

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af procedure for håndtering af whistlebloweranmeldelser.....	4
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse Boliggården afd. 41 Falkenberg plejehjem.....	7
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 10 Hamlets Væng	10
Beslutning: Godkendelse af reviderede vedtægter for skovbegravelsesplads.....	12
Beslutning: Rammerne for Green Leaf 2024.....	14
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 202	20
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....	24
Beslutning: Takster for 2024.....	33
Beslutning: Godkendelse af værft til reovering af Fyrskib XVII.....	35
Beslutning: Tilsynsudtalelse om Tandplejen.....	39
Beslutning: Godkendelse af skole- og fritidspolitik.....	41
Beslutning: Ny sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet.....	44
Beslutning: Ansøgning til Eventpuljen.....	47
Eventuelt.....	53
Orientering: Kommende sager.....	54
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	55
Beslutning: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring.....	56
Godkendelse af referat.....	60

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af procedure for håndtering af whistlebloweranmeldelser

22/601831

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Whistleblowersagen der blev håndteret og behandlet i Helsingør Kommune i efteråret 2022 viste et behov for at fastlægge langt mere udførlige beskrivelser af procedurer for, hvordan indberetninger til whistleblowerordningen skal behandles på en måde, der sikrer alle involverede bedst muligt; såvel den eller de, som indberetningen angår, som dem, der indgår i en whistleblowerenhed eller på anden måde indgår i behandlingen.

I samarbejde med Dahl, har administrationen udarbejdet en udførlig beskrivelse af procedurer til whistleblowerenheden; en beskrivelse, der indeholder en normal-procedure og en sær-procedure, der træder i kraft, når en anmeldelse angår kommunaldirektør og/eller borgmester.

Med denne sag forelægges udkast til ovennævnte procedure til whistleblowerenheden til godkendelse i Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere

EU direktiv fra 7. oktober 2019

Relation til vision og tværgående politikker

Verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 25. maj 2020 rammerne for en whistleblowerordning i Helsingør Kommune. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2021. Rammerne svarede til det daværende forslag om lov om beskyttelse af whistleblowere.

Det blev lovpligtigt pr. 21. december 2021 for arbejdsgivere med mere end 249 ansatte at etablere en intern whistleblowerordning.

Der har siden pågået en løbende opdatering af ordningen og de nødvendige dokumenter således, at ordningen er i overensstemmelse med lovgivningen.

I Helsingør Kommune er ordningen etableret i samarbejde med Dahl, som også varetager en række indledende opgaver i forbindelse med anmeldelser.

Der er udarbejdet en instruks til hjælp for whistleblowerenheden, men erfaringerne har vist, at der er behov for en langt mere udførlig instruks for at sikre de bedste mulige vilkår for alle, der måtte blive berørt af fremtidige anmeldelser.

Det vedhæftede udkast til procedure, er udarbejdet i samarbejde med Dahl advokatfirma, og er en omfattende og grundig opstramning af den gældende instruks.

Lov om beskyttelse af whistleblowere forholder sig primært til whistlebloweres rettigheder.

Der har vist sig et behov for også at forholde sig helt konkret til, hvordan andre berørte, såvel anmeldte, som medarbejdere med ansvar for håndtering af anmeldelser, skal agere i forskellige situationer.

Sagsgang

Dahl modtager og registrerer en anmeldelse og foretager den første vurdering af, om den falder inden for rammen af whistleblowerloven.

Det er efter lov om beskyttelse af whistleblowere afgørende for at afklare, om anmelderen er beskyttet af de regler, som er i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Dahl foretager samtidig en habilitetsvurdering som sikrer, at den eller de medarbejdere der udgør kommunens whistleblowerenhed, ikke skal håndtere en anmeldelse, der angår dem selv.

Herefter er det kommunens whistleblowerenhed, der sørger for omhyggelig opfølgning og foranstalter de undersøgelser, der vurderes at være nødvendige.

Det er for dette arbejde, der er lavet den procedure, der fremlægges til godkendelse.

Der er en normalprocedure, der sædvanligvis skal anvendes ved opfølgningen.

Der er samtidig udarbejdet en sær-procedure, som finder anvendelse når en anmeldelse angår borgmester og/eller kommunaldirektør.

De to procedurer ses som henholdsvis bilag 2 og 3 i ”Procedurer til whistleblowerenheden”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i H-MED den 14. juni 2023.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender det fremlagte forslag til procedure.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Sagen blev udsat til næste møde med henblik på præcisering og uddybning af udkast til procedure.

Supplerende sagsfremstilling

Søren Wolder fra Dahl Advokatfirma deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Siden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling på mødet den 14. juni 2023 har administrationen korresponderet med Dahl Advokatfirma om revidering af udkastet til procedure for whistleblowerenheden i Helsingør Kommune.

