå at flere kører sammen i en bil. Samkørsel medvirker både til at reducere køretøjer i trafikken, og er en gevinst for samfundet og klimaet ved sparet CO2.

Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med NaboGo har til formål at fremme samkørslen i Helsingør Kommune, hvilket dels sker ved målrettede kommunikationsindsatser og dels ved en rabatpris på samkørslerne i kommunen.

NaboGo har primært haft fokus på gymnasierne i Helsingør Kommune samt udvalgte virksomheder. Indsatsen har medført, at samkørsel er blevet et supplement til valg af transport i Helsingør Kommune. Indsatsen er startet fra nulpunktet og gennem tid og indsatser fra NaboGo er antallet af samkørsels ture roligt steget og steget.

NaboGo var på banen primo 2024 hvilket medførte en spændende start på året med lanceringen hos Bavarian Nordic, inspirerende besøg på Espergærde og Helsingør Gymnasium (tilbage i slut-2023), og stor medieeksponering både af Helsingør Dagblad, men også nationale medier som DR og flere vellykkede online kampagner.

Resultaterne viser overordnet ved afslutningen primo 2024 følgende:

- Efter en afsluttende indsats ved gymnasierne og Bavarian Nordic primo 2024, har der været en imponerende udvikling med 700 samkørsler i januar og 616 samkørsler indtil midten af februar mod tidligere måneder med et gennemsnit omkring 200 ture pr. måned.
- Fra juli 2023 t.o.m. december 2023 var der 1.156 samkørsels ture.
- Der er 213 chaufførprofiler.
- Der er 315 passagerprofiler.

De samlede resultater fremgår af 2. Halvårsrapport 2023 fra NaboGo (bilag 1).

Center for By, Land og Vand ser på baggrund af hele indsatsperioden, at der har været en positiv udvikling i antallet af samkørsels ture. Projektet blev startet på bagkanten af covid-19 hvilket medførte en lidt sløv start på samkørsel i Helsingør Kommune. Den seneste udvikling indikerer at der fortsat er et stort potentiale i at understøtte initiativet om samkørsel, som en del af den grønne omstilling i kommunen.

Hvis samarbejdsaftalen ikke forlænges med NaboGo vil det fortsat være muligt at bruge NaboGo app'en i Helsingør Kommune, men turene vil blive dyrere og dermed mindre attraktive ift. at få flere nye brugere at afprøve om samkørsel kunne være en transportløsning i hverdagen.

Administrationen vurderer derfor samlet, at det vil være uhensigtsmæssigt at stoppe samarbejdet netop nu, hvor der er øget tilgang og aktivitet. Det vil desuden være et uheldigt signal med kommunens generelle fokus på klima og bæredygtighed, understreget med Green Leaf året.

Økonomi/Personaleforhold

NaboGo har udarbejdet et tilbud på pris for fortsat samarbejde i 2024 fra april måned og året ud.

Der foreslås en model med abonnement på 22.500 kr. samt op til 5.000 samkørsler, svarende til 125.000 kr.

På den baggrund vil samarbejdet kunne fortsætte året ud for et beløb på ca. 150.000 kr.

Finansiering af forlængelsen kan ske ved anvendelse af endnu ikke disponerede midler i forbindelse med Green Leaf præmien.

Udspecificering af Green Leaf præmie-budget

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1 ekstra ÅV i Klimasekretariatet | 600.000 |
| Pulje til borgerdrevne fællesskaber | 500.000 |
| Partnerskab med nationalpark* | 190.000 |
| Partnerskab for Kulturlivet | 32.500 |
| Evt. NaboGo forlængelse af samarbejde | 147.500 |
| Partnerskabsaftaler under forhandling | 30.000 |
| Sum | 1.500.000 |

**Forundersøgelse er i forbindelse med udbud af opgaven blevet dyrere end først planlagt. De ekstra omkostninger deles ligeligt i partnerskabet.*

Prioritering af NaboGo forlængelse vil reducere råderummet væsentligt ift. de igangværende Green Leaf partnerskabsaftaler og herefter udgøre 30.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

By-, Plan og Trafikudvalget den 9. april 2024

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 10. april 2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april 2024 og

Byrådet den 29. april 2024.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at orientering om NaboGo's indsats om samkørsel i Helsingør Kommune foretages.
2. at Byrådet godkender en forlængelse af samarbejdet med NaboGo for resten af 2024.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-04-2024

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Ad 1

Orientering foretaget.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 10-04-2024

Ad 1:

Orientering foretaget med den bemærkning, at udvalget gerne ser en mere aktiv oplysningsindsats.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Ad 1:

Orientering foretaget.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Helsingør Kommune - halvsårsrapport 2023-2 - afsluttende rapport

Punkt 9: Beslutning: Indstilling af kandidater til bestyrelsen for Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

24/10608

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Naturstyrelsen har inviteret Helsingør Kommune efter ligestillingsreglerne til at indstille en kvinde og en mand til én post i den kommende lokale bestyrelse for naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Bestyrelserne vil erstatte de lokale projektgrupper, som har fulgt projektet. Alle de organisationer, som sad med i projektgrupperne er blevet inviteret til at indstille medlemmer til de kommende bestyrelser.

Bestyrelserne kan give input til Naturstyrelsen om forvaltning af naturnationalparken og kan inddrages i en række beslutninger vedrørende forvaltningen. Der kan også etableres processer som sikrer, at miljøministeren forelægges bestyrelsens bidrag og forslag af den enkelte naturnationalpark. Bestyrelsen har ikke en forvaltningskompetence over naturnationalparkerne.

Bestyrelserne inddrages i udarbejdelsen af planen for naturnationalparken, inden der søges om tilladelser hos relevante myndigheder. Bestyrelsen kan eksempelvis komme med forslag om placering af friluftaktiviteter, låger, ruteforløb, rydninger, hegnsforløb mv. Miljøministeren godkender planen efter, at bestyrelsen har været inddraget og planen har været i offentlig høring (se bilag).

Naturstyrelsen har inviteret Helsingør Kommune efter ligestillingsreglerne til at indstille en kvinde og en mand til én post i den kommende lokale bestyrelse for naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn.

Miljøministeren foretager den endelige udpegning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet indstiller to medlemmer til miljøministeren.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 10-04-2024

Udvalget anbefaler, at administrationen indstiller 2 personer fra administrationen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales.

Forslag til kandidater vil foreligge på byrådsmødet.

Bilag

1: Beskrivelse af bestyrelser

Punkt 10: Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand

24/6188

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage.
- Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme.
- Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker.
- Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej.
- Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort fem anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 0,2 mio. kr. Heraf er der overført en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til anlægsprojekter i 2024 og der er lagt 0,1 mio. kr. i kassen.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer-/ mindreforbrug* |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage | 4.798 | 4.815 | -17 |
| Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme | 894 | 1.252 | -358 |
| Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker | 2.999 | 3.001 | -2 |
| Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej | 7.228 | 7.112 | 116 |
| Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej | 4.158 | 4.145 | 13 |

I alt 20.077 20.325 -248

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage

Projektet har til formål at ”lukke et hul” så cykelstierne langs Nordre Strandvej bliver forbundet på strækningen mellem Krogebakke i Ålsgårde og Hornbæk Plantage. Projektet forventes udført i 4 deleter.

I 2023 er der udført den anden etape, som er strækningen beliggende mellem Hornbæk Plantage og Odinshøjstien på Nordre Strandvejs vandside.

Regnskaber udviser et merforbrug på 17.000 kr., der er finansieret af kassen.

2. Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme

Der er lavet følgende tiltag i 2023:

- Ny cykelparkering på Kvistgård st. og Mørdrup st. Der er bevilliget puljemidler fra Region H samt fra Trafikstyrelsen, på samlet 75 pct. af udgifterne. Indtægten forventes i 2024.
- Opgradering af stibomme – udskiftning til bomme som forbedre fremkommeligheden for blandt andet ladcykler.
- Trafiksanerung af overkørsler på Agnetevej, som sikrer en bedre fremkommelighed for cyklisterne og tydeliggør prioriteten i krydsningen.
- Skitseprojekt for den kommunale del af Supercykelsti Hillerød-Helsingør.
- Skitseprojekt for bedre cykelforhold på Jernbanevej.
- Skitseprojekt for cykelsti langs Mørdrupvej mellem Kløvermarken og Hovvej.

Regnskabet udviser et nettomerforbrug på 0,4 mio. kr. fordelt med mindre udgifter på 0,7 mio. kr. og mindre indtægter på 1,1 mio. kr. I forbindelse med overførelsessagen fra 2023 til 2024, er der overført 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet Skibstrup ombygning kryds. På indtægtsbevillingen er der overført 0,6 mio. kr. til Cyklisthandlingsplan udmøntning i 2024, idet udbetalingen af de resterende puljemidler fra Trafikstyrelsen først udbetales i 2024. Nettoestbevillingen på 0,1 mio. kr. er finansieret af kassen.

3. Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker

Der er i 2023 udført omisolering af broen, der på Hornbækvej i Kvistgård fører vejen over lokalbanen.

Derudover er der skiftet en mindre bro på stien i Ålsgårde, der forløber mellem Hallandsvej og Apperupvej.

Regnskaber udviser et merforbrug på 2.000 kr., der er finansieret af kassen.

4. Rundkørsel Esumvej/Klostermosevej

Der er i T-krydset Esumvej/Klostermosevej anlagt rundkørsel i efteråret 2021/foråret 2022. Rundkørslen fungerer som en form for byport til Helsingør og har forbedret trafiksikkerheden og skabt øget fremkommelighed. Derudover har rundkørslen medført, at bus 801A har fået vendemulighed for enden af Klostermosevej, ligesom der er anlagt buslomme så bussen kan holde og udligne ved ”endestationen”.

Til orientering blev der i forbindelse med anlægsarbejderne indgået samarbejde med Forsyning Helsingør, der i samme ombæring har etableret en større olieudskiller og en række faskiner af hensyn til, at kunne håndtere de større mængder afvanding foranlediget af udbygningen af området omkring hospitalet.

Anlægget er projekteret af Sweco A/S og anlagt af Zöllner A/S.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kassen.

5. Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej

Der er udført krydsombygning og etableret signalanlæg inkl. materialer med Zöllner som hovedentreprenør. Derudover er der udført skelarbejder med Nordsjællands Park og Vej som entreprenør.

Projektering har været fordelt over flere rådgivere, ligesom der har været trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner på projektet.

Desuden er der erhvervet areal fra to grundejere ved indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 13.000 kr., der er lagt i kassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de fem anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-04-2024

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab - Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke Hornbæk Plantage
- 2: Anlægsregnskab - Cyklisthandlingsplan udmøntning ramme
- 3: Anlægsregnskab - Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker
- 4: Anlægsregnskab - Rundkørsel Esrumvej Klostermosevej
- 5: Anlægsregnskab - Signalanlæg Hovvej Mørdrupvej

Punkt 11: Beslutning: 10 mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme

24/6229

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen
- Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme
- Mindre renoveringer administrative bygninger
- PCB, skimmelsvamp, miljøfarlige stoffer, ramme
- Arealoptimering: grund- og ejendomssalg
- Helsingørshallen indvendig renovering
- H-klasser på Nordvestskolen
- Legepladser daginstitutioner, pulje
- Nyt energistyringssystem MinEnergi 2.0
- Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne er under 2,0 mio. kr., skal sagen alene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalget område er der færdiggjort 10 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Derudover har der været manglende indtægter på 14,2 mio. kr.

Resultatet for de 10 anlægsprojekter fordeler sig således:

1. Projekter, hvor restbudgettet er overført til projektets budget i 2024.

Tabel 1

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer/ mindreforbrug* |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen | 1.116 | 862 | 254 |

| | | | |
|---|---------|--------|---------|
| Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme | 2.419 | 1.368 | 1.051 |
| Mindre renoveringer administrative bygninger | 2.752 | 689 | 2.063 |
| Legepladser daginstitutioner, vedligehold pulje | 300 | 1.072 | -772 |
| I alt – udgifter | 6.587 | 3.991 | 2.596 |
| Arealoptimering: grund- og ejendomssalg – indtægter | -16.121 | -1.923 | -14.198 |
| I alt – indtægter | -16.121 | -1.923 | -14.198 |

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen

Der er i 2023 brugt anlægsmidler til ny plads og vejbelysning på midtermole og søndremole m.m., nyt brodæk bro 2, oprensning af nordre yderhavn, tagbelægning vaskeri og toiletbygning 6C, nye adgangsbro til Langebro og midtermole på Nordhavnen, nye bådstativer til vinter opbevaring.

Derudover er der udarbejdelse af tilstandsrapport for hele Helsingør Nordhavn af et rådgivende ingeniørfirma.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der er overført til 2024.

Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme

Puljemidlerne er i 2023 efter aftale med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt blevet fordelt således, at Hornbæk Skole og Hellebæk Skole hver har fået 50 pct. af puljemidlerne. For disse midler er der lavet 3 individuelle legepladser på skolernes matrikler. Sidstnævnte skole har valgt at dele de tildelte midler på to matrikler, dvs. skolens to afdelinger i hhv. Hellebæk og Apperup.

Hornbæk Skole har fået et helt nyt udeareal i skolens centrale skolegård, bestående af mange forskellige typer boldbaner samt en legepladssektion til større børn, alder 11-15 år.

Hellebækskolen afd. Apperup har fået en ny balancebane, som henvender sig til alder 5-9 år, i tillæg til skolens eksisterende legemiljø.

Hellebækskolen afd. Hellebæk har fået et udeundervisningsmiljø i tilknytning til eksisterende udeværksted, herunder med skolegårdsinventar til pauser og SFO-brug.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er overført til 2024.

Mindre renoveringer administrative bygninger

I forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 blev 2,8 mio. kr. overført fra driften med det formål, at udvikle og renovere vores administrative lokaliteter. Der er kun anvendt 0,7 mio. kr. i 2023, da der endnu ikke er truffet beslutning om koncept for fremtidig indretning af vores administrative arbejdspladser.

Der er anvendt 0,7 mio. kr. til ny indretning af kantinen på Rådhuset i forbindelse med Center for By, Land og Vands indflytning, samt storskærm til kantinen i Sundhedshuset.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der er overført til 2024.

Legepladser daginstitutioner, vedligehold, pulje

Der er udført ny legeplads og udearealer på to matrikler tilhørende den nye integrerede daginstitution Stjernedrys.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 0,8 mio. kr., der er overført til 2024. Projektet var planlagt med et merforbrug på puljen fra projektopstart. Der er således i 2024 planlagt et tilsvarende mindreforbrug.

Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Der er i årene 2021 – 2023 afsat en årlig pulje til salg af grunde og ejendomme som et led i målet om arealoptimering. I 2023 blev Støberivej 39 samt et areal ved Egevænget solgt.

Da salget af Bøgehøjgård, Poppelgården og Sportspladsen på Mads Holms Vej alle afventer endelig igangsætning samt, at der på alle tre ejendomme skal udarbejdes ny lokalplan, forventes det ikke, at nogle af de ovennævnte bygninger sælges i årene 2023 - 2025.

Mindreindtægten på 14,2 mio. kr. er overført til puljen i 2024 i forbindelse med overførselssagen.

2. Projekt, hvor restbudgettet er overført til andet anlægsprojekt i 2024

Tabel 2

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer-/ mindreforbrug* |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|
| PCB, skimmelsvamp, miljøfarlige stoffer, ramme | 4.829 | 1.884 | 2.945 |
| I alt | 4.829 | 1.884 | 2.945 |

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

PCB, skimmelsvamp, miljøfarlige stoffer, ramme

Der er i 2023 afholdt udgifter til forurenede jord, asbest og oprensning fra olietanke for i alt 1,9 mio. kr.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der er overført til 2024 til anlægsprojektet Rundkørsel Esumvej/Harreshøjvej på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

3. Projekter, hvor mer-/mindreforbrug er finansieret af kommunekassen i 2023

Tabel 3

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer-/ mindreforbrug* |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Helsingørhallen indvendig renovering | 600 | 399 | 201 |
| H-klasser på Nordvestskolen | 509 | 1.502 | -993 |
| Nyt energistyringssystem MinEnergi 2.0** | 495 | 495 | 0 |
| Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler** | 113 | 113 | 0 |
| I alt | 1.717 | 2.509 | -792 |

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

**Anlægsprojekt er afsluttet med mindreforbrug, som er tilbageført til Klima- og Bæredygtighedspuljen i 2023.

Helsingørhallen indvendig renovering

Der er brugt 0,4 mio. kr. på istandsættelse af kampsportslokalet i Helsingørhallen. Der er bl.a. installeret nyt varmeanlæg og ny belysning.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

H-klasserne på Nordvestskolen

I august 2022 besluttede Byrådet, at H-klasserne skulle flyttes til Nordvestskolen fra Nygård Skole grundet pladmangel på Nygård. Nordvestskolens Blok 1 var færdigrenoveret og skulle efterfølgende indrettes til H-klasserne. Der er skåret døre ud i bærende betonvægge for at etablere klassegrupperum i størstedelen af klasserne og oprettet 3 solistrum med flugtvejsvinduer i facaderne.

Ligeledes skulle udearealerne indrettes til aldersgruppen, bl.a. med opsætning af hegn til visuel afskærmning mellem elever fra H-klassen og udskolingselever. Der er endvidere købt en flytbar container til udelegetøj.

Gynger og sandkasser er betalt på puljen til vedligehold af legepladser på daginstitutioner.

Entreprenøren opdagede en flise, der var sunket uden for det område, hvor byggearbejdet foregik. En tv-inspektion viste 12 totalkollaps på kloakken. Reparationen er betalt af puljen til Planlagt vedligehold i 2022.

Projektet fik overført restbudgettet fra det tidligere projekt Nygård Skole ombyg. Dette har dog ikke kunnet dække udgifterne og projektet udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen.

Nyt energistyringssystem MinEnergi 2.0

I december 2020 fik Center for Økonomi og Ejendomme tildelt midler fra Klimapuljen til projektet Nyt energistyringssystem MinEnergi 2.0.

Projektet MinEnergi 2.0 er brugt til at få data ind på energimålere som er i Minenergi 2.0. I hovedtræk drejer det sig om følgende:

- Fjernaflæsning af vandmålere i Hornbæk-området.
- Fjernaflæsning af fjernvarmemålere på de installationer som er forberedt til det nuværende tidspunkt i Hornbækområdet som Hornbæk Fjernvarme forsyner.
- Fjernaflæsning af enkelte bimålere på forskellige lokationer.
- Fjernaflæsning af Naturgasinstallationerne samt udskiftning af målerbælgen.

Ved projektets afslutning var der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der er tilbageført til Klima- og bæredygtighedspuljen i 2023.

Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler

I december 2020 fik Center for Økonomi og Ejendomme tildelt midler fra Klimapuljen til projektet Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler til brug i 2021.

Der er i foråret 2022 gennemført et pilotprojekt på hhv. Hellebækskolen og Nordvestskolen med opsætning af klima informationsskærme, der via et link til MinEnergi.dk kan vise et loop af slides med forbruget af hhv. el, varme og vand de seneste 4 uger, og sammenligne forbruget med forbruget i et énfamiliehus.

Det har efterfølgende vist sig, at det kræver en anden teknisk løsning at tilføje slides med informationer om kommunens energibesparelser samt råd og vejledning i aktive energibesparelser. På den baggrund er projektet ikke gennemført.

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. er derfor tilbageført til Klima- og bæredygtighedspuljen i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

For de anlægsprojekter, der udviser merforbrug, har der været et kassetræk i 2023, ligesom mindreforbrug er lagt i kassen i 2023. Denne sag påvirker derfor ikke kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 10 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen
- 2: Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme
- 3: Mindre renoveringer administrative bygninger
- 4: PCB, skimmelsvamp, miljøfarlige stoffer, ramme
- 5: Arealoptimering: grund- og ejendomssalg
- 6: Helsingørhallen indvendig renovering
- 7: H-klasser på Nordvestskolen
- 8: Legepladser daginstitutioner, pulje
- 9: Nyt energistyringssystem MinEnergi 2.0
- 10: Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler

Punkt 12: Beslutning: Otte større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme

24/6231

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Helhedsrenovering Rådhusstrøget 5A
- Inventar Sundhedshuset
- Nedrivning af bygning til nyt VUC
- Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter
- Planlagt vedligehold 2023
- Udskiftning af kunstgræsbelægning
- Tilbagekøb Vingen 2, Ålsgårde
- Dagtilbud Espergårde, Kasserollen og flyt klub

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2,0 mio. kr. skal sagen forelægges både fagudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et merforbrug på 12,2 mio. kr. Heraf er 3,7 mio. kr. overført til et anlægsprojekt i 2024 og 15,8 mio. kr. er finansieret af kommunekassen.

Resultatet for de otte projekter fordeler sig således:

1. Projekt, hvor restbudgettet er overført til projektets budget i 2024.

Tabel 1

| 1.000 kr. | Anlægsbevilling | Regnskabsresultat | Mer- / mindreforbrug * |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Planlagt vedligeholdelse 2023 | 19.802 | 16.133 | 3.669 |
| I alt | 19.802 | 16.133 | 3.669 |

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Puljen til Planlagt vedligeholdelse for 2023 er afsluttet med en restbevilling på 3,7 mio. kr., der er overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen.

2 Projekter, hvor mer-/mindreforbruget er finansieret af kommunekassen i 2023

Tabel 2

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer- / mindre- forbrug * |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Helhedsrenovering Rådhusstorvet 5A | 20.655 | 33.451 | -12.796 |
| Inventar Sundhedshuset | 4.322 | 6.154 | -1.832 |
| Nedrivning af bygning til nyt VUC | 6.844 | 5.710 | 1.134 |
| Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter | 81.740 | 86.008 | -4.268 |
| Udskiftning af kunstgræsbelægning | 1.989 | 1.998 | -9 |
| Dagtilbud Espergærde, Kasserollen og flyt klub | 10.880 | 8.968 | 1.912 |
| Vingen 2 Ålsgårde, tilbagekøb | 6.168 | 6.145 | 23 |
| I alt | 132.598 | 148.434 | -15.836 |

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Helhedsrenovering Rådhusstorvet 5A

Byggeopgaven er en totalrenovering til åbne kontorer på alle etager og udgravning af kælder med henblik på at etablere møderum. Bygningen er taget i brug i november 2023.

Ombygningen af den historiske bygninger i centrum er altid problematiske, og byggeriet har været stoppet i flere perioder på grund af museumsudgravninger. Det har medført store forsinkelser samtidig med at byggeriet har fundet sted under coronaperioden, hvor materialepriser og leverancer medvirkede til øget omkostningsniveau.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 12,8 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen. Heraf udgør udgifter til udgravning som følge af arkæologiske fund i bygningens kælder 8,6 mio. kr.

Inventar Sundhedshuset

AV udstyr - Der er indkøbt skærme til 10 mødelokaler i stuen samt 7 mødelokaler på administrationsetagen på 3. sal. I 9 af disse mødelokaler er der yderligere installeret udstyr til brug for virtuelle møder. Ved mødelokalerne i stuen er der installeret digitale mødeinfo tavler. I kantinen er der installeret en stor LED-skærm med lydudstyr, så lokalet kan

anvendes til mødefacilitet for op til 200 deltagere. I foyeren er der installeret 4 forskellige skærme, hvor forskellig information kan formidles til huset brugere, bl.a. buskøreplan, dagens aktiviteter i huset mv.

Inventar - Der er indkøbt borde og stole til kantinen, 12 mødelokaler i stuen og 7. mødelokaler på 3. sal. Der er suppleret på genanvendt kontorinventar på administrationens 90 arbejdspladser på 3. sal. Yderligere er der indkøbt borde, stole og lounge møbler til ventarealer Foyeren. Budgettet har også finansieret legefaciliteter i Børnezonen i foyer.

Køkken - Der er indkøbt transportvogne med køl/varme til brug for levering af mad til HRTs tre døgnafsnit samt kantiner på Prøvestenen og Rådhuset. Yderligere er der suppleret på service til kantine samt døgnafsnit, og til køkkenudstyr til køkkenet.

El-senge- Der blev i 2022 indkøbt 44 el-senge til sundhedshuset for 0,5 mio. kr., der skulle have været udgiftsført på anlægsprojektet Nyt Sundhedshus inventar under Center for Sundhed og Omsorg. Ved en fejl blev disse fakturaer ikke betalt og leverandøren rykkede først i januar 2024 for betaling. Center for Sundhed og Omsorg har allerede aflagt og fået godkendt deres regnskab, og derfor er udgiften bogført på dette anlægsprojekt, som også vedrører inventar i Sundhedshuset.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 1,8 mio. kr., der er finansieret af kommunekassen.

Nedrivning af bygning til nyt VUC

Byrådet besluttede i april 2017, at der skulle laves en ny lokalplan for Skolen ved Kongevejen med henblik på, at der kunne opføres en ny HF/VUC skole på en andel af arealet på denne matrikel. Nogle bygninger kunne genanvendes, mens andre skulle nedrives. Herefter skulle der etableres nye udearealer og parkeringspladser til VUC.

På Byrådsmødet i marts 2019 blev der fremlagt ønske om, at begge bevaringsværdige bygninger på ejendommen skulle bevares. En revideret helhedsplan for området medførte en estimeret merudgift på 1,5 – 2,0 mio. kr.

VUC har købt en del af arealet og har samtidig finansieret 28 pct. af anlægsudgifterne til etablering af udearealer, svarende til 6,5 mio. kr.

Undervejs i nedrivning af bygning 3 og 4 blev der fundet asbest i taget. Udgiften på 1,2 mio. kr. er finansieret af puljen til PCB og miljøfarlige stoffer i 2021.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er lagt i kassen.

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

For at opfylde DBUs krav til et 1. divisions-stadion, blev det besluttet at etablere nyt stadion. Stadion blev afleveret juli 2019 og indviet august samme år.

Hovedentreprenøren gik konkurs januar 2020 og sommeren 2020 blev der gennemført 1-års gennemgang med hovedentreprenørs garantistiller og totalrådgiveren. Der blev i forlængelse deraf udbetalt 2,7 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler fra garantistiller.

Der har været afholdt to syn- og skønssager, og syn- og skønsmændens første konklusion godkendte de udførte brandtekniske løsninger. Denne konklusion blev senere underkendt af kommunens bygningsmyndighed samt Beredskabet, hvorefter ny syn- og skønssag blev iværksat. Gennemførelsen af syn- og skønssagen har taget ca. 2 år. Der er i den forbindelse udbetalt 0,9 mio. kr. til dækning af omkostningerne fra garantistiller.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 4,3 mio. kr., der er finansieret af kassen.

Udskiftning af kunstgræsbelægning

Der er foretaget udskiftning af kunstgræsbelægning på 2 kunstgræsbaner. I Espergærde på en fodboldbane og i Tikøb på tennisbane nr. 2. Tikøb Tennisklub har bidraget med 25.000 kr. til udskiftning af banen.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 9.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

Dagtilbud Espergærde, Kasserollen og flyt klub

For at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet i Espergærde besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2021 et anlægsprojekt, hvor klub Idrætten blev inddraget til brug i den hidtidige daginstitution Kasserollen. Samtidig skulle klubben flyttes til Grydemoseskolen.

I 2021 blev klub Idrætten ombygget og indrettet til dagtilbud. Det samme gjaldt for udearealerne, der blev ombygget til legeplads for dagtilbud.

Klub Idrætten blev flyttet til Grydemoseskolens bygning D, som blev ombygget og indrettet til klub.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

Vingen 2 Ålsgårde, tilbagekøb

Helsingør Kommune er af Retten i Helsingør blevet dømt til at betale erstatning på 4,0 mio. kr. kr. til Familien Petersen Ejendomme A/S mod at selskabet overdrager ejendommen til Helsingør Kommune. Dertil kommer procesrenter på 1,9 mio. kr. for sagens anlæg og sagsomkostninger på 0,2 mio. kr.

Helsingør Kommune solgte pr. 1. oktober 2016 ejendommen Vingen 2, Ålsgårde, til Familien Petersen Ejendomme A/S for 3,1 mio. kr. Ejendommen er en tidligere børneinstitution.

Ejendommen blev solgt med oplysning om at være uden lokalplan, da dette fremgik af diverse elektroniske kort og registreringer. Familien Petersen Ejendomme A/S ønskede at bygge boliger på ejendommen men fik ikke byggetilladelse

til det ønskede antal boliger. Familien Petersen Ejendommen A/S anlagde derfor retssag mod Helsingør Kommune med påstand om, at kommunen var forpligtiget til at meddele byggetilladelse.

Retssagen gav anledning til at gennemgå en række gamle lokalplaner. Det blev derfor klart, at ejendommen alligevel var omfattet af en gældende lokalplan, der udlagde ejendommen til offentligt formål. Der kunne derfor ikke opføres boliger på ejendommen. Familien Petersen Ejendomme A/S ændrede herefter deres påstand til ophævelse af købet af ejendommen og betaling af erstatning.

Der er en restbevilling på 23.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

For de anlægsprojekter, der udviser merforbrug, har der været et kassetræk i 2023, ligesom mindreforbrug er lagt i kassen i 2023. Denne sag påvirker derfor ikke kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de otte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Helhedsrenovering Rådhusstorvet 5A
- 2: Inventar Sundhedshuset
- 3: Nedrivning af bygninger til nyt VUC
- 4: Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter
- 5: Planlagt vedligehold 2023
- 6: Udskiftning af kunstgræsbelægning
- 7: Tilbagekøb Vingen 2, Ålsgårde
- 8: Dagtilbud Espergærde, Kasserollen og flyt klub

Punkt 13: Beslutning: Regnskab 2023

24/11255

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Regnskab 2023 er nu udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende oversendelse til revisionen.

Regnskabet er udarbejdet i løbet af februar og marts måned, efter regnskabsåret er lukket. Efter udarbejdelsen, skal Byrådet godkende at regnskabet oversendes til revisionen. Når revisionen har færdiggjort deres revision af regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. I august skal regnskabet endeligt godkendes af Byrådet.

Der er vedhæftet følgende publikation om regnskab 2023:

- Årsberetning 2023.

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2023 er færdig udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende, at det fremsendes til revisionen.

Kommunen havde i 2023 et samlet overskud på 68,7 mio. kr. Kommunen havde oprindeligt forventet et overskud på 9,8 mio. kr. Overskuddet blev således 58,9 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes især, at indtægterne samlet var højere end budgetteret.

Indtægterne fra tilskud og udligning blev betydeligt højere på grund af midtvejsreguleringen, der hovedsageligt bestod af finansiering til beskæftigelsesområdet og til højere pris- og lønskøn. Omvendt blev indtægterne fra grundskyld mindre, da de nye vurderinger af grunde blev forsinkede.

Der har i 2023 været stigende udgifter på det specialiserede socialområde, til segregerede elever i skolerne samt på ældreområdet som følge af demografiudvikling. Det specialiserede socialområde og segregerede elever har været i vækst igennem flere år. De større udgifter på det specialiserede socialområde vedrører hovedsageligt botilbudsområdet og i mindre grad aktivitets- og samværstilbud. Omvendt er der under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder en række større mindreforbrug – bl.a. som følge af, at kommunens servicedriftsbufferpulje vedrørende fordrevne ukrainere ikke blev udmøntet inden regnskabsafslutning.

Servicedriften viser et samlet forbrug på 3.351,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til kommunens korrigerede servicedriftsramme. Det svarer til en afvigelse på mindre end en halv procent.

Årets anlægsniveau har været lavere end sidste år som følge af, at en række anlægsarbejder er forsinkede eller udskudt, hvilket har medført en ekstraordinær anlægsoverførsel til det efterfølgende år.

Læs mere om kommunens regnskab i den vedhæftede årsberetning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig godkendelse af regnskabet i august lægges regnskabet på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det godkendes, at regnskabet for 2023 fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2023

Punkt 14: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24/12134

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug. I tallene på udvalgets budgetområder er indarbejdet driftsoverførsler fra 2023 på 20,7 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 39,4 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag til nedjustering af driftsbudgettet med 7,4 mio. kr. og anlægsbudgettet med 6,9 mio. kr.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 732,4 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 39,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Forventet budget 2024 pr. 29.2* | Forventet regnskab pr. 29.2 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 29.2** |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Budgetområde | | | |
| Økonomi- og Erhvervsudvalg | 771.880 | 732.440 | 39.440 |
| 808 Lystbådehavne | -3.221 | -3.221 | 0 |
| <i>Rammestyret</i> | -3.221 | -3.221 | 0 |
| 820 IT og Digitalisering | 91.390 | 90.811 | 579 |
| <i>Rammestyret</i> | 91.390 | 90.811 | 579 |
| 823 Erhverv og Uddannelse | 8.790 | 8.672 | 118 |
| <i>Rammestyret</i> | 8.790 | 8.672 | 118 |

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| 824 Puljer | 96.109 | 72.898 | 23.211 |
| <i>Rammestyret</i> | 96.109 | 72.391 | 23.718 |
| <i>Ikke rammestyret</i> | 0 | 507 | -507 |
| 825 Ejendomme | 254.967 | 246.739 | 8.228 |
| <i>Rammestyret</i> | 254.915 | 245.962 | 8.953 |
| <i>Ikke rammestyret</i> | 52 | 777 | -725 |
| 826 Administration | 310.532 | 303.212 | 7.320 |
| <i>Rammestyret</i> | 310.532 | 303.212 | 7.320 |
| 827 Redningsberedskabet | 13.313 | 13.329 | -16 |
| <i>Rammestyret</i> | 13.313 | 13.329 | -16 |

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

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

I det følgende gennemgås de væsentligste afvigelser ift. forventet budget på budgetområderne 824 Puljer, 825 Ejendomme og 826 Administration. På budgetområderne 808 Lystbådehavne, 820 IT og Digitalisering, 823 Erhverv og Uddannelse og 827 Redningsberedskabet er der kun mindre afvigelser, hvorfor disse ikke uddybes.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 72,9 mio. kr., som skal holdes op mod et forventet budget på 96,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 23,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at der under kommunens såkaldte servicedriftsbufferpulje er et restbudget på 17,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Servicedriftsbufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger.

Derudover er demografipuljen til dagtilbud med et budget på 2,2 mio. kr. til at finansiere norm- og mængdereguleringer på dagtilbudsområdet endnu ikke udmøntet.

Endelig forventes der mindreforbrug på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 0,9 mio. kr. på posterne lønpuljer og tjenestemandspension.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes lavere udgifter til forbrugsudgifter end budgetteret. Der forventes yderligere et mindreforbrug på affaldsgebyrer, men niveauet for året er fortsat usikkert, og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke estimeres. Endelig er overførslen fra 2023 ikke

fuldt ud disponeret. Indenfor budgettet afholdes i år udgifter til at skifte belysning i en del af kommunens bygninger, da f.eks. lysstofrør ikke længere kan købes på grund af nye EU-regler. Lyskilderne skal derfor skiftes til LED.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes tomgangsleje på ældreboliger i Hamlet.

Budgetområde 826 administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes at Politik og Organisation forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Hovedårsagen er et større mindreforbrug under Politik og Organisations fællesrammer på i alt 2,1 mio. kr. Her kan især fremhæves forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. på posterne valg, HH-samarbejdet og trivselsundersøgelse. Hvad angår HH-samarbejdet er en række projekter blevet udskudt pga. arbejdet med en ny strategi om samarbejdet. Ift. trivselsundersøgelsen kommer midlerne først til anvendelse i 2025 og vil blive anbefalet overført. Endelig forventes udgifterne til EU-valg at være ca. 0,5 mio. kr. lavere sammenlignet med udgifter til et folketingsvalg eller et kommunalvalg, hvorfor forbruget nedjusteres med dette beløb.

Yderligere forventes der ikke forbrug på posten *Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat* under fællesrammen. Opgaven ift. nye lån/tinglysninger er fra 2024 overtaget af SKAT, hvorfor der ikke længere vil være udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med nye lån. Derfor er der i udgangspunktet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på posten. Men idet det yderligere anbefales, at det fulde udgiftsbudget på 1,3 mio. kr. nulstilles, er den samlede påvirkning af det forventede mer-/mindreforbrug på posten 0.