Som bilag er vedlagt det opdaterede udkast. Især Bilag 3 om særprocedurer (fra side 26) var et tema på udvalgets møde og indeholder derfor ændringer ift. tidligere version.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

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

Sagen taget af dagsordenen, jf. pkt. 2.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingen anbefales med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

Opdaterede procedurer for whistleblowerenheden i Helsingør Kommune

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse Boliggården afd. 41 Falkenberg plejehjem

23/36983

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg ansøger om godkendelse til at optage lån på 2,82 mio. kr., med henblik på lovliggørelse af brandsikring i afdelingen, samt garantistillelse for lånet.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 6. september 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg om godkendelse til at optage lån på 2,8 mio. kr. (provenu), samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

Ansøgningen omfatter ligeledes afd. 39 – Plejehjemmet Grønnehave. Da der ikke ansøges om kommunal garanti, behandles sagen administrativt, jf. delegationsplanen.

1. Projektet

Boligafdeling 41 - Plejehjemmet Falkenberg består af 74 ældreboliger, der er opført i 2010. Etablering af brandsikring følger kommunens beslutning i 2020 om at øge brandsikkerheden i kommunens plejecentre og pålæg til boligorganisationerne.

Boliggården har sammen med Helsingør Kommune igangsat de nødvendige tiltag. For Plejehjemmet Falkenberg har det drejet sig om relativt få tiltag, i kraft af byggeriets alder. Byggesagerne er opstartet i 2020 og afsluttet i 2022.

Den samlede udgift til byggesagen var 2.819.701 kr.

Udgiften finansieres på følgende måde:

- 20-årigt kontantlån med fast rente på 4,06 %. Årlig ydelse 234.709 kr., lånebehov på 3.073.000 kr. Provenu på 2.819.710 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejstigning fra gennemsnitligt 1.554,92 kr. pr. kvm./år til 1.601,82 kr., svarende til en stigning på 3,02 %.

For et lejemål på 68 kvm. vil det afrundet betyde en månedlig huslejstigning på 266 kr., med en huslejeændring fra 8.811 kr./md. til 9.077 kr./md.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Organisationsbestyrelsen blev ved møde den 18. juni 2020 orienteret om sagen. Afdelingen blev efterfølgende på beboermøde orienteret om arbejderne.

Finansieringen og byggesag er efterfølgende den 24. august 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrunderet, og at arbejderne er nødvendige.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

I tilfælde af, at boligorganisationen går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier. Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således, at:

- optagelse af realkreditlån på 3.073.000 kr. til lovliggørelse af brandsikring i Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Boliggården - Ansøge om hjemtagelse af lån Falkenberg Plejehjem - brandsikring

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 10 Hamlets Vænge til konvertering til fjernvarme

23/36981

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge ansøger om godkendelse til at optage lån på 4,68 mio. kr, med henblik på at etablere fjernvarme i afdelingen, samt garantistillelse for lånet.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 6. september 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge om godkendelse til at optage lån på 4,68 mio. kr.(provenu), samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

1. Projektet

Boligafdelingen har på ekstraordinært beboermøde den 21. oktober 2020 vedtaget at etablere fjernvarme med nemvarmeordning. Dette betyder, at det er Forsyning Helsingør, der som leverandør drifter og vedligeholder primærsiden inkl. unit., hvilket fordrer et årligt abonnement (181.125 kr. for hele afdelingen, jf. referat fra beboermøde (pristalsreguleres)).

Projektet er allerede gennemført og afsluttet i 2022.

Det samlede budget for byggesagen var 5,0 mio. kr., men det endelige udgift er 4,68 mio. kr.

Udgiften finansieres på følgende måde:

- 30-årigt kontantlån med fast rente på 5,09 %. Årlig ydelse 330.961 kr., lånebehov på 4.865.000 kr. Provenu på 4.678.657 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejestigning fra gennemsnitligt 1.247,97 kr. pr. kvm./år til 1.278,35 kr., svarende til en stigning på 2,43 %.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 21. oktober 2020. Løsning med fjernvarme og 'nem varme' blev enstemmigt vedtaget. Finansieringen og byggesag er efterfølgende den 24. august 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at udvidelse af brandveje er nødvendigt.

Den reviderede ansøgning med længere løbetid afspejler projektets forventede længere levetid.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

I tilfælde af, at boligorganisationen går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier. Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således, at:

- optagelse af realkreditlån på 4.865.000 kr. til konvertering til fjernvarme i Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Ansøgning_BG afd 10 ansøge HK om hjemtagelse af lån kr. 4,7 mio konvertering til fjernvarme

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af reviderede vedtægter for skovbegravelsesplads

22/670270

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 aftalegrundlag og forslag til vedtægter for en urnebegravelsesplads i Karinelund Skov.

Forslag til vedtægter har nu været sendt til godkendelse i Kirkeministeriet, der har haft nogle bemærkninger.

Byrådet skal derfor nu godkende et nyt forslag til vedtægter.

Retsgrundlag

Lov om begravelse og ligbrænding.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Esromgaard har ansøgt om at anlægge en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i et skovstykke på 2,7 ha ved Karinelund, tilhørende Danstruplunds jorder.

Jf. lovgivningen skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en begravelsesplads og ministeriet skal også godkende vedtægterne for begravelsespladsen (bilag 4). Det er et krav, at det overordnede ansvar for begravelsespladsen ligger hos kommunen, som offentlig myndighed.

Inden der kan etableres en kommunal begravelsesplads, skal Kirkeministeriet godkende vedtægten for skovbegravelsespladsen. Byrådet godkendte den 21. juni 2023 aftalegrundlag mellem Helsingør Kommune, Esromgaard og Skovbegravelse ApS. Byrådet godkendte også forslag til vedtægter for en urnebegravelsesplads i Karinelund Skov.

Af vedtægten fremgår det blandt andet, at Byrådet er bestyrelse for begravelsespladsen. Byrådet har derved det overordnede ansvar for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Vedtægten har været sendt til godkendelse i Kirkeministeriet, der har haft følgende bemærkninger (vedhæftet):

- Ordet ”gravplads” skal ændres til ”urnebegravelsesplads”.
- Ordet ”borgere” skal ændres til ”beboere”.
- Der skal indskrives en bestemmelse om, at vedtægten skal tinglyses på ejendommen.

Ministeriet anmoder om, at vedtægten tilrettes i overensstemmelse med ministeriets ændringsmarkeringer, godkendes af kommunalbestyrelsen og fremsendes til Kirkeministeriet til endelig godkendelse.

Byrådet skal derfor nu godkende de reviderede vedtægter.

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 det reviderede udkast til vedtægter godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 05-10-2023

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Brev fra Kirkeministeriet vedr. vedtægter
- 2: Kirkeministeriets ændringer til vedtægter
- 3: Revideret udkast til vedtægter

Punkt 6: Beslutning: Rammerne for Green Leaf 2024

22/558277

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune vandt den 27. oktober 2022 den europæiske Green Leaf pris for 2024.

Prisen gør Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre. Helsingør Kommune modtager desuden 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af 2024.

Byrådet skal nu endeligt godkende rammerne for Helsingør Kommunes Green Leaf 2024 værtsskabet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 1. marts 2023, at administrationen skulle arbejde videre med forberedelse af Green Leaf 2024 med afsæt i, at Helsingør Kommune forsøger at udnytte potentialerne ved at have status som vinder af Green Leaf 2024. Formålet er at accelerere kommunens grønne omstilling, ikke kun i 2024 men også på længere sigt.

Green Leaf 2024 vil således blive brugt til at løfte Helsingør Kommunes klimaarbejde, særligt med et øget fokus på udvikling af partnerskaber med kommunens virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger, samt et samarbejde med kommunens borgere. Det betyder, at Green Leaf rækker ind i og understøtter kommunens vision på en lang række områder.

1. Mobilisering af "Grønne Fællesskaber"

For at fremme et civilt engagement i klimakampen og gøre hverdagen mere klimavenlig, skal vi som kommune hjælpe og understøtte borgerne der, hvor deres hverdag finder sted og med afsæt i de fællesskaber, som man som borger i forvejen indgår i (bilag 1).

Formålet med indsatsen er at fremme og understøtte det folkelige engagement i Helsingør Kommune. Det handler om at hjælpe lokale initiativtagere og ildsjæle med at skabe mest værdi og klimahandling for det engagement de oftest har i forvejen.

Det handler om at styrke og udvikle de kræfter, som allerede gør et stort stykke arbejde inden for klimadagsordenen og som allerede har lysten og ønsket om at skabe mere klimahandling i fællesskab med andre.

Derudover handler det også om at mobilisere kræfter i allerede eksisterende fællesskaber, hvor klima ikke er øverst på dagsordenen (det kan f.eks. være i sportsklubber eller grundejerforeninger). Her skal samtaler og derefter handlinger bringes ud i de mange forskellige fællesskaber, som udgør hverdagslivet for borgere og frivillige i Helsingør Kommune.

Borgere og foreninger, som på forskelligvis engagerer sig i klimadagsordenen gennem klimahandlinger i etablerede eller nye fællesskaber, kalder vi for *Grønne Fællesskaber*. De er afgørende for at indfri kommunens klimamålsætninger som formuleret i klimahandleplanen.

Allerede i efteråret 2023 kan interesserede *fællesskaber