Center for Økonomi og Ejendomme har et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes, at overførslen fra 2023 aktuelt ikke er disponeret fuldt ud. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på porto samt en vakance i Økonomi.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om budgetneutrale omplaceringer på 1,9 mio. kr. samt en nedjustering af servicebufferpuljen på 5,6 mio. kr., hvilket medfører en nedjustering på 7,4 mio. kr. på driften. Dertil kommer en opjustering på 6,9 mio. kr. på anlæg.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger i alt |
|--|--|---|-----------------------------|
| <i>Drift</i> | -1.850 | -5.595 | -7.445 |
| - heraf <i>servicedriftsudgifter</i> | -1.050 | 0 | -1.050 |
| - heraf ikke- <i>serviceudgifter</i> | 0 | 0 | 0 |
| 824 Puljer | 0 | -5.595 | -5.595 |
| <i>Rammestyret</i> | 0 | -5.595 | -5.595 |
| Nedjustering af servicebufferpulje – Finansiering af norm- og mængderegulering på skoleområdet. | | -5.285 | -5.285 |
| Nedjustering af servicebufferpulje – Finansiering af stillingsskift fra tjenestemand til overenskomstansat. | | -310 | -310 |
| 825 Ejendomme | -1.603 | 0 | -1.603 |
| <i>Rammestyret</i> | -1.603 | 0 | -1.603 |
| Budget til tømning af fedtudskillere flyttet til budgetområde 206 | -40 | 0 | -40 |
| Overhead til teknisk team | 41 | | 41 |
| Øgede udgifter til renovationsgebyr | -469 | | -469 |
| Lønbudget flyttet til 826 Administration ØE | -726 | | -726 |
| Servicemedarbejder på plejehjemmet Grønnehaven, fra budgetområde 825 | -409 | | -409 |
| 826 Administration | 553 | 0 | 553 |
| <i>Rammestyret</i> | 553 | 0 | 553 |
| Lønbudget flyttet til 826 Administration ØE | 726 | | 726 |
| Overhead til teknisk team | -41 | | -41 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Selvvisitation af sygepleje, personaleressourcer til visitationsopgaven mellem F&gV samt hjemmeplejen | -213 | | -213 |
| Administrative timer fra HRT til Forebyggelse og Visitation | 81 | | 81 |
| Løn til leder omplaceres fra 826 Administration BUF til Familierådgivningen 517 | -800 | | -800 |
| <i>Anlæg</i> | 0 | 6.941 | 6.941 |
| 808 Lystbådehavne | 0 | 1.349 | 1.349 |
| Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen | | 1.349 | 1.349 |
| 825 Ejendomme | 0 | 5.592 | 5.592 |
| Genåbne anlægsprojektet Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg | 0 | -408 | -408 |
| Sundhedshus OPP | | 6.000 | 6.000 |

2.1. Drift

Det anbefales, at norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 5,6 mio. kr. finansieres af servicedriftsbufferpuljen under budgetområde 824 Puljer.

Derudover anbefales en række budgetomplaceringer på i alt 1,9 mio. kr., der fordeler sig med en nedjustering af budgettet på budgetområde 825 Ejendomme med 1,6 mio. kr. og en opjustering af budgettet på budgetområde 826 Administration med 0,5 mio. kr. Herudover flyttes der 0,8 mio. kr. fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 517 Udsatte Børn.

2.2. Anlæg

I forbindelse med overførselssagen godkendt af Byrådet den 26. februar 2024 blev anlægsprojektet Kunstgræsbane Nordkystens idrætsanlæg afsluttet med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at anlægsprojektet ikke er afsluttet, idet der stadigvæk udestår færdiggørelse af opvarmnings- og træningsareal på idrætsanlægget. Projektet søges derfor om at blive genåbnet med en bevilling på -0,4 mio. kr. i 2024. En del af merforbruget forventes dækket af en medfinansiering fra IF Frem Hellebæk på 0,3 mio. kr.

Der søges desuden en tillægsbevilling i 2024 på 6,0 mio. kr. til projektet "Sundhedshus OPP". Bevillingen anvendes til endelig afslutning og ekstra arbejder på sundhedshuset. Anledningen til, at der søges en bevilling er, at byggesagen i regi af KommuneLeasing blev lukket i oktober 2023. Baggrunden herfor var, at så længe byggesagen var åben hos KommuneLeasing ville der løbe ca. 1,5 mio. kr. i renter på sagen pr. måned, hvorfor det blev vurderet, at en sådan renteudgift ikke stod mål med restarbejder for op mod 6 mio. kr. fordelt over 6-8 måneder. Det bemærkes, at der ved overførselssagen fra 2023 til 2024 blev lagt ca. 1,0 mio. kr. i kassen vedrørende deponering i forbindelse opførelse af sundhedshuset.

Endelig søges der en tillægsbevilling til projektet "Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen" på 1,3 mio. kr. til nyanlæg og reparationer. Nordhavnen skal hvile i sig selv, hvilket den gør, når den har fået denne årlige anlægsbevilling.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 7,4 mio. kr., og anlægsbudgettet opjusteres med 5,6 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2024 tilpasses jf. tabel 2, svarende til en nettonedjustering på 7.445.000 kr.
2. at budgettet til anlæg i 2024 opjusteres med 6.941.000 kr. jf. tabel 2, og at rådighedsbeløbene samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingerne godkendt.

Punkt 15: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar

24/5748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2024 på drift og anlæg for september, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.850,2 mio. kr., som fordeler sig med på 3.579,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1.270,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Der er i månedsopfølgningen indarbejdet driftsoverførsler og anlægsoverførsler på henholdsvis 16,8 mio. kr. og 217,3 mio. kr. samt effekterne heraf på det forventede forbrug.

På baggrund af centrenes indrapportering forventes en overskridelse af kommunens *serviceramme* på 33,2 mio. kr.

Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning (indeværende). Det har over en årrække været tendensen. Sammenholdes afvigelserne mellem årets første månedsopfølgninger i perioden 2019-2023 med de endelige regnskaber for servicedrift for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på 31,7 mio. kr. (2023-PL). Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tendensen understøttes yderligere af, at andelen af det forventede forbrug i 2024 ift. det oprindeligt vedtagne budget såvel som korrigerede budget svarer til gennemsnittet for perioden. Der er i 2024 brugt henholdsvis 16,0 pct. og 16,0 pct. ift. oprindeligt og korrigeret budget. For perioden 2019-2023 udgør gennemsnittet henholdsvis 16,1 pct. og 16,0 pct.

Ifølge kommunens økonomiske politik skal driftsoverførsler størrelsesmæssigt svare til hinanden mellem årene. Desto flere midler på servicedriften som overføres, desto større forbrugsmulighed vil der være i 2024, hvilket betyder, at det vil blive vanskeligere at overholde kommunens *serviceramme*. Holder overførslerne sig på nogenlunde samme niveau hvert år, vil forbrugsmulighederne dog afspejle ændringerne i udviklingen i budgettet, som ikke er problematisk i forhold til *servicerammen* og heller ikke ift. kommunens likviditet. Den samlede driftsoverførsel på 16,8 mio. kr. ligger under den gennemsnitlige driftsoverførsel for perioden 2019-2023 på 31,6 mio. kr. Det er dog vigtigt at tilføje, at overførslen stort set ville have svaret til gennemsnittet, såfremt nettomerforbrug på skoleområdet på 17,3 mio. kr. ikke var blevet overført. De samlede overførsler ville således have udgjort 34,1 mio. kr.

Forudsætningen for, at ovenstående tendenser holder stik, er dog at der fortsat er fokus på, at udvalg med ubalancer, jf. kommunens økonomiske politik, strammer op og fortsætter arbejdet med at bringe de udfordrede områder i balance, som er skoleområdet, det specialiserede børne- og voksenområde og parkeringsområdet (forventede mindreindtægter). Ellers holder forudsætningerne ikke, og så vil kommunen ende ud med et samlet merforbrug. Samtidig bemærkes det, at der i foråret 2023 blev gennemført en økonomisk opbremsning. Effekten af en økonomisk opbremsning kan ikke opgøres konkret, men det har påvirket udgiftsudviklingen i 2023 fra første opfølgning til det endelige regnskabsresultat.

Endelig forventes det, at kommunen modtager kompensation fra staten for afholdte udgifter vedrørende fordrevne ukrainere. Kompensationens størrelse er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Afholdte og forventede udgifter er indeholdt i udvalgenes forventede regnskaber, og det samlede regnskab vil således blive forbedret, når kompensationen indregnes.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring kan enhederne få finansieret norm- og mængdereguleringer samt kompensation for stillingskift fra tjenestemand til overenskomstansættelse i indeværende år af kommunens kassebeholdning. Det anbefales i indeværende månedsopfølgning, at der gives tillægsbevillinger til disse poster på henholdsvis 5,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Der er afsat en servicedriftsbufferpulje til absorbering af evt. merforbrug på servicedrift på 23,2 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. anbefales anvendt til finansiering af de to ovenfor nævnte poster. Puljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger. Uden puljen ville den forventede overskridelse udgøre 51,9 mio. kr.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 160,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 103,5 mio. kr. i forhold til forventet budget. Der forventes et yderligere forbrug på 142,5 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 18,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for februar - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2024 på udvalgsniveau, drift

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Service- drifts- ramme 2024* | Forventet budget 2024 pr. 29.2* | Forventet regnskab pr. 29.2 | Forventet mer-/ mindre- forbrug | Forventet mer/ mindre- forbrug ift. |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | pr. 29.2** | service- ramme*** |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------------|
| Klima- og Bæredygtighedsudvalg | 10.695 | 9.895 | 8.895 | 1.000 | 1.800 |
| - Servicedrift | 10.695 | 9.895 | 8.895 | 1.000 | 1.800 |
| By-, Plan- og Trafikudvalg | 129.806 | 134.149 | 144.349 | -10.200 | -14.543 |
| - Servicedrift | 129.806 | 134.149 | 144.349 | -10.200 | -14.543 |
| Kultur- og Turismeudvalg | 84.527 | 87.437 | 86.650 | 787 | -2.123 |
| - Servicedrift | 84.527 | 87.437 | 86.650 | 787 | -2.123 |
| Idræts- og Fritidsudvalg | 39.758 | 38.924 | 38.962 | -38 | 796 |
| - Servicedrift | 39.758 | 38.924 | 38.962 | -38 | 796 |
| Børne- og Uddannelsesudvalg | 1.234.081 | 1.226.239 | 1.275.582 | -49.343 | -39.509 |
| - Servicedrift | 1.234.081 | 1.223.855 | 1.273.590 | -49.735 | -39.509 |
| - Ikke-servicedrift | 0 | 2.384 | 1.992 | 392 | 0 |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalg | 830.805 | 1.134.134 | 1.126.457 | 7.677 | 6.711 |
| - Servicedrift | 830.805 | 827.543 | 824.094 | 3.449 | 6.711 |
| - Ikke-servicedrift | 0 | 306.591 | 302.363 | 4.228 | 0 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalg | 456.630 | 1.437.535 | 1.436.913 | 622 | -15.038 |
| - Servicedrift | 456.630 | 458.159 | 471.668 | -13.509 | -15.038 |
| - Ikke-servicedrift | 0 | 979.376 | 965.245 | 14.131 | 0 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalg | 759.849 | 771.880 | 732.440 | 39.440 | 28.693 |
| - Servicedrift | 759.849 | 771.828 | 731.156 | 40.672 | 28.693 |
| - Ikke-servicedrift | 0 | 52 | 1.284 | -1.232 | 0 |
| I alt | 3.546.151 | 4.840.191 | 4.850.248 | -10.057 | -33.213 |
| - Heraf servicedrift | 3.546.151 | 3.551.788 | 3.579.364 | -27.576 | -33.213 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------|---|
| - Heraf ikke- servicedrift | 0 | 1.288.403 | 1.270.884 | 17.519 | - |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------|---|

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.546.151.000 kr.

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.850,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.579,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1.270,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. ift. forventet budget. For uddybning af administrationens vurdering af resultatet læs indledning ovenfor.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrene indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 33,2 mio. kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme.

Ift. *forventet budget* forventes et nettomerforbrug på 27,6 mio. kr., som består af en række større mindre- såvel som merforbrug under de enkelte fagudvalg.

Der er i månedsopfølgningen indarbejdet driftsoverførsler på 16,8 mio. kr. samt effekterne heraf på det forventede forbrug.

I det følgende gennemgås de væsentligste forventede mer- og mindreforbrug under udvalgene.

By-, Plan- og Trafikudvalg

Der forventes mindreindtægter på samlet 10,2 mio. kr. på udvalgets budgetområder. Mindreindtægterne vedrører betalt parkering på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*, og skyldes, at der forventes mindre parkeringsindtægter end budgetteret. Der var i 2024 i udgangspunktet budgetteret med indtægter på 19,8 mio. kr. på betalt parkering (P-billet ordning). Indtægtskravet er blevet nedjusteret med 4,3 mio. kr. til 15,5 mio. kr., jf. sag *Forslag om budgetreduktion 2024* på Byrådsmøde i januar 2024. Dette til trods forventes der mindreindtægter på 10,2 mio. kr.

Der forventes en indtægt på 4,1 mio. kr. fra betalende parkanter (beregnet på betaling i 8,5 mdr.) og 1,2 mio. kr. fra beboerlicenser svarende til en samlet indtægt på 5,3 mio. kr. Dette er et skøn, idet betalingsparkeringen ikke er startet op endnu. Forudsætningen for den forventede indtægt er, at der kommer indtægt fra 500 beboerlicenser (50 % af de potentielle beboerlicenser). Den resterende indtægt kommer fra andre betalende parkanter, som bruger de parkeringspladser, der ikke allerede er optaget af folk med beboerlicenser. Det forventes generelt, at halvdelen af betalingsparkeringspladserne løbende vil kunne benyttes af andre parkanter og altså skabe en indtægt på 4,1 mio. kr. i 2024. Indtægt fra Bycentret er ikke medtaget i beregningen

Børne- og Uddannelsesudvalg

Der forventes et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr. på udvalgets budgetområder, som hovedsagligt skal findes på budgetområderne *513 Skoler og Fritidsområdet* og *517 Udsatte Børn* med forventede merforbrug på henholdsvis 41,2 og 8,6 mio. kr.

På skoleområdet skyldes merforbruget primært stigende udgifter til specialtilbud på skolerne. Der er som følge heraf en forventet strukturel ubalance på 19,6 mio. kr. Dertil kommer negativ driftsoverførsel på 17,3 mio. kr.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt forventede i november 2023 en strukturel ubalance på 20 mio. kr. i 2024 og 5-8 mio. kr. til indsatser, der skal løfte almenskolen for kommende 0.-klasser for skoleåret 24/25. Skolerne har arbejdet, og arbejder stadig, med at bringe forbrug og budget i strukturel balance og har siden opgørelsen i november måned 2023 nedbragt den strukturelle ubalance. Udfordringen er faldet fra 25-28 mio. kr. til 19,6 mio. kr., hvori der også er indregnet udgifter til nye indsatser for kommende 0.klasser.

Særskilt sag vedrørende reduktion af takster på specialtilbuddene behandles på samme Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde som månedsopfølgning for februar for udvalget. I forbindelse med arbejdet for strukturel balance vil det forventede merforbrug kunne yderligere nedskrives med mellem 2,5-4,0 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025, alt afhængigt af hvilket scenarie der vælges.

Der arbejdes desuden med at skabe råderum/midler ved at nedbringe udgifter til forældre på tabt arbejdsfortjeneste.

Inden udgangen af 2. kvartal 2024 vil der foreligge en plan for arbejdet hen i mod at skabe strukturel balance på skoleområdet. Der vil herefter blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres. Det er her vigtigt at tilføje, at en evt. eftergivelse vil forbedre budgetoverholdelsen ift. *forventet budget*, men den vil ikke føre til en forbedring ift. kommunens overholdelse af servicerammen. Her er det udelukkende en nedbringelse af *forbruget* i 2024, som kan medvirke til dette. Indsatsen ift. at skabe strukturel balance er derfor central her.

Forventet merforbrug på 8,6 mio. kr. på *budgetområde 517 Udsatte Børn* skyldes især, at der på myndighedsområdet har været en stor stigning i antallet af sager og underretninger – en tendens, der har gjort sig gældende de seneste år og har øget presset på området.

Antallet af aktive socialsager er således steget med 251 fra februar 2022 til februar 2024, svarende til en stigning på 23,7 %. Antallet af underretninger er steget med 190 fra 2022 til 2023 svarende til en stigning på 11,5 %.

Udgifterne til aflastning er steget de senere år. Antallet af børn, der modtager aflastningstilbud steg således fra 120 børn i 2022 til 142 børn i 2023. BUF udvidede i oktober 2023 tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet med henblik på at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, f.eks. på Granbohus.

Omsorgs- og Sundhedsudvalg

Der forventes under udvalget et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som især vedrører *budgetområde 621 Sundhed*. Ift. *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* forventes der på nuværende tidspunkt balance ift. budget og udgifter.

Der forventes på ældreområdet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært består af et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på myndighedsområdet og merforbrug på 4,6 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på henholdsvis plejehjemsområdet og hjemmepleje. Myndighedens forventede mindreforbrug skyldes hovedsagligt mindreforbrug på SOSU-uddannelserne på 5,3 mio. kr.

På plejehjemsdelen skal merforbruget primært findes under selve plejehjemmene, hvor Falkenberg og Hornbækhave udviser merforbrug på henholdsvis 2,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Der forventes dog balance på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

På sundhedsområdet skyldes det forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. især færre udgifter til betaling af færdigdagsbehandlede Helsingørborgere på Nordsjællands hospital.

Social- og Beskæftigelsesudvalg

Udvalget forventer et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr., som primært vedrører *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*, der udviser et merforbrug på 14,1 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det specialiserede voksenområde tilført 20 mio. kr. I budgetnotat blev det skønnet, at merforbruget ville udgøre 27,3 mio. kr. Der var altså allerede på det tidspunkt en ubalance på 7,3 mio. kr. i 2024. Denne er steget til 13 mio. kr. på grund af større tilgang i slutningen af 2023 og starten af 2024 end forventet.

I budgetnotatet var der skønnet, at den til-/afgang, der ville komme i resten af 2023, ville give en effekt på 5 mio. kr. i 2024. Effekten har i stedet vist sig at være på 12,4 mio. kr., som dækker over følgende:

- Stigning i udgifter til botilbud på 9,5 mio. kr. Dette dækker over en tilgang på 13 sager og en afgang på 5. Derudover er priserne i enkelte sager ændret.
- Stigning i udgifter til aflastning på 1,3 mio. kr. hvilket skyldes øgede tilgang og ændring i pris i enkelte eksisterende sager.
- Stigning i udgifter til aktivitets- og samværstilbud på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede tilgang og ændring i pris i enkelte eksisterende sager.

I det forventede merforbrug på de 13 mio. kr. er indregnet den fulde effekt af ”Udvidet anvendelse af servicelovens §85”, som blev besluttet 12/10-2022. ”Udvidet §85” er fuldt op og Business Casen er indfriet før tid. Besparelsen indgår både i fremskrivningen af udgifterne fra 2023 til 2024 i budgetnotatet, samt fra de flere borgere som siden er overgået til ”Udvidet §85”, som alternativ til et dyrere botilbud.

Det specialiserede socialområde har et kommissorium med indsats, som er besluttet af Social og Beskæftigelsesudvalget, og som implementeres og løbende følges på de månedlige udvalgsmøder.

Økonomi- og Erhvervsudvalg

Udvalget forventer et samlet mindreforbrug på 40,7 mio. kr., og som især skyldes forventede mindreforbrug på henholdsvis 23,7 mio. kr., 9,0 mio. kr. og 7,3 mio. kr. på *budgetområderne 824 Puljer, 825 Ejendomme og 826 Administration*.

Det forventede mindreforbrug under budgetområdet Puljer skyldes især, at kommunens servicedriftspulje er budgetteret under dette budgetområde, og at der p.t. er et restbudget på 17,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Derudover er

demografipuljen til dagtilbud med et budget på 2,2 mio. kr. til at finansiere norm- og mængdereguleringer på dagtilbudsområdet endnu ikke udmøntet.

Forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på ejendomsområdet skyldes primært, at der forventes lavere udgifter til forbrugsudgifter end budgetteret. Der forventes yderligere et mindreforbrug på affaldsgebyrer, men niveauet for året er fortsat usikkert og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke estimeres. Endelig er overførslen fra 2023 ikke fuldt ud disponeret.

Forventet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på administrationsområdet består primært af forventede mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og 2,3 mio. kr. under Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme. Politik og Organisations forventede mindreforbrug skyldes primært mindreforbrug under fællesrammer på i alt 2,1 mio. kr. Her kan især fremhæves forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. på posterne valg, HH-samarbejdet og trivselsundersøgelse. Center for Økonomi og Ejendomes forventede mindreforbrug skyldes primært, at overførslen fra 2023 aktuelt ikke er disponeret fuldt ud. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på porto samt en vakance.

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

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 4,5 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Alle disse udgifter er indarbejdet i enhedernes forventede regnskab.

Udgifterne vedrører primært undervisning, dagtilbud og forbrugsudgifter med udgifter på henholdsvis 4,5 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. (servicedrift).

På indtægtssiden forventes på nuværende tidspunkt et grundtilskud vedrørende integrationsprogrammet på 4,0 mio. kr. (ikke-servicedrift)

Dertil kommer, at regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaften for 2025, hvad angår kompensation til kommunerne for deres udgifter til fordrevne ukrainere. Når der foreligger yderligere information, gives der en status i nærværende månedsopfølgning.

Se bilag 10 for udspecificeret oversigt.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til forventet budget.

Dette skyldes hovedsagligt, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 12,1 på overførselsindkomster på *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service* og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på *budgetområde 621 Sundhed* vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes delvis et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på Integrationsprogrammet, der skyldes den store stigning af antallet af borgere fra Ukraine i 2022, som er blevet omfattet af Integrationsprogram, øget indtægter (grundtilskud og resultattilskud), som kun delvis modsvares af flere udgifter til bl.a. Dansk uddannelse.

En del af stigningen i indtægter vedr. grundtilskud, forventes at modsvares af ”ekstra udgifter” i kommunen på servicedriften i 2024 vedr. borgere fra Ukraine i 2024.

På ydelsesområdet forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt kontanthjælpsområdet, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i 2023, og det lave antal er fortsat ind i 2024. Mindreforbruget modsvares delvist af forventede mindre stigninger i udgifterne til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension.

1.4 Status på udmøntning af budgetforslag 2024-2027.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 160,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 103,5 mio. kr. i forhold til forventet budget. Der forventes et yderligere forbrug på 142,5 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 18,0 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2024, anlæg

| Hele 1.000 kr. | Forbrug pr. 29.2 | Oprindeligt budget 2024 | Forventet budget 2024 pr. 29.2* | Forventet regnskab pr. 29.2 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 29.2** | Mer/mindreforbrug ift. opr. budget** |
|----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| By-, Plan- og Trafikudvalg | 1.788 | 21.826 | 98.280 | 82.664 | 15.616 | -60.838 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>1.788</i> | <i>21.826</i> | <i>98.880</i> | <i>83.264</i> | <i>15.616</i> | <i>-61.438</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-600</i> | <i>-600</i> | <i>0</i> | <i>600</i> |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kultur- og Turismeudvalg | 0 | 0 | 3.057 | 3.057 | 0 | -3.057 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.057</i> | <i>3.057</i> | <i>0</i> | <i>-3.057</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 | 1.000 | 1.372 | 1.372 | 0 | -372 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.372</i> | <i>1.372</i> | <i>0</i> | <i>-372</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Social- og Beskæftigelsesudvalg | 0 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0 | 0 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>0</i> | <i>1.093</i> | <i>1.093</i> | <i>1.093</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 | 16.183 | 5.118 | 160.164 | 72.309 | 87.855 | -67.191 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>16.183</i> | <i>159.503</i> | <i>332.086</i> | <i>238.220</i> | <i>93.866</i> | <i>-78.717</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>-154.385</i> | <i>-171.922</i> | <i>-165.911</i> | <i>-6.011</i> | <i>11.526</i> |
| I alt - netto | 17.970 | 29.037 | 263.966 | 160.495 | 103.471 | -131.458 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>17.970</i> | <i>183.422</i> | <i>436.488</i> | <i>327.006</i> | <i>109.482</i> | <i>-143.584</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>-154.385</i> | <i>-172.522</i> | <i>-166.511</i> | <i>-6.011</i> | <i>12.126</i> |

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

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

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

Der er i vedtaget budget 2024 allerede taget forbehold for en betydelig volumen anlægsoverførsler, som er indregnet i kommunens likviditetsprognose. Dette til trods udgør det forventede nettobudget p.t. 264,0 mio. kr., hvoraf bruttoudgifterne udgør hele 436,5 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som vil blive vanskeligt at implementere på et år. På den baggrund vil administrationen i april måned fremlægge en anlægsprioriteringssag med henblik på at komme med forslag til at nedbringe forbruget på anlæg i 2024 ved at flytte anlægsprojekter i tid, samtidig med at disse kvalitetssikres, periodiseres osv.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt

tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet. Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på 13,0 mio. 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 | -2.292 | 3.678 | 1.386 |
| - Heraf serviceudgifter | -2.292 | 3.678 | 1.386 |
| - Heraf ikke-serviceudgifter | 0 | 0 | 0 |
| By-, Plan- og Trafikudvalget | -2.252 | 4.278 | 2.026 |
| Kultur- og Turismeudvalget | 270 | 0 | 270 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 199 | 0 | 199 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 800 | 5.595 | 6.395 |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget | 541 | -600 | -59 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | -1.850 | -5.595 | -7.445 |
| - Heraf servicebufferpulje | 0 | -5.595 | -5.595 |
| Anlæg | 2.292 | 6.941 | 9.233 |
| By-, Plan og Trafikudvalget | 2.292 | 0 | 2.292 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | 0 | 6.941 | 6.941 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter mv. | 0 | 2.370 | 2.370 |
| I alt | 0 | 12.989 | 12.989 |
| I alt ekskl. servicebufferpulje | 0 | 18.584 | 18.584 |

De væsentligste justeringer på *driftssiden* vedrører norm- og mængdereguleringer under Børne- og Uddannelsesudvalget på i alt 5,3 mio. kr. og nedjustering indtægtsbudgettet vedrørende betalingsparkering på 4,3 mio. kr., som er finansieret af budgetreduktioner på diverse budgetområder, jf. særskilt sag *Forslag om budgetreduktion 2024* på Byrådsmøde i januar 2024.

Derudover anbefales det, at servicedriftsbufferpuljen finansierer norm- og mængdereguleringer samt kompensation for stillingskift fra tjenestemand til overenskomstansættelse på skoleområdet – i alt 5,6 mio. kr.

Den væsentligste justering på *anlægssiden* vedrører Sundhedshuset, hvor der anbefales en opjustering på 6,0 mio. kr. til endelig afslutning og ekstraarbejder på sundhedshuset. Derudover kan nævnes opjustering på 1,3 mio. kr. vedrørende Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen. Nordhavnen skal hvile i sig selv, hvilket den gør, når den har fået denne årlige anlægsbevilling.

Hvad angår *indtægtssiden* (Renter, tilskud, udligning og skatter mv.) er Helsingør Kommune primo 2024 blevet orienteret om to reguleringer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som betyder færre indtægter på samlet 2,4 mio. kr. i 2024.

Den ene regulering udgør 1,8 mio. kr. og vedrører kollektiv skattesanktion, som følge af kommunernes samlede skattestigning mellem 2023 og 2024. Størrelsen på den kollektive skattesanktion er usædvanlig stor, da andre kommuner hævede skatten en del udover tilladt ramme. Skatten blev hævet i 8 kommuner, hvor Frederiksberg, Aalborg, Herning og Slagelse stod for de største provenustigninger. I Helsingør var skatteprocent uændret.

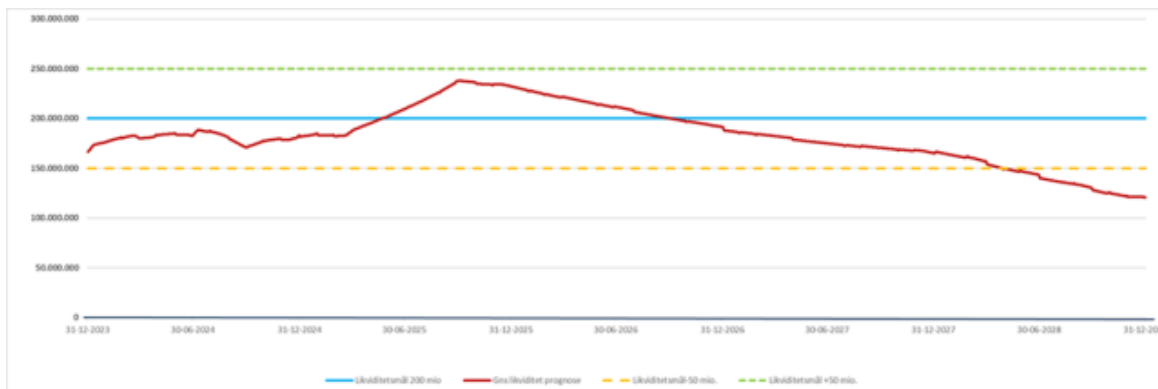
Den anden regulering udgør 0,6 mio. kr. og består i en justering af Helsingørs andel af indtægten fra ekstra 650 mio. kr. til alle kommuner, som regeringen i sensommeren besluttede at tilføre disse i 2023. KL udsendte i efteråret 2023 en ventet fordeling, efter kommunens andel af budget, som blev anvendt. Ministeriet har fordelt efter indbyggertal og Helsingørs faktiske andel blev nu 6,9 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre det hidtil ventede.

Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

Seneste prognose for kommunens likviditet for perioden ultimo 2023 til ultimo 2028 fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2023 til ultimo 2028



Siden budgetvedtagelsen er kommunens gennemsnitlige likviditet blevet påvirket af en række forhold, som medvirker til en sænkning samt en forskydning af kassebeholdningen.

De væsentligste forhold gennemgås nedenfor.

Overførsler fra 2023 til 2024

I forbindelse med overførselssagen fra 2023 blev der eftergivet merforbrug for 31 mio. kr., hvilket i praksis svarer til en tillægsbevilling. Det blev også besluttet, at de manglende ejendomsskatteindtægter på i alt ca. 27 mio. kr., ikke overføres til 2024, da der fortsat er usikkerhed om, hvornår staten neutraliserer kommunernes tab på området.

Sommarivagrunden

Den forventede indtægt fra salget af Sommarivagrunden på 149,6 mio. kr. flyttes fra maj til oktober, da lokalplansarbejdet trækker ud, og handlen derfor ikke kan blive endeligt berigtiget.

Udvikling af Sommerivabyen er kendetegnet ved en grænsesøgende udviklingsproces i forhold til særligt skovbyggelinjer i området. Der kan ikke opføres byggeri inden for gældende skovbyggelinjer, som dermed er blevet søgt reduceret.

Bygherre og ansøger har dermed på et fuldt oplyst grundlag valgt at udfordre udstrækningen af gældende skovbyggelinjer, hvor Naturstyrelsen er myndighed. Denne proces har involveret dialog med Naturstyrelsen, og betyder formodentlig at projektet ikke kan realiseres i det fulde omfang som ansøger oprindeligt har håbet.

Projektet er dermed inde i en omprogrammering, som forudsætter nærmere dialog og bearbejdning fra bygherres side for at opnå de bedst mulige byggeretter under de givne omstændigheder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udvalg med udfordrede områder – dvs. udvalgene By-, Plan og Trafikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – udarbejder/fortsat følger konkrete planer/kommissorier for, hvordan områderne bringes i balance.
2. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 1.386.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 9.233.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
4. at budgetterne til indtægtssiden i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en opjustering (reducerede indtægter) på 2.370.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1 Månedsopfølgning for februar 2024 - driftsoversigter
- 2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- 3 By-, Plan- og Trafikudvalget
- 4 Kultur- og Turismeudvalget
- 5 Idræts- og Fritidsudvalget
- 6 Børne- og Uddannelsesudvalget
- 7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 8 Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 9 Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2024 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. februar
- 11 Status på udmøntning budget 2024-2027
- 12 Månedsopfølgning for februar 2024 - anlægsopfølgning
- 13 Månedsopfølgning for februar 2024 - anlægsoversigt
- 14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning februar 2024

Punkt 16: Beslutning: Ændring af opkrævning vedrørende ejendomsbidrag fra to til én rate

24/15086

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det er tidligere besluttet af Byrådet, at opkræve ejendomsskat (grundskyld med tilhørende bidrag) i to årlige rater. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om opkrævningen af ejendomsbidrag fra 2025 og frem skal ændres til en årlig rate, samt om der skal gives mulighed for at indgå afdragsordning vedrørende kystsikringsbidrag.

Retsgrundlag

Gebyrlovens § 4

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ejendomsbidrag er de ejendomsrelaterede bidrag som fra 1. januar 2024 fortsat opkræves af kommunen, efter at staten har overtaget opkrævningen af grundskylden. Ejendomsbidrag i Helsingør Kommune dækker over gebyr for rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag og kystsikringsbidrag.

Som følge af en lovændring, er det nu ejeren af en ejendom pr. 1/1 som hæfter for betaling af ejendomsbidrag for hele året. Tidligere fulgte de ejendomsrelaterede krav ejendommen, hvilket betød at opkrævningen altid skete til tinglyst ejeren.

Opkrævningen af de nuværende to rater skaber en del uhensigtsmæssigheder i forbindelse med salg af ejendom. Handles en ejendom i første halvår, fx pr. 1/3 vil opkrævningen af 2. rate med forfald i juli sendes til sælger (ejer pr. 1/1) til trods for, at sælger ikke længere ejer ejendommen. For at afhjælpe denne uhensigtsmæssighed ønskes det, at ejendomsbidrag fra 2025 opkræves i én årlig rate i februar.

Det er en Byrådsbeslutning at der tidligere ikke har været afdragsordninger på ejendomsskat (grundskyld og ejendomsbidrag). Rottebekæmpelsen og skorstensfejerbidraget er relativt begrænsede udgifter og det vurderes derfor, at der fortsat ikke skal være mulighed for afdragsordning. I forhold til kystsikringsbidrag lægges der op til, at der kan tilbydes en afdragsordning over max 6 måneder, idet det for enkelte boligejere er en større udgift, som før er betalt over to gange og som det nu lægges op til skal betales én gang årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Beslutningen lægges på kommunens hjemmeside og videreformidles til borgerne ved opkrævning af anden rate af ejendomsbidrag 2024 samt ved ejendomsbidragsopgørelsen 2025.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ejendomsbidrag fra 2025 opkræves i én rate i februar frem for de nuværende to rater.
2. at der gives mulighed for at afdrage kystsikringsbidrag over max 6 måneder.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingerne anbefales.

Punkt 17: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør

24/13322

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af fire af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2023. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for fire lån på i alt 208,9 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 12,37 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Varme A/S: 77,65 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 16,16 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 102,74 mio. kr.

Retsgrundlag

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

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

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om håndtering af affald.

Lovbekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage fire lån for 4 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 208,8 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2023 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om investeringer i nye anlæg, renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet – både til vand, varme, el og spildevand - og, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2023, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i kommunalfuldmagten. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om elforsyning og Lov om håndtering af affald.

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

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

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

- Belåningsgraden
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse
- Tilslutningspligt mm.
- Lånets længde og type
- Investeringens karakter

Der lægges desuden vægt på, om selskabet har ret eller mulighed for at opkræve udgifter via taksterne. Dette gælder bl.a. for affaldsområdet og el nettet.

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

| Selskab | Lån (mio. kr.) | Belåningsgrad | Kommunens indsigt og indflydelse | Tilslutningspligt | Lånets type og længde | Investeringens karakter | Garanti-provisions-sats (pct.) |
|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Elektrus A/S | 12,4 | Høj | Høj | Ja | 25 år fast rente | Ledningsnet mm. | 0,50 |
| Varme A/S | 77,6 | Høj | Høj | Delvis | 30 år fast rente | Ledningsnet mm. | 0,51 |
| Affald A/S | 16,2 | Høj | Høj | Ja | 10 år fast rente | Anlæg og driftsmateriel. | 0,47 |
| Spildevand A/S | 102,7 | Lav | Høj | Ja | 30 år fast rente | Bassiner, renseanlæg og ledninger | 0,45 |
| I alt lånes | 208,9 | | | | | | |

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garanti-provision for de fire lån forventes at give kommunen en indtægt i 2024 på 996.161 kr., som tilgår kommunekassen.

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

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2023 garanteret som følger:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. | <i>Nuværende lån</i> | <i>Ikke optagne lån</i> | <i>I alt</i> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Forsyning Helsingør A/S | 1.351.342 | | 1.351.342 |
| Kommende lån vedr. 2023 | 0 | 208.923 | 208.923 |
| <i>Kommunen garanterer i alt for*</i> | | | <i>1.560.265</i> |

* I takt med afdragende på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet end angivet her.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 12,37 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 77,65 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 16,16 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
4. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 102,74 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1. Ansøgning om lånegaranti for 4 lån vedr. anlæg i 2023
2. Erklæring fra revisor
3. Erklæring fra ledelsen i forsyning Helsingør

Punkt 18: Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter

24/14003

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår i denne sag, at en række anlægsprojekter får en anden tidsmæssig profil.

Der har i 2023 været udfordringer med at få gennemført alle kommunens anlægsprojekter, og der er på denne baggrund flyttet anlægsprojekter for 217,4 mio. kr. til 2024.

I denne sag foreslås det, at en række projekter får en anden profil, hvilket betyder at en del af projekterne forskydes til 2025 og 2026. Desuden foreslås, at der er konkrete anlægsprojekter, der ikke udføres, ligesom der foreslås tillægsbevillinger til enkelte projekter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Økonomiske Politik og Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

I sagen om overførsler fra 2023 til 2024 blev der overført 217,4 mio. kr. til anlægsprojekter. Det medførte, at det samlede bruttoanlægsbudget i 2024 blev på 427,3 mio. kr.

Hertil kommer, at der i budget 2024-2027 er indlagt en pulje til forskydning af anlægsprojekter på -25,0 mio. kr. i 2024, -25,8 mio. kr. i 2025 og 25,8 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. Derudover har Byrådet besluttet et nyt anlæg om børnehaven i Nyruphus samt at anlægget vedr. kunstgræsbane er samlet i 2024, og ved månedsrapporteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget søges der om tillægsbevilling til Sundhedshuset samt Nyanlæg og Levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen. I 2025 har Byrådet allerede nu besluttet en anlægskorrektion til Tikøb Dagtilbud. Derfor skal der flyttes på anlæg for at bringe anlægsbudgettet i 2024 og frem i en bedre balance i forhold til anlægsrammen.

Det er urealistisk, at Helsingør Kommune reelt kan anlægge for 427,3 mio. kr. inden for de personalemæssige ressourcer, der er afsat til anlægsprojekter, derfor vil der fra 2025 og frem finansieres en ekstra ressource til anlæg, af de anlægsmidler, der er afsat til skolenoveringer, da det i de næste mange år vil være en markant opgave. Det er vigtigt at de personalemæssige ressourcer er afstemt i forhold til mængden af anlæg i de enkelte år.

I denne sag foreslås der alene omprioritering af en række projekter, hvor det på nuværende tidspunkt er klart, at den oprindelige tidsplan ikke holder. Denne omprioritering flytter både midler fra 2024 til 2025 men også videre frem, men anlægsbudgettet vil efter disse omprioriteringer fortsat være mere end 140 mio. kr. over anlægsrammen for 2024.

For at sikre et ordentligt grundlag for styring af økonomi og likviditet og reel forventningsafstemning med borgerne i kommunen om tidshorisonten for de konkrete anlæg, er der derfor behov for at ændre på anlægsplanen, så tidshorisonten for de forskellige anlæg er realistiske. Hvis der ikke sker en omprioritering af de eksisterende anlæg, vil det medføre, at der også fra 2024 til 2025 vil være en markant anlægsoverførsel, som det vil være urealistisk at afvikle i 2025. Hertil

kommer, at det ikke kan udelukkes, at der i en fremtidig kommuneøkonomiaftale på et tidspunkt bliver indført en regnskabssanktion også på anlæg, hvis kommunerne samlet fortsat i regnskaberne overskrider anlægsrammen.

Samlet set vil omprioriteringen påvirke råderummet til at igangsætte yderligere anlægsaktiviteter i de kommende år. Det skal dog bemærkes, at der i forvejen i de kommende år kun er minimale muligheder for at indlægge nye anlæg i forhold til den forventede anlægsramme. Derfor vil ønsker om nye anlægsinitiativer i forvejen skulle prioriteres i forhold til de anlæg, der allerede er indlagt i anlægsplanen. Samtidig er det nødvendigt ved budgetforhandlingerne for 2025 at prioritere i de eksisterende anlægsprojekter i forhold til tidspunkt, men også i forhold til om nogle skal udgå, så der kan skabes et anlægsbudget i 2025 - 2028, der er i overensstemmelse med Helsingør Kommunes økonomiske politik om, at anlæggene skal holdes inden for den samlede anlægsramme i budgetperioden.

Der er på nuværende tidspunkt ikke råderum i anlægsplanen til nye ønsker, øgede udgifter til bygningsvedligehold af slidte ejendomme eller øgede udgifter til klimainvesteringer. Der vil i de kommende år være behov for øgede investeringer i vedligehold, renovering og klimatilpasning af bygninger.

Skal anlægsrammen overholdes samlet over de fire budgetår, er det nødvendigt at overveje, helt at fjerne projekter i stedet for at skubbe dem. Med de ændringer der foreslås i denne sag, vil anlægsbudgettet i 2024 i højere grad afspejle hvad der er realistisk at gennemføre i året. Omvendt har de foreslåede ændringer konsekvenser for budget 2025, hvor bruttoanlægsniveauet øges til 282,3 mio. kr. og dermed ligger væsentligt over den forventede ramme på 189,6 mio. kr. Skal anlægsrammen for 2025 overholdes skal der ved budgetforhandlingerne for 2025-2028 flyttes 97,3 mio. kr. fra 2025. Det betyder, at skal der vedtages nye anlæg til udførelse i 2025, er der behov for at som minimum omprioritere eksisterende anlægsprojekter for 97,3 mio. kr.

Herunder gennemgås de foreslåede ændringer til anlægsplanen.

1. Cykelstier på Møllebakken

Da projektet kræver enighed med Kirkegårdsbestyrelsen, Helsingør Stift og National Museet foregår der dialog med de respektive parter om endelig beslutningstagen. Derfor er projektet endnu ikke færdigprojekteret og anlægsarbejderne kan ikke igangsættes for nuværende.

Dertil kommer, at udgifterne til projektet er steget markant – hvorfor administrationen i april søger den statslige cykelpulje for 50 pct. medfinansiering – hvilket i bedste fald kan finansiere den forøgelse. Projektets forventelige anlægspris bliver i alt 20 mio. kr. og dermed en forøgelse på 10 mio. kr.

Resultatet fra puljeansøgningen bliver offentliggjort i september 2024. Hvis der ikke opnås medfinansiering, søges der om en ekstra anlægsbevilling på 10 mio. kr. i budget 2025.

Detailprojektering og forberedende arbejder forventes afsluttet i indeværende år (2024). Det anbefales derfor, at der flyttes 10,5 mio. kr. til 2025 og at der indarbejdes yderligere 10,0 mio. kr. i 2026.

Tabel 1: Cykelstier på Møllebakken – forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---------|--------|--------|------|
| Nuværende budget | 11.060 | 0 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 560 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| Ændringer | -10.500 | 10.500 | 10.000 | 0 |

2. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst allé

Cykelløsningen afhænger af parkerings- og trafiksaneringsprojektet ved stadion, som forventes vedtaget i april 2024 og igangsat umiddelbart herefter. Cyklistløsningen færdigprojekteres efter godkendelse i april 2024 i By-, Plan- og Trafikudvalget. Herefter startes anlægsprojektet op. Det vurderes ikke at være muligt at gennemføre hele cyklistløsningen i 2024 – hvorfor det ønskes at skyde halvdelen af dette anlæg til 2025. Dette skyldes blandt andet, at der er fundet flagermus i træerne, der er berørte af arbejdet.

Det anbefales derfor, at der flyttes 5 mio. kr. til 2025.

Tabel 2: Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé – forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------|-------|------|------|
| Nuværende budget | 9.996 | 0 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 4.996 | 5.000 | 0 | 0 |
| Ændringer | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

3. Opførelse af ny og reovering af gammel svømmehal

Byggearbejdet blev igangsat den 2. januar 2024. Pga. vejrforholdene har det været problematisk at komme i gang med gravearbejdet, da hele byggepladsen konstant har stået under vand. Der er ikke varslet nogen tidsfristforlængelse fra totalentreprenøren på nuværende tidspunkt, men det vurderes, at byggetiden forlænges med en måned dvs. en forventet færdiggørelse omkring den 1. august 2025.

Det anbefales derfor, at der flyttes 17,4 mio. kr. til 2025.

Tabel 3: Opførelse af ny og reovering af gammel svømmehal – forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------|--------|------|------|
| Nuværende budget | 95.032 | 62.396 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 77.996 | 79.828 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|---------|--------|---|---|
| Ændringer | -17.432 | 17.432 | 0 | 0 |
|-----------|---------|--------|---|---|

4. Tenniscenter Gl. Hellebækvej.

Anlægsprojektet er i gang og forløber planmæssigt. Projektet løber ind i 2025, hvorfor det anbefales at flytte 21 mio. kr. til 2025.

Tabel 4: Tenniscenter Gl. Hellebækvej – forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---------|--------|------|------|
| Nuværende budget | 37.613 | 0 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 16.525 | 21.088 | 0 | 0 |
| Ændringer | -21.088 | 21.088 | 0 | 0 |

5. Gulve Kulturværftet.

På grund af udbud kan projektet først gennemføres i december 2024 og januar 2025. Derfor anbefales det, at hovedparten af budgettet flyttes til 2025.

Tabel 5: Gulve Kulturværftet - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------|-------|------|------|
| Nuværende budget | 2.983 | 0 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 400 | 2.583 | 0 | 0 |
| Ændringer | -2.583 | 2.583 | 0 | 0 |

6. Nordvest skolen – renovering af facader og tage

Renoveringen af bygning 1 har været ca. 2 mio. kr. dyrere end forventet. Derfor anbefales det at flytte 2,1 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Grundet personalemæssige ressourcer er anlægsprojektet forsinket. Det forventes, at næste fase af renoveringen går i udbud ultimo 2024 eller primo 2025. Derved er det ikke realistisk, at anlægssummen bliver udnyttet fuldt ud i 2025. En

forskydning af projektet vil også gøre det muligt at indtænke ”sammen om vores skole”, så ændringer af bygningens ydre tager hensyn til eventuelle ændringer i læringsmiljøer, og forbedringerne af de indre og de ydre forhold sammentænkes.

Det anbefales derfor at flytte 20 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Tabel 6: Nordvest skolen - renovering af tage og facader - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------|---------|--------|------|
| Nuværende budget | -601 | 51.575 | 5.158 | 0 |
| Revideret budget | 1.499 | 29.475 | 25.158 | 0 |
| Ændringer | 2.100 | -22.100 | 20.000 | 0 |

7. Værtshallerne klar til permanent brug

Anlægsprojektet er meget forsinket. Lige nu afventes en endelig byggetilladelse før det store tagprojekt kan gå i gang. I mellemtiden bruges tiden på klargøring inde i hallerne herunder bl.a. rengøring. Det er ikke realistisk, at projektet bliver færdigt i 2024, hvorfor det anbefales at flytte 56,7 mio. kr. fra 2024. Heraf flyttes 24,6 mio. kr. til 2025 og 32,1 mio. kr. til 2026.

Tabel 7: Værtshallerne klar til permanent brug - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---------|--------|--------|------|
| Nuværende budget | 96.682 | 20.396 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 40.000 | 45.021 | 32.057 | 0 |
| Ændringer | -56.682 | 24.625 | 32.057 | 0 |

8. Udvidelse af Klatretræet

Projektet foreslås udskudt til 2026, da der er behov for yderligere afklaring. Konsekvensen er, at der flyttes 7,7 mio. kr. fra 2024 til 2026.

Tabel 8: Udvidelse Klatretræet - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Nuværende budget | 7.674 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|--------|---|-------|---|
| Revideret budget | 0 | 0 | 7.674 | 0 |
| Ændringer | -7.674 | 0 | 7.674 | 0 |

9. Team V enkeltmandstilbud

Der kigges ind i en omorganisering af specialskoleområdet. Det overvejes i den forbindelse, hvorvidt Team V skal flyttes til en anden lokation. Både Team V og almenkolerne i Espergærde har de seneste år oplevet stigende elevtal, og har derfor været presset på de fysiske rammer til eleverne. En flytning af Team V vil skabe øget kapacitet på almenkolerne i distriktet. Det foreslås at stoppe projektet ind til videre, og at bevillingen på 3,3 mio. kr. i 2024 lægges i kassen. Det videre arbejde med kapaciteten på specialskoletilbud håndteres som en del af udmøntningen af Sammen om Vores Skole.

Table 9: Team V enkeltmandstilbud - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------|------|------|------|
| Nuværende budget | 3.334 | 0 | 0 | 0 |
| Revideret budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer | -3.334 | 0 | 0 | 0 |

10. Pulje til forskydning af anlægsprojekter

Det foreslås, at puljen fjernes. Det betyder, at anlægsbudgettet opskrives med 25,0 mio. kr. i både 2024 og 2025, men omvendt, at anlægsbudgettet nedskrives med 25,0 mio. kr. i både 2026 og 2027. Samlet giver fjernelsen af puljen ingen kassemæssig påvirkning i hele budgetperioden 2024-2027, men effekten er mærkbar i de enkelte år.

Table 10: Pulje til forskydning af anlægsprojekter - forslag til ændret profil.

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nuværende budget | -25.000 | -25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Revideret budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer | 25.000 | 25.000 | -25.000 | -25.000 |

En opdateret anlægsplan for 2024 – 2031 er vedhæftet som bilag 1. Anlægsplanen er opdateret med de foreslåede ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Det foreslås, at der omprioriteres i en række anlægsprojekter, således at der samlet set flyttes 97,6 mio. kr. fra 2024. Der tilføres 84,5 mio. kr. i 2025. Der tilføres 44,7 mio. kr. i 2026 og der nedjusteres med 25,0 mio. kr. i 2027.

På grund af tillægsbevillingerne vil der dog samlet set være en forøgelse af anlægsbudgettet i 2024-2027 på 6,7 mio. kr.

Til budgetforhandlingerne for 2025-2028 vil der fortsat være behov for ændringer i anlægsplanen, så anlægsrammen overholdes i overensstemmelse med Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Den samlede effekt af de foreslåede ændringer bliver som vist herunder.

Tabel 11: Alle ændringer

| 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Cykelstier på Møllebakken | -10.500 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| Cyklisløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Opførelse af ny og renovere gammel svømmehal | -17.432 | 17.432 | 0 | 0 |
| Tenniscenter Gl. Hellebækvej | -21.088 | 21.088 | 0 | 0 |
| Gulve Kulturværftet | -2.583 | 2.583 | 0 | 0 |
| Nordvest skolen – renovering af tage og facader | 2.100 | -22.100 | 20.000 | 0 |
| Værftshallerne – klar til permanent brug | -56.682 | 24.625 | 32.057 | 0 |
| Udvidelse af Klatretræet | -7.674 | 0 | 7.674 | 0 |
| Team V enkeltmandstilbud | -3.334 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til forskydning af anlægsprojekter | 25.000 | 25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Ændringer | -97.193 | 84.128 | 44.731 | -25.000 |

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ændringerne i anlægsprojekterne indarbejdes i anlægsplanen, jf. økonomiafsnittet ovenfor og de 97,4 mio. kr. over anlægsrammen i 2025 håndteres i budgetforhandlingerne således at den økonomiske politik overholdes.
2. at der indarbejdes en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. i 2026 til anlægsprojektet ”Cykelstier på Møllebakken”.
3. at bevillingen i 2024 på 2.100.000 kr. til anlægsprojektet ”Nordvestskolen – renovering af facader og tage” samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at ”Team V enkeltmandstilbud” udgår som forslag til en ændring, da det indgår som et scenarie i masterplanen og renoveringen af skolerne.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme

Ad 2 og 3:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1. Revideret anlægsplan 2024-2031

Punkt 19: Beslutning: Takstændringer for specialtilbud 2024

24/11845

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Folkeskolerne står i en økonomisk ubalance. Skolerne oplever en markant stigning i udgifter til specialområdet, en udvikling som presser det økonomiske handlerum for almenområdet og skaber store merforbrug på skolerne. På nuværende tidspunkt forventer Folkeskolerne et merforbrug på 19,6 mio. kr. i 2024. Hertil kommer de overførte merforbrug fra regnskab 2023 som er oparbejdet de foregående år.

For at understøtte skolernes arbejde med fortsat at sikre den høje kvalitet og faglighed på vores almenskoler, fremlægges her forslag om en generel reduktion af taksterne på kommunens specialtilbud. Takstreduktionen skal bidrage til at skabe økonomisk balance på skolerne, og vil på sigt mindske forskellen imellem serviceniveauet på almenområdet og specialområdet.

Det skønnes, at forslaget årligt kan forbedre skolernes økonomi med 8,2 mio. kr.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes skole- og fritidspolitik.

Sagsfremstilling

I Helsingør kommune ønsker vi at sikre den bedst mulige skolegang for vores børn og unge. Det er en fælles målsætning at arbejde for at flest muligt elever kan gå i skole der hvor de bor. Det er i den forbindelse vigtigt at øge skolernes muligheder for at skabe gode rammer om deltagelsen i undervisningen - også i almenskolen.

De seneste år har skolerne oplevet en vækst i antallet af elever som har behov for et specialtilbud. Væksten er yderligere forværret af, at også omkostningerne pr. elev i specialtilbud har været stigende. Udviklingen presser skolernes økonomi.

Som led i fremadrettet at sikre strukturel balance på vores skoler foreslås en generel tilpasning af de interne takster på kommunens specialtilbud.

Ud over den foreslåede generelle tilpasning af taksterne på kort sigt, vil der i forbindelse med projektet Sammen om Vores Skole blive set på, hvordan den fremtidige organisering og samlede økonomiske ramme for kommunens specialtilbud ønskes at være på længere sigt.

Administrationen anbefaler at ændringen af taksten træder i kraft pr. 1. august 2024 og dermed følger planlægningen til det kommende skoleår (scenarie 1). Der forelægges dog også mulighed for en mere gradvis indfasning af takstændringerne for de tilbud som står over for de største takstnedsættelser (scenarie 2).

De foreslåede takstændringer i de to scenarier fremgår af tabel 1. Flere tilbud har ud over elevtaksten et fast budget til f.eks. ledelse og administration. Denne budgetramme vil tilsvarende blive reduceret.

Tabel 1. Foreslået takstændring pr. 1. august 2024 (Elevtakst pr. år 1.000 kr.)

| | Nuværende takst | Scenarie 1: Ny takst pr. 1.8.24 | Scenarie 2: Ny takst 1.8.24 | Scenarie 2: Ny takst pr. 1.1.25 |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Team V ASF grupper | 515 | 460 | 490 | 460 |
| Team V F grupper | 465 | 415 | 445 | 415 |
| L-klasser | 450 | 430 | 430 | 430 |
| Team V A grupper | 405 | 360 | 385 | 360 |
| J klasser | 400 | 380 | 380 | 380 |
| H-klasser | 330 | 305 | 315 | 305 |
| D-klasser | 330 | 305 | 315 | 305 |
| X Spor 1 | 300 | 285 | 285 | 285 |
| X Spor 2 10. klasse | 265 | 250 | 250 | 250 |
| X Spor 2 | 220 | 210 | 210 | 210 |

Godkendes takstændringen vil det betyde, at forskellen mellem serviceniveauet for almen og specialområdet mindskes. Der vil dog fortsat være et betydeligt spænd i mulighederne for bemanning på tværs af specialtilbuddene.

Nedenfor er angivet antal lærerårsværk pr. elev, der kan finansieres inden for den økonomiske ramme ved hhv. den nuværende og den foreslåede takst i scenarie 1. Til sammenligning udgør antallet af årsværk i en almenklasse ca. 0,07 årsværk pr. elev.

Tabel 2. Lærerårsværk pr. elev (økonomisk ramme)

| | Nuværende takst | Takst pr. 1.8.24 (scenarie 1) |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| Team V ASF grupper | 0,82 | 0,73 |
| Team V F grupper | 0,74 | 0,66 |
| L-klasser | 0,72 | 0,69 |
| Team V A grupper | 0,65 | 0,58 |
| J klasser | 0,64 | 0,61 |

| | | |
|---------------------|------|------|
| H-klasser | 0,53 | 0,49 |
| D-klasser | 0,53 | 0,49 |
| X Spor 1 | 0,48 | 0,46 |
| X Spor 2 10. klasse | 0,42 | 0,40 |
| X Spor 2 | 0,35 | 0,34 |
| Specialklasser | 0,18 | 0,18 |

Tabellen er alene opgjort på baggrund af lærerårsværk. Ofte vil der på specialtilbuddene være en sammensætning af både lærere og specialpædagogisk personale, hvilket vil betyde at det faktiske antal årsværk pr. elev vil være højere end angivet i tabel 2.

Hertil kommer evt. faste budgettrammer til f.eks. tale/ergo/fysioterapeuter, ledelse/administration samt indkøb af hjælpemidler og undervisningsmaterialer, som ikke indgår i taksten.

Økonomi/Personaleforhold

Af tabel 3 og 4 fremgår den samlede forventede økonomiske konsekvens af takstændringen og/eller tilpasningen af den faste økonomiske ramme i hhv. scenarie 1 og 2 for det enkelte specialtilbud.

Tabel 3. Samlet forventet reduktion som følge af Scenarie 1 (1.000 kr.)

| | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| H- og J-klasser | -1.129 | -2.560 |
| D-klasser | -458 | -1.035 |
| L-klasser | -313 | -752 |
| X-klasser | -356 | -855 |
| Team V | -1.725 | -4.140 |
| Nedsat takstindtægt udenbys elever | | 1.160 |
| <i>Samlet ændring</i> | <i>-3.981</i> | <i>-8.182</i> |

Tabel 4. Samlet forventet reduktion som følge af Scenarie 2 (1.000 kr.)

| | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|--------|
| H- og J-klasser | -777 | -2.560 |
| D-klasser | -275 | -1.035 |
| L-klasser | -313 | -752 |
| X-klasser | -356 | -855 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Team V | -752 | -4.140 |
| Nedsat takstindtægt udenbys elever | | 1.160 |
| <i>Samlet ændring</i> | <i>-2.473</i> | <i>-8.182</i> |

Bemærk, at der er tale om et skøn baseret på det nuværende forventede antal indskrevne elever i de pågældende tilbud. Den endelige reduktion vil afhænge af de faktiske elevtal.

De foreslåede takstændringer vil bidrage til at skabe strukturel balance på alment skolerne. Som det fremgår af tabel 3 og 4 forventes takstændringen at reducere den nuværende ubalance med hhv. 4, 0 eller 2,5 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. i 2025.

Den forventede økonomiske konsekvens for den enkelte skole fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Almenområdet – Forventet økonomisk konsekvens pr. skole som følge af scenarie 1

| | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Espergærde skole | 907 | 1.877 |
| Hellebæk skolen | 769 | 1.682 |
| Helsingør skole | 1.416 | 2.948 |
| Hornbæk skole | 309 | 645 |
| Skolerne i Snekkersten | 531 | 940 |
| Tikøb skole | 49 | 90 |
| | <i>3.981</i> | <i>8.182</i> |

Den forventede økonomiske ændring pr. skole er et skøn baseret på skolens forventede antal indskrevne elever i specialtilbud. Den endelige ændring vil afhænge af det faktiske antal indskrevne elever i special- og gruppetilbud.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Takstændringerne vil betyde servicereduktioner for kommunens specialtilbud. Forslaget har forud for udvalgets møde været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser, relevante MED, Helsingør Lærerforening, skolebestyrelsesformænd og Skolelederforeningen.

Blandt høringssvarene peger flere på, at der bør investeres i skoleområdet for at sikre skolernes arbejde fremadrettet. Der er behov for at øge alment skolernes ressourcer og kompetencer for at øge mulighederne for inklusion. Men der udtrykkes stor bekymring for de konsekvenser som takstændringerne vil have for specialskolerne.

Det fremhæves, at der er tale om markante reduktioner allerede i 2024, hvilket kan være svære at hente, da der vil være tale om en reduktion i antallet af medarbejdere på det enkelte tilbud. Omstillingen af almenområdet vil kræve længere tid, og bør ske med en politisk opprioritering af økonomien på området.

For specialtilbuddene vil reduktionerne vil have store konsekvenser for elevernes trivsel og specialtilbuddenes muligheder for at tilbyde et undervisningstilbud, der lever op til de faglige krav til undervisningen. Servicereduktionerne vil betyde et dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne og vil have konsekvenser for området's muligheder for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Der er derved risiko for et generelt tab af specialpædagogiske kompetencer i de berørte specialtilbud.

De samlede Høringssvar er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at taksterne for specialtilbud ændres, gældende pr. 1. august 2024.
2. at Udvalget peger på model for takstændring, jf. tabel 1.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Ad 1: Et samlet udvalg anbefaler dels, at der arbejdes løbende med at håndtere det forventede merforbrug i 2024, dels at administrationen udarbejder forslag til, hvorledes der på udvalgets område kan findes løsninger på det forventede merforbrug i 2025 til indgåelse i budgetprocessen for 2025.

Ad 2: Indstillingen udgår, jf. ad 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Ad 1:

Et samlet udvalg anbefaler dels, at der arbejdes løbende med at håndtere det forventede merforbrug i 2024 i overensstemmelse med intentionerne med overførselssagen fra 26. februar 2024, dels at administrationen udarbejder forslag til, hvorledes der på udvalgets område, herunder skolerne, kan findes løsninger på det forventede merforbrug i 2025 til indgåelse i budgetprocessen for 2025.

Ad 2:

Indstillingen udgår, jf. ad 1.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

Samlede høringssvar 5.april 2024

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 20: Beslutning: 2. Evaluering af træffetid for borgere

23/48494

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2021 at iværksætte en 1-årig forsøgsperiode med træffetid for borgere i fagudvalgene (Bilag 1).

Ved evaluering af ordningen ved forsøgsperioden udløb godkendte Byrådet den 24. april 2023 administrationens indstilling om, at forsøget med træffetid blev forlænget med 1 år (Bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Træffetider i forsøgsperioden

Der har i de 2 forsøgsperioder været mulighed for at reservere træffetid i fagudvalgene 4 gange om året. Både borgere, virksomheder og foreninger har benyttet sig af muligheden.

Tre anmodninger, i hhv. By-, Plan- og Trafikudvalget, Klima- og Bæredygtighedsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget, er blevet afvist af udvalgsformændene; den ene, da borgeren havde haft træffetid med samme sag på et tidligere møde og de to andre, da emnet ikke lå inden for udvalgets ressortområde. Derudover er nogle træffetider blevet aflyst af borgeren inden afholdelse. (Se bilag 3).

Træffetiderne i begge forsøgsperioder fordeler sig således på fagudvalg

| Udvalg | Antal træffetider i forsøgsperioderne | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | 1. forsøgsperiode | 2. forsøgsperiode |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | 1 | 1 |
| By-, Plan- og Trafikudvalget | 13 (heraf 4 aflyst) | 7 (heraf 1 afvist) |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 3 | 4 (heraf 2 aflyst) |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 7 | 2 |
| Klima- og Bæredygtighedsudvalget | 3 | 2 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| | | (heraf 1 afvist) |
| | | 2 |
| Kultur- og Turismeudvalget | 1 | (heraf 1 afvist) |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget | 4 | 2 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1 | 0 |

Evalueringen og dermed beslutningen bør tage udgangspunkt i de erfaringer, som udvalgene har gjort sig, herunder i forhold til det faglige udbytte for udvalget, afvejet over for udvalgenes mødetid og tidsforbrug knyttet til træffetiden samt administrationens deltagelse. Udvalgene er forhåndsbooket i hele den potentielle træffetid.

I forhold hertil er nedenfor en beskrivelse af administrationens opgaver knyttet til træffetidsordningen samt de direkte udgifter forbundet med ordningen.

Uanset om udvalgene har en formaliseret og organiseret ordning med træffetid, har de mulighed for at give borgere mulighed for at foretræde over for udvalget i konkrete sager eller om konkrete forhold inden for udvalgets ressortområde.

2. Afledte administrative opgaver

Team Dagsorden har nedenstående opgaver i forbindelse med administration af træffetidsordningen.

2.1. Forberedelse

- Oprette træffetidsordningen på kommunens hjemmeside.
- Opdatere kommunens hjemmeside, hvis der sker ændringer i træffetidsordningen.
- Udarbejde skema med træffetider, lokationer og mailadresse på kontaktpersoner, som sendes til FrontDesk support, der efterfølgende lægger oplysningerne i FrontDesk.
- Opdatere skema mv. ved ændringer i møder, lokationer eller kontaktpersoner. (Hvilket har været en hyppig opgave, da flere udvalg har flyttet møder ud på institutioner o. lign. og 2 udvalg har flyttet alle møder fra Prøvestenen til Rådhuset).
- Kalenderbooking - 4xtræffetid i løbet af året.

2.2. Løbende opgaver

- Jævnligt tjekke i FrontDesk, om der er borgere, der har anmodet om træffetid.
- Når borger har anmodet om træffetid, klippe indhold fra FrontDesk over i skabelon og sende anmodning til godkendelse hos udvalgsformand.
- Efter tilbagemelding fra udvalgsformand, afvise eller godkende anmodning i FrontDesk.
- Når fristen for anmodning er overskredet, orientere udvalg og administration om, hvilke træffetider der er booket, og opdatere kalenderbooking for træffetid og udvalgs møde samt dagsorden, hvis ikke alle 4 tider er booket.
- Videreformidle eventuelle bemærkninger vedr. træffetiden fra administrationen.
- Opdatere kalenderbookinger mv. igen, hvis borger aflyser træffetiden efter fristens udløb.
- Sørge for løbende journalisering.

2.3. Øvrige opgaver

- Svare på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål vedr. træffetidsordningen.
- Hjælpe borgere med booking, hvis de ikke kan selv.
- Oprette/booke træffetider manuelt. (fx hvis der sker ændringer i forhold til den kontaktperson, der står på bookingen).

3. Administrationens deltagelse under træffetider

Det anbefales, at administrationens deltagelse i drøftelserne under træffetid sker efter en konkret vurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter forbundet med træffetidsordningen

Opsætning af reservationssite 10.000 kr., samt årlig vedligeholdelses- og udviklingslicens 5.000 kr. (Bilag 4).

Derudover er der fra 2024 indgået en supportaftale med FrontDesk, da der skal foretages løbende ændringer og rettelser i systemet, pga. hyppige ændringer af mødelokationer samt spærring af køer op til udvalgs møder. Supportordningen koster 4.000 kr. årligt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. april
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. april
- Idræts- og Fritidsudvalget den 8. april
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 9. april
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 10. april
- Kultur- og Turismeudvalget 15. april
- Børne- og Uddannelsesudvalget 16. april
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. april

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Byrådet enten beslutter at træffetidsordningen skal gælde for resten af byrådsperioden, eller
2. at Byrådet beslutter at afskaffe træffetidsordningen.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget finder træffetid relevant i Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Udvalgsmedlemmernes stillingtagen foreligger til Byrådsbehandlingen.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-04-2024

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Et flertal, Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Malthe Jacobsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstilling 1.

Michael Mathiesen og Knud Vinther Hansen (C) anbefaler indstilling 2.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bente Borg Donkin

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-04-2024

Claus Christoffersen (A) og Betina Svinggaard (A) anbefaler indstilling 1.

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C) og Michael Mathiesen (C) undlod at stemme.

Udvalget foreslår, at der forud for sagens behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. april foreligger nærmere oplysninger om prissætning af medarbejderomkostningerne, evt. som en supplerende sagsfremstilling.

Fraværende:

Peter Poulsen

Michael Lagoni

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-04-2024

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Et flertal, Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstilling 1.

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Ulla Kokfelt (UP) undlod at stemme.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 10-04-2024

Et flertal i udvalget bestående af Betina Svinggaard (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstilling 1.

Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Birgitte Bergman (C) undlod at stemme.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 15-04-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Et flertal, Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (UP), anbefaler indstilling 1.

Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstilling 2.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Harun Avdal (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstilling 1.

Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende kan det oplyses, at Team Dagsorden ikke fører timeregnskab over udførelsen af sine opgaver, således heller ikke for opgaverne knyttet til træffetiden.

Team Dagsorden har skønsmæssigt opgjort timeforbruget til samlet ca. 44 timer årligt.

Flere af de løbende opgaver skal udføres, uanset om der er booket træffetid, herunder opdatering af kalenderbookinger og mødetidspunkt.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstilling 1 anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

- 1: Beslutning - Forsøgsordning med træffetid for udvalg - Byrådet 20-12-2021
- 2: Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere
- 3: Træffetid i fagudvalg 2022-2024
- 4: FD_Allonge_udvalgsmøder

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 21: Beslutning: Databeskyttelsesrådgivers (DPO) årsrapport for 2023

24/3795

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) skal årligt udgive en auditrapport for kommunens overholdelse af EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Advokatfirmaet Bech-Bruun er kommunens DPO.

Der foreligger en årsrapport for 2023, som forelægges Byrådet til orientering, ligesom Byrådet skal godkende de iværksatte indsatser på baggrund af rapporten.

Retsgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes DPO sendte den 12. januar 2024 sin audit rapport 2023 for kommunens overholdelse af EU Databeskyttelsesforordningen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten indeholder 3 temaer:

- 1. Opfølgning på DPO Audit anno 2022*
- 2. Awareness og træning*
- 3. Oplysningspligt*

Compliance-niveauet er angivet efter trafiklysprincippet (rød, gul og grøn).

Rapporten har følgende overordnede konklusioner:

Ad 1. Opfølgning på DPO Audit anno 2022

Resultatet af den gennemførte DPO Audit viser, at

Helsingør Kommune ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på anbefalingerne vedrørende behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Kommunens tiltag

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har i forbindelse med en større revision af Helsingør Kommunes hjemmeside, som blev publiceret 15.2.2024, implementeret anbefalingerne vedrørende www.Helsingor.dk.

Angående anbefalingen:

”Helsingør Kommune skal sikre, at samtlige domæner underlægges cookieløsningen via www.helsingor.dk hurtigst muligt”

så arbejder centeret fortsat på at få implementeret denne anbefaling.

Derudover fremgår det af auditrapporten, at Helsingør Kommune generelt har fulgt op på anbefalinger vedrørende tv-overvågning. Helsingør Kommune bør dog tilpasse privatlivspolitikken for tv-overvågning i overensstemmelse med DPO’ens anbefalinger.

DPO’en havde ikke anmærkninger til kontrollen af databehandlere, hvorfor denne del af auditrapporten for 2022 ikke er medtaget i DPO Auditrapport for 2023.

Ad 2. Awareness og træning

Resultatet af den gennemførte DPO Audit viser, at Helsingør Kommune har implementeret en række tiltag for at sikre, at medarbejderne modtager den nødvendige awareness og træning i Databeskyttelsesreglerne. Det er dog samtidig DPO’ens vurdering, at kommunen på en række områder kan forbedre de nuværende procedurer relateret til awareness og træning af kommunens medarbejdere.

DPO’en har givet specifikke anbefalinger til at forbedre området.

Anbefalingerne, som er gule, har følgende temaer:

Undervisning og træning

DPO’en anbefaler dokumentation af medarbejdernes undervisning i databeskyttelsesreglerne og kontrol af, at nye medarbejdere modtager den nødvendige undervisning. Konkret anbefales det at føre en digital log over den gennemførte undervisning samt implementere yderligere tiltag for at sikre, at medarbejderne reelt set har modtaget undervisningen.

Derudover anbefales det at implementere en fast procedure, der sikrer målrettet undervisning af specifikke faggrupper, der behandler store mængder af følsomme og fortrolige personoplysninger. Det vil sige skræddersyet undervisning til relevante ledere samt afdelinger med mange sikkerhedsbrud eller af andre årsager har behov for målrettet undervisning.

Det anbefales ligeledes, at medarbejderne modtager årlig træning, hvilket indbefatter, at der føres kontrol med, at medarbejderne eller specifikke faggrupper har modtaget den nødvendige undervisning, jf. ovenfor.

DPO'en angiver i øvrigt, at det bør overvejes at tilpasse undervisningsmaterialet ud fra tidligere databeskyttelseshændelser.

Anbefalinger om øvrige tiltag

DPO'en anbefaler, at der fastlægges supplerende awarenessaktiviteter som fx plakater, som medarbejderne bliver mødt af. Endvidere anbefales det at implementere en procedure, hvor der ved årets påbegyndelse planlægges faste awarenessaktiviteter relateret til udvalgte databeskyttelsesemner.

Derudover bør det overvejes at implementere yderligere tiltag for at motivere medarbejdernes lyst til at læse undervisningsmaterialet på intranettet ved ikke alene at have tekstbaseret undervisningsmateriale.

Kommunens tiltag

Helsingør kommune har allerede en detaljeret log over, hvilke medarbejdere der har gennemført træning/awareness.

Medlemmer af Informationssikkerhedsrådet har bragt opfordring til deltagelse i træning ind i egne ledergrupper.

Alle medarbejdere er efterfølgende, via Kilden, blevet opfordret til at gennemføre træningen.

Der er løbende udgivet statistikker på Kilden, samt udleveret specifikke statistikker over deltagelsen til de centre og områder, der har ønsket det.

Senest er der igangsat en konkurrence, hvor alle, der har gennemført træningen, har mulighed for at vinde biografbilletter.

Er effekten af disse tiltag ikke tilstrækkelige, vil Informationssikkerhedsrådet adressere udfordringen, og Koncernledelsen vil bistå med at brede det ud i organisationen.

Ad 3. Oplysningspligt:

Resultatet af den gennemførte DPO Audit viser, at Helsingør Kommune ikke i tilstrækkelig grad opfylder oplysningspligten i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

DPO'en har 6 anbefalinger, hvoraf tre er røde, og tre er gule.

De røde anbefalinger er, at

- Helsingør Kommune udarbejder og implementerer specifikke privatlivspolitikker på det tekniske og sociale område samt overvejer om, de resterende privatlivspolitikker skal udarbejdes på tilsvarende vis.

- Når Kommunen har udarbejdet forvaltningsspecifikke privatlivspolitikker, skal kommunen sikre, at de udleveres til alle borgere i forbindelse med henvendelse.
- Den nuværende generelle privatlivspolitik skal opdateres.

De gule anbefalinger er, at

- Kommunen sikrer, at privatlivspolitikkerne udarbejdes på baggrund af den nødvendige dataindsamling, dvs. at kommunens jurister eller andre personer med viden inden for databeskyttelsesreglerne stiller centrene de nødvendige spørgsmål med henblik på at afspejle behandlingen af personoplysningerne i privatlivspolitikken på en retvisende måde.
- Kommunen sikrer tilgængeligheden til den generelle privatlivspolitik ved at indsætte et tydeligt link på forsiden af kommunens hjemmeside, f.eks. i footeren. Samtidig anbefales det, at Kommunen udarbejder en underside på hjemmesiden, hvor samtlige relevante privatliv-politikker indsættes. Undersiden skal være tilgængelig via hjemmesidens forside, evt. i footeren, og når borgerne søger på nettet. De forvaltningsorienterede privatlivspolitikker bør opdeles på en klar måde dels ud fra emner, dels ud fra kommunens centre.
- Der sker aktiv udlevering af privatlivspolitikken, og hvornår en opdatering af privatlivspolitikkerne nødvendiggør en aktiv genudlevering til borgerne.

Kommunens tiltag

Til opfyldelse af anbefalingerne har Koncernledelsen besluttet, at der udarbejdes en skabelon specifikt for hvert center til opfyldelse af oplysningspligten. Skabelonerne lægges ind som links på breve, som sendes til borgerne. Linket skal linke til kommunens hjemmeside. Derudover opdateres den generelle skabelon, som lægges på Kilden.

Økonomi/Personaleforhold

Aktiviteterne kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 forelægges til orientering.
2. at Byrådet godkender de iværksatte aktiviteter til DPO'ens anbefalinger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Ad 1:

Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

Årsrapport 2023

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 22: Beslutning: Videre arbejde med internt § 107- og 108-botilbud

22/558614

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Sagen vedrører beslutning om; hvilket projekt der skal arbejdes videre med i forhold til etablering af et større internt botilbud, med fleksible § 107/108 pladser, til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Samt hvilket projekt der ansøges om lån til hos den statslige lånepulje, som yder lån til etablering af botilbudspladser på socialområdet.

Leder Søren Dibbern Petersen og specialkonsulent Nicole Pedholt Andersen fra Center for Økonomi og Ejendomme samt Jon Brohuus fra Center for Særlig Social Indsats deltager under punktet.

Retsgrundlag

Serviceoven § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I juni 2023 besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle arbejdes videre med muligheden for etablering af et nyt internt § 107- og 108-botilbud samt, at det skulle være nybyg. Et internt botilbud kan være med til at reducere Helsingør Kommunes stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Etablering og omlægning af botilbudspladser blev igangsat på baggrund af Visitationsanalysen i 2019 og indgår som led i arbejdet med at reducere de stigende udgifter.

Et internt midlertidigt og længerevarende botilbud, for såvel § 107 som § 108, kan i højere grad tilpasses til ændringer i borgerens behov, end et botilbud, hvor der alene visiteres efter én af de to paragraffer. Et internt tilbud kan understøtte en tæt kobling mellem indsats og progression hos den enkelte borger, som giver mulighed for:

- at borgere kan flytte videre til egen bolig, hvis de er visiteret efter § 107
- at tilpasse behov for støtte, hvis borgere er visiteret efter § 108.

Muligheden eksisterer også i forhold til eksterne tilbud, men er i praksis sværere at realisere.

1. Arbejdet og udviklingen siden juni 2023

Administrationen har siden juni 2023 undersøgt de grunde, som blev præsenteret i daværende sag, og alle er blevet vurderet ”ikke egnet” til anvendelsesformålet (se bilag 1 for uddybning). De mulige grunde som dog kun til dels kan være i spil til nybyg, er grunden ved Rasmus Knudsens Vej og sportsgrunden ved Mads Holms Vej.

På Rasmus Knudsens Vej er der mulighed for forurenede jord, der kan blive en dyr løsning. Grunden på Mads Holms Vej er meget våd. For at kunne anlægge på denne type underlag, vil man oftest skulle anlægge på pæle. Denne er normalt meget bekostelig. Derfor vurderes begge grunde, at blive for dyre at anlægge på. Dette er uddybet i bilag 1.

På grund af udfordringerne med at finde en egnet grund til nybyg, har administrationen undersøgt, hvad det vil koste at ombygge Bøgehøjgård. Af bilag 2 findes en detaljeret beskrivelse af, hvad det vil kræve at ombygge Bøgehøjgård til botilbud samt et overslag på omkostningerne. Af bilag 3 findes en gennemgang af hvilke takstniveauer, som vil kunne tilbydes på Bøgehøjgård samt en gennemgang af investeringscasen.

Overslaget for ombygning af Bøgehøjgård lander på 89 mio. kr. Af bilag 1 ses det, at nybyg forventeligt vil være i nærheden af 100 mio. kr. Det præcise overslag på nybyg afhænger af placeringen (købt grund eller egen grund med udfordrende jordbundsforhold) samt indhold og indretning af ejendommen. Der er på nuværende tidspunkt, ikke påbegyndt udarbejdelse af et mere detaljeret overslag på nybyg, sammen med en rådgiver.

Der er nedenfor alene gået videre med beskrivelse af investeringscasen for Bøgehøjgård, da takstberegningen af bilag 3 alene er repræsentativ for projektet på Bøgehøjgård. Af bilaget ses det, at en investering på 89 mio. kr. vil kunne betale sig hjem i løbet af 15 år. Dette forudsætter dog, at andre kommuner vil være villige til at investere i tilbuddet de første par år, med ca. 5 nye borgere pr. år, hvor taksterne vil være meget høje.

Med et indsving på ca. 10 borgere om året – antallet af nyindskrevne borgere - som er brugt til investeringscasen, vil den gennemsnitlige takst pr. borger være dobbelt så høj i år 1, som ved fuld indfasning i år 5. I år 2 vil den gennemsnitlige takst pr. borger være 30 % højere, end ved fuld indfasning. Dette betyder altså, at andre kommuner skal være villige til at betale en høj pris for deres borgere de første par år, for at få gevinsten af de relativt lave takster senere hen.

En økonomisk fordel med et internt botilbud vil være, at ydelsestaksten bygger på en takstberegning, som alene indeholder udgifter til aflønning af medarbejdere, der yder støttetimer. Helsingør Kommune vil dermed ikke være afhængig af, at skulle henvise borgere til botilbud, hvor kommunen, ud over at betale for ydelsen, også skal finansiere en eventuel profit til et privat botilbud.

2. Den statslige lånepulje

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024, etablerede Regeringen en statslig lånepulje med midler til udbygning af botilbudspladser på socialområdet. Lånepuljen er samlet set på 1,5 mia. kr. og udmøntes i periode 2024-2026.

I sommeren 2023 ansøgte Helsingør Kommune om midler fra den andel af puljen, som udmøntes i 2024. I september modtog kommunen afslag på sin ansøgning. Afslaget kom på daværende tidspunkt, uden nærmere begrundelse. Af en samtale med Indenrigs- og Sundhedsministeriets låneafdeling i marts 2024, er det blevet forklaret, at mange kommuner fik afslag fra puljen, fordi man valgte at tildele midler til projekter, som mere eller mindre var igangsat og dermed hurtigt vil kunne give pladser til området.

I maj 2024 er der ansøgningsfrist til den del af pulje, som udmøntes i 2025 og 2026. Samlet set udgøre denne del 1,3 mia. kr. Vilkaerne for ansøgningerne til puljen kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes udmeldt inden for de kommende uger. Det vi ved er, at der bliver tale om nye og mere klare kriterier, vilkår og krav. Bl.a. vil der være mulighed for ansøgninger med flerårig byggeplan. Dette indikerer, at der vil være et fokus på, at de projekter som der ansøges til, er gennemarbejdet. Det forventes også, at et af kriterierne vil være, at den udbydende kommune vil sælge minimum 25 % af pladserne til andre kommuner.

Med dette i mente, anbefaler administrationen – hvis udvalget fortsat ønsker at arbejde videre med et nyt internt § 107- og 108-botilbud – at Bøgehøjgård bruges, som projekt for ansøgningen til lånepuljen. Dette skyldes primært, at materialet til dette projekt er mere gennemarbejdet i forhold til byggeprocessen og de afledte effekter, end hvis der vælges nybyg. Øvrige fordele ved at vælge Bøgehøjgård er, at der hurtigere vil kunne etableres botilbudspladser samt, at det er en mere bæredygtig løsning (dette er uddybet i bilag 4).

Bøgehøjgård-projektet vurderes at være mest fordelagtig i forhold til at få andel i lånepuljen. Dette er beskrevet yderligere i bilag 4. For at øge chancerne yderligere anbefaler administrationen desuden, at der kun ansøges om lån til en del af den samlede investering, som ligger ud over de 42,8 mio. kr. som allerede er afsat. Dette skyldes, at det forventes at vurderingerne af ansøgningerne bl.a. vægtes på, hvor mange pladser der generes i forhold til antallet af midler der søges hos puljen.

Et forslag til en model med delvis finansiering findes også i bilag 4. Her foreslås det, at der ansøges om 47 mio. kr., som skal være med til at finansiere ombygningen af Bøgehøjgård til botilbud. Dermed bruges de 42,8 mio. kr., som er afsat til projektet på anlægsplanen, til vedligehold af Bøgehøjgård (skift af taget), honorar til rådgiver samt størstedelen af de uforudsete udgifter.

Dermed anbefales det i forhold til den statslige lånepulje: At der til maj 2024 ansøges om 47 mio. kr. til etablering af 38 §107- og §108-botilbudspladser på Bøgehøjgård.

3. Bøgehøjgård i dag

Bøgehøjgård har siden marts 2022 været anvendt som midlertidige boliger for mennesker, der er fordrevet fra Ukraine. Helsingør Kommunes målsætning er, at borgerne visiteres videre til permanente almene boliger, hvor de har de bedste muligheder for integration og for at leve et værdigt liv med en boligform der svarer til hvad, som er almindeligt for danskere.

Der er formidlet over 75 permanente boliger til fordrevne mennesker fra Ukraine. I marts 2024 bor der fortsat 74 beboere på Bøgehøjgård. En del af beboerne er ældre, og vil aldrig optjene nok pension til at oppebære en ydelse, hvor de kan bo i en bolig for dem selv. Disse ældre skønnes at have fordele af at bo i deleboliger, hvilket et flertal i Social- og Beskæftigelsesudvalget har godkendt i februar 2024 (se bilag 5). Barriererne for de øvrige beboere er manglende arbejde og dermed økonomi til, at kunne betale en husleje. Derudover er der den særlige situation med Stævnen, som pt. generere færre boliger til formidling.

Helsingør Kommune forventer snart at modtage flere boliger fra Boliggården og Center for Job, Borgerservice og Teknologi arbejder målrettet på at hjælpe de beboere der kan, videre ud på arbejdsmarkedet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ved vedtagelse af beslutning om at arbejde videre med Bøgehøjgård som placering af nyt internt § 107- og 108-tilbud, foreslår administrationen, at der udsendes en høring heraf.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at projektet vedr. ombygning af Bøgehøjgård anvendes som projekt til ansøgning hos den statslige lånepulje.
2. at der ansøges om 47 mio. kr. som skal være med til at finansiere ombygningen af Bøgehøjgård til botilbud.
3. at hvis punkt 1 og 2 vedtages, påbegyndes udarbejdelse af en udflytningsplan for de ukrainske flygtninge på Bøgehøjgård.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-04-2024

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Ad 1 og 2

Indstillingerne godkendt

Ad 3

Udflytningsplan følges af udvalget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bente Borg Donkin

Supplerende sagsfremstilling

Ved drøftelsen af dagsordenspunktet på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde bad udvalget administrationen undersøge, hvilke muligheder der er for at sænke taksterne i tilbuddet, de første par år. Forespørgslen kom af en bekymring for, om de høje takster i år 1 og 2 vil afholde eksterne kommuner fra at købe pladser i tilbuddet.

Administrationen har kontaktet Socialtilsynet for at drøfte mulighederne. Herfra har vi modtaget grundlag for en mere lempelig fortolkning af afskrivningsreglerne fra Socialministeriets bekendtgørelse, idet tilsynet skriftligt har bekræftet, at vi kan undlade afskrivning på nyopførte eller nyrenoverede bygninger i op til 5 år.

Dermed kan taksterne godt reguleres de første par år, ved at lade være med at afskrive på investeringen. Administrationen anbefaler dog ikke at afskrivningerne skydes med de 5 år som er muligt, men kun de første par år, således at taksten i tilbuddet holdes nogenlunde stabil igennem alle årene.

Hvis Kommunen ønsker at skyde afskrivningen på investeringen, der vil der gå længere tid før investeringen har tjent sig hjem, end de 15 år som fremgår af businesscasen (Bilag 3).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Ad 1 og 2:

Indstillingerne anbefales.

Ad 3:

Udflytningsplan følges af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Vurdering af nybyg

2: Ombygning af Boegehoejgaard

3: Takster og investeringspotentiale for Boegehoejgaard

4: Den statslige laanepulje

5: Beslutning SBU 07-02-24 vedr. Deleboliger som permanent boligtilbud

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 23: Beslutning: Politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede til Europaparlamentsvalget 2024

21/38356

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet fastsatte på mødet den 28. marts 2022 fordelingen af posterne som valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede samt brevstemmemodtagere. Byrådet besluttede ligeledes, at fordelingen skal gælde for hele byrådsperioden 2022-2025. Fordelingen gælder således uafhængigt af efterfølgende ændringer i partitilknytning.

Nye Borgerlige (D) er ikke længere repræsenteret i byrådet men har således fortsat ret til at udpege 4 valgstyrere og 3 tilforordnede vælgere til valgstederne.

Nye Borgerlige har imidlertid oplyst, at de ikke udpeger hverken valgstyrere eller tilforordnede til det kommende Europaparlamentsvalg, som afvikles den 9. juni 2024.

Byrådet skal derfor beslutte, hvordan man vil håndtere dette.

Retsgrundlag

Valglovgivning

Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke direkte sammenhæng med vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valgstyrerne skal stå for afstemningen på valgdagen samt, for den efterfølgende stemmeoptælling. De tilforordnede vælgere skal bistå valgstyrerne med deres opgaver.

Valgstyrere og tilforordnede skal udpeges blandt de siddende grupper i Byrådet. Fordelingen sker som udgangspunkt efter forholdstal, dvs. efter d'Hondt's metode. Et enigt byråd kan dog beslutte sig for en anden fordeling.

Nye Borgerlige har meddelt, at de ikke udpeger deres andel af valgstyrere og tilforordnede.

1. Tidligere beslutning om udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Byrådet besluttede på mødet den 28. marts 2022, at fordelingen af valgstyrere og tilforordnede skal gælde for hele byrådsperioden, medmindre der fx ændres i antallet af valgsteder eller valgborde.

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen ved udpegning af tilforordnede vælgere, tager særligt hensyn til de mindre partier. På den baggrund har der i Helsingør Kommune gennem mange år været praksis for, at 1 mandat i Byrådet giver ret til udpegning af 4 valgstyrere og 3 tilforordnede vælgere. C og A har i den forbindelse ved den seneste fordeling afgivet hver 2 valgstyrere og 2 tilforordnede til de små partier.

Et enigt byråd besluttede at fravige fordeling på baggrund af forholdstal. Fordelingen for byrådsperioden 2022-2025 blev derfor følgende:

| Parti | Antal valgstyrere | Antal tilforordnede | I alt |
|-------|-------------------|---------------------|-------|
| A | 22 | 13 | 35 |
| B | 7 | 4 | 11 |
| C | 32 | 19 | 51 |
| D | 4 | 3 | 7 |
| F | 4 | 3 | 7 |
| O | 4 | 3 | 7 |
| V | 4 | 3 | 7 |
| Ø | 7 | 4 | 11 |
| I alt | 84 | 52 | 136 |

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller, at der tages hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Derfor har der i Helsingør Kommune i mange år været praksis for, at partier, der opstiller til et valg, men ikke er repræsenteret i Byrådet, kan udpege hver to tilforordnede vælgere, som fordeles på især de største valgsteder i kommunen.

2. Forslag til håndtering ved Europaparlamentsvalget den 9. juni 2024:

Da et enigt byråd har besluttet at fravige fordelingen efter forholdstal, skal en evt. ny fordeling ligeledes besluttes af et enigt byråd for at være gældende.

Hvis der ikke udpeges nye valgstyrere og tilforordnede vælgere til at afløse dem, som skulle udpeges af Nye Borgerlige, vil der samlet set være færre personer til at opgøre valgresultatet om aftenen. Der er stadig samme antal administrative tilforordnede – både om aftenen og til at stå for fintællingen dagen efter valget.

Det er administrationens vurdering, at optællingen til Europaparlamentsvalget kan håndteres med de færre personer, selvom Nye Borgerlige ikke udpeger valgstyrere og tilforordnede.

Ifølge valglovgivningen skal der være mindst 5 og højst 9 valgstyrere på et valgsted.

Nye Borgerlige skal udpege valgstyrere på valgstederne: Laden, Bølgen, Nygård Skole og Snekkersten Hallen. De skal også udpege tilforordnede vælgere på følgende valgsteder: 2 til Skolen på Gurrevej, 1 til Espergærde Skole, afd. Mørdrup.

På valgstederne Laden, Bølgen og Snekkersten Hallen vil antallet af valgstyrere være inden for det tilladte antal, uanset at Nye Borgerlige ikke udpeger valgstyrere. Valghandlingen kan derfor afvikles uden udpegninger til disse valgsteder.

Hvis Byrådet ikke foretager en ny fordeling af politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede for Europaparlamentsvalget 2024, vil der således mangle en valgstyrer på valgstedet Nygård Skole, for at der er mindst 5 valgstyrere på dette valgsted.

Siden Byrådets beslutning om fordeling af antal politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede, er antallet af valgborde på valgstedet Skolen ved Gurrevej blevet reduceret fra 4 til 3 valgborde, hvorfor antallet af tilforordnede vælgere til valgstedet er reduceret fra 14 til 9.

De 2 største partier A og C skulle udpege hver 2 valgstyrere og 5 tilforordnede vælgere, herunder 1 gårdvagt til valgstedet Skolen ved Gurrevej.

Ved ændringen fra 4 til 3 valgborde blev A bedt om at udpege 1 tilforordnet (i stedet for 5), medens C skulle udpege 3 tilforordnede (i stedet for 5).

Det vil derfor være naturligt at overflytte 1 tilforordnet vælger fra A til at være valgstyrer på Nygård Skole.

3. Kommende valghandlinger:

Som bekendt afholdes der Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2025.

Kommunal- og Regionsrådsvalg afvikles som bekendt samme dag. Derfor vil håndteringen af denne valghandling være mere omfattende end afviklingen af Europaparlamentsvalget.

Administrationen vil derfor i god tid inden Kommunal- og Regionsvalget komme med forslag til håndteringen af politisk udpegning af valgstyrere og tilforordnede ved denne valghandling.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet godkender, at A skal udpege en valgstyrer til valgstedet Nygård Skole til Europaparlamentsvalget 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 24: Orientering: Etablering af måltal for kønsfordeling og politikker for øverste ledelse (Direktionen)

24/5798

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den *øverste ledelse*, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 2. Øverste ledelse i Helsingør Kommune er direktionen (Kommunaldirektør og direktører). Definition af øverste ledelse fremgår af bilag 1.

Formålet med denne sag er, at Byrådet orienteres om tilføjelsen i kommunens ligestillingspolitik, som fremover vil indeholde et nyt afsnit særskilt om direktionen med opstillet måltal for kønsfordeling i Direktionen.

Retsgrundlag

Ligestillingslovens § 11

Ligestillingslovens § 11, stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Ligestillingspolitik i Personalehåndbogen.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2023 er der en ny procedure for at opfylde kravene i ligestillingsloven. Kommunerne skal indberette måltal og politikker en gang om året til kommunalbestyrelsen, som herefter skal sørge for, at der bliver indberettet til ligestillingsministeren. Der er ikke krav om, at Kommunalbestyrelsen skal godkende indberetningen. HR, Løn og Personale er ansvarlig for indberetningen sker til hhv. Kommunalbestyrelse og ligestillingsministeren.

I år skal Helsingør Kommune således udfylde indberetning (måltal og politikker for øverste ledelseslag (Kommunaldirektør og øvrig direktion) inden den 31. maj 2024. For at kunne udfylde indberetningen skal der principielt være aftalt måltal, som ikke er aftalt i dag. Der skal også foreligge en ligestillingspolitik, der eksplicit vedrører det øverste ledelseslag.

HR, Løn og Personale har lavet et forslag til justering i vores nuværende Ligestillingspolitik samt eksplicit måltal for direktionen, jf. bilag 2.

Den justerede ligestillingspolitik er godkendt i Direktionen og efterfølgende orienteret om i Hovedsamarbejdsudvalget den 5. april 2024.

Fremadrettet proces for årlig indberetning er, at HR, Løn og Personale udarbejder den årlige indberetning til Ligestillingsministeren, og at Direktion og Byråd orienteres om indberetningen, hvorefter HR, Løn og Personale indsender indberetningen til Ligestillingsministeren.

Regeringen og KL er enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL, der blev etableret med Aftale om kommunernes økonomi for 2024. Indberetningen vedr. ligestillingsredegørelse er nr. 36: "Friholdelse fra krav om ligestillingsredegørelse, hvis kommuner har udarbejdet en ligestillingsplan". HR, Løn og Personale afventer konkret udmøntning af forenklingsforslag og vil orientere såfremt, at den nuværende proces skal ændres.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forlængelse af at Byrådet har taget den justerede ligestillingspolitik til efterretning, sørger HR, Løn og Personale for, at det nye afsnit om direktionen/øverste ledelse vil fremgå i Personalehåndbogen.

Indstilling

HR, Løn og Personale indstiller:

- at Byrådet tager orienteringen til efterretning vedr. direktionens godkendte ligestillingspolitik herunder opstillet måltal og proces for årlig indberetning til Ligestillingsministeren.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Brev til kommuner vedr. måltal og politik for ligestilling i øverste ledelse

2: Ligestillingspolitik (udkast)

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 25: 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.

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 foreløbigt 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

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Matriklen skal huse hjemmeplejedistrikterne Hornbæk/Ålsgårde.

Muligheder vedrørende modulbyggeri pågår. Herudover skal der etableres areal for parkering, cykelparkering samt affaldsplads.

Der ønskes foretaget en omprioritering af anlægssagen, således at det kun er Hornbæk, der skal huses på matriklen. Der bliver fremlagt en særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Tidsplan

Forventes udbudt maj 2024.

Økonomi

Der er afsat kr. 4.879.000 til projektet. Der må forventes en merudgift på sagen.

Skoler og dagtilbud:

Borupgårdskolen - Tagrenovering

Byggeri

For at energi optimerer nuværende tagkonstruktion på Borupgårdskolen i Snekkersten er der foretaget undersøgelser og registreringer af omfanget.

Det er vurderet, at al eksisterende belægning inkl. isolering og membran skal fjernes og genopbygges efter gældende regler og vejledninger herfor.

Udførelse er tagene delt i 3 etaper.

Etape 1: 2.778 m²

Etape 2: 2.296 m²

Etape 3: 4.813 m²

Tidsplan

Hele projektet tænkes udført over en 3-årig periode, startende med etape 1 i 2023 og etape 2 i 2024. Sidste etape afventer økonomi.

Etape 1 pågår.

Etape 2 starter op primo april 2024.

Bæredygtighed

Som tagpap løsning udlægges Derbigum. Dette produkt har genanvendelse af spildmateriale.

Økonomi

Der er afsat kr. 11.345.000,- hvortil der tilskrives PL regulering

Ca. 4.8 mio. fra Energistyrelsen

Estimeret overslag fra NIRAS er kr. 32.408.250,-.

Der er indlagt midler i budgettet i 2026 og 2027 til etape 3.

Udvidelse af Specialeskole Team V (Grydemoseskolen)

Byggeri

Kapacitetsudvidelse på 100 m² til Team V, så blandt andet ønsket om eneundervisning kan honoreres. Byggeriet er planlagt opført som et fleksibelt modulbyggeri med mulighed for senere udvidelse.

Rådgiver har udført en principskitse til udbud, som definerer krav til anvendelse og disponering af det ønskede byggeri. Forventeligt 4 moduler á hver 30m² netto.

Projektet har været i udbud og havde budfrist den 29. januar 2024.

Efter endt udbud modtog Helsingør Kommune kun ét tilbud på udførsel fra Flex Modul A/S med en samlet pris på ca. 4 mio. kr. Hertil kommer bygherreomkostninger samt rådgivertimer estimeret til ca. 0,8 mio. kr.

Styregruppen valgte på baggrund af det indkomne tilbud at annullere udbuddet og skrinlægge projektet foreløbigt. Det med udgangspunkt i den højere end forventede pris på udførsel, samt en verserende dialog om Team V's fremtidige placering, som måske ikke forbliver på Grydemoseskolen. Som del af det videre arbejde med Sammen om Vores Skole, skal der ses samlet på de ejendomsræssige rammer om specialeskoletilbud.

Økonomi

Der er vedtaget en anlægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr.

De totale byggeomkostninger blev senest anslået til 4,86 mio. kr.

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at

opføre en ny bygning i stedet.

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Totalentreprenør er valgt.

Tidsplan

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Anlægskorrektion på 13.483.000 kr. ekstra er godkendt i Byrådet den 2. april 2024.

Idræt:

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5 ved Helsingør idrætspark.

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S. Projektet er nu i projekteringsfasen og indleveret myndighedsandragende, som skal ligge til grund for byggetilladelsen.

Udførselsprojekt pågår og følger umiddelbart udbudsprojektet, idet omfanget af ændringer forventes meget begrænset.

Bygværkets gavl imod vejen planlægges belyst ved en lyskunstinstallation.

Tidsplan

Første spadestik forventes i foråret 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

I udbuddet har der været lagt vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Totalentreprisesummen er 30,5 mio. kr.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

1% af entreprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Helsingør Svømmehal

Byggeri

Etablering af en ny svømmehal, samt renovering af den gamle hal.

Der er den 23. marts 2023 indgået kontrakt med teamet bestående af Sweco og Svend Aage Christiansen (totalentreprenør),

Den indvendige renovering af 1 sal er igangsat og renoveringen af stuetagen (omklædningsrum m.v.) påbegyndes i lukkeperioden 1. maj til 1 september 2024.

Opgravningen til tilbygningen er påbegyndt og det forventes, at støbearbejdet kan igangsættes omkring den 1. maj 2024.

Tidsplan

Byggearbejderne er igangsat 2. januar 2024.

Pga. vejrforholdene har det været problematisk, at komme i gang med gravearbejdet, da hele byggepladsen konstant har stået under vand.

Der er ikke varslet nogen tidsfristforlængelse fra totalentreprenøren på nuværende tidspunkt, men det vurderes, at byggetiden forlænges med en måned dvs. en forventet færdiggørelse omkring den 1. august 2025.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighed klasse.

Økonomi

Der er afsat 163 mio. kr. til den nye hal og renovering af den gamle hal.

DSFI og hallens ledelse, er fremkommet med en del ønsker til byggeriet, som vil kunne skabe en bedre driftsøkonomi for svømmehallen.

Ønskerne vil kræve en tillægsbevilling, såfremt de skal gennemføres.

Der forventes at blive lagt et dagsordenspunkt op til ØKE i maj måned 2024.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Forhandlinger og kontrakt med totalentreprenør kom på plads start januar.

Klubhuset udføres i ét plan med 15 meters skydebaner i halvdelen af bygningen. Den anden del består af opholdsrum med køkken, omklædning og våbendepot.

Paddehegn er opsat til beskyttelse af dyrene i §3 søerne mod sydvest og skal forblive under byggeperioden.

Endelig byggetilladelse er givet og byggestart er opstartet. Rydning af træer/grund, støbning af fundamenter og dæk er udført.

Bærende søjler og bjælker er støbt, spær er monteret og arbejdet går planmæssigt.

Parkering og indgang vil ske fra området ved Løvdalsvej og ny overkørsel fra Gurrevej skal benyttes som byggepladsvej og herefter kun til renovation og beredskab.

Tidsplan

Bygningen forventes afleveret uge 50 2024.

Økonomi

Der er afsat 14.234.000 kr. til projektet

I det projektets byggestart er blevet stærkt forsinket, har det bl.a. bevirket prisstigninger i perioden. Projektøkonomien forventes at blive i alt ca. 15.700.000 kr.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

EU-udbud vedr. tag og teknik (Etape 1) er afsluttet og der er skrevet kontrakt med Elindco A/S i februar 2023. Projektering pågår og byggetilladelse var tidligere forventet inden udgangen af 2023.

Byggepladsen blev opstartet i februar 2024, med forventning om en snarlig byggetilladelse. Der var imidlertid stadig uafklarede forhold vedr. brand, miljø og udledning af regnvand.

I mellemtiden er forhold vedr. brand og miljø blevet afklaret og godkendt ved hhv. myndigheden og hos regionen, kun forholdet vedr. udledningstilladelsen, står til hinder for udstedelsen af en byggetilladelse.

Der er en forventning om, at forhold vedr. udledning af regnvand fra matriklen vil være afstemt med myndigheden inden få dage.

Grundet fund af historisk støv i hallerne er der igangsat en indledende miljøsanering af hallernes indre (ekstraarbejder).

Totalentreprenøren har i januar 2024 varslet om tidsfristforlængelse grundet udfordringen med at få en byggetilladelse på plads. Aktuelt ser vi ind i en forsinkelse på estimeret 3 måneder med udgangspunkt i den før planlagte, og tidligere udskudte, byggestart i februar 2024.

Tidsplan

Byggestart: maj 2024 (FORVENTET)

Aflevering: juni 2025 (FORVENTET)

Tidsplanen forventes opdateret når byggetilladelsen er på plads og den indledende rengøring af hallerne er blevet vurderet nærmere ift. tid og ressourcer.

Bæredygtighed

Renoveringen er i sig selv et bæredygtigt tiltag frem for at bygge nyt.

Der er tilkøbt 'grønt stål' for sænke byggeriets samlede CO₂-aftryk.

Der er valgt materialer ifm. tagdækning og nedløb, som sikrer at den mængde regnvand, der udledes fra tagene, er så rent som muligt.

Økonomi

Der er under budgetforlig for oktober 2023 afsat yderligere 12 mio. kr. til facadearbejder, primært til Hal 19, hvor U/Nord forventes at flytte ind som lejere.

Der er i januar 2024 indgået et forlig i størrelsesorden 10 mio. kr. omkring ekstraarbejder i forbindelse med koncept brandsikring og bærende konstruktioner.

Puljen til uforudsete udgifter er opbrugt og budgettet udfordret fremadrettet.

Mange ekstraarbejder er nødvendige at tilkøbe ifm. den ønskede ibrugtagning af hallerne efter aflevering af Etape 1. Økonomien i de nødvendige tiltag vil blive vurderet nærmere på baggrund af byggetilladelsen og den foreløbige forsinkelse af byggeriet.

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør ca. 140 mio. kr.

Marientlyst Slot

Byggeri

Helsingør Kommune har ansvaret for at vedligeholde Slotsmuren ift. Fredningsbestemmelserne. Konsekvensen ved en fortsat misligholdelse af fredningsværdierne vil være et §9-påbud og ultimativ politianmeldelse.

Center for Økonomi og Ejendomme har gennemført forundersøgelser på restaurering af Slotsmuren ved Center for Bygningsbevaring, Raadvad. På baggrund af undersøgelserne, udført i foråret 2023, har kommunen modtaget en rapport, som beskriver nødvendige tiltag og økonomi, ifm. en helhedsrenovering af Slotsmuren. Rapporten skal ligge til grund for planlægningen af fremtidige renoveringsarbejder på Slotsmuren.

Der er gennemført renoveringsarbejder på en strækning af Slotsmuren imod Slotsvej, i det nordvestlige hjørne af parken. Yderligere renoveringsarbejder pågår ifm. det tilstødende hjørne imod 'Lappen' og forventes afsluttet i 2024.

Der projekteres pt. på udbudsmaterialet for renoveringen af den næste strækning af muren tilstødende indgangen til haven imod syd/øst.

Samtidig pågår genopmuringen af den til indgangen hørende mursøjle, som blev påkørt af en varebil den forgange vinter (forsikrings sag).

Tidsplan

For at mindske den fremadrettede skadeudvikling og imødekomme vores forpligtigelse som bygningsejere har ØE i 2023, parallelt med forundersøgelserne, igangsat processen med

vedligeholdelse af Slotsmuren. Disse indledende arbejder forventes endeligt afsluttet i 2024.

I mellemtiden har byrådet bevilget anlægsmidler, til den fortsatte restaurering af slotsmuren, over en årrække på seks år. ØE igangsætter restaurering af nye strækninger på slotsmuren i 2024 og arbejderne forventes herved at løbe etapevist over

de næste seks år, til og med 2029.

Bæredygtighed

Helsingør Kommune har overtaget et parti historiske tagsten fra et nu nedlagt depot under Slots & Kulturstyrelsen. Stenene oplagres på Sindshvile og planlægges anvendt ifm. den forestående restaurering af slotsmurens inddækning.

Økonomi

Der blev afsat 1 mio. kr. fra puljen 'planlagte vedligeholdelsesmidler' i 2023 til genopretning af murstrækningen mod Slotsvej.

Der er afsat anlægsmidler i en årrække fremover, til den fortsatte restaurering af slotsmuren.

Bevillingen af anlægsmidlerne er planlagt udmøntet således;

2024/1 mio. kr.

2025/2 mio. kr.

2026/1 mio. kr.

2027/2 mio. kr.

2028/2 mio. kr.

2029/2 mio. kr.

I alt 10 mio. kr. fra anlægspuljen over en årrække på seks år.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 26: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 27: Orientering: Kommende sager

23/49958

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

| <i>Sag/Overskrift</i> | <i>Ansvarligt center</i> | <i>Mødedato</i> |
|--|--------------------------|--|
| Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning | | 22-04-2024 |
| Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 – alle udvalg | Økonomi og Ejendomme | 17-06-2024 16-09-2024 11-12-2024 |
| Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU) samt udvalg med strukturelle udfordringer (BPT) | Økonomi og Ejendomme | 21-05-2024 21-10-2024 18-11-2024 |
| Budgetforslag 2025-2028 - udvalgsbehandling | Økonomi og Ejendomme | 17-06-2024 |
| 1. behandling budget 2025-2028 | Økonomi og Ejendomme | 26-08-2024 |
| Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2023 | Økonomi og Ejendomme | 26-08-2024 |
| 2. behandling budget 2025-2028 | Økonomi og Ejendomme | 30-09-2024 |

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 28: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 29: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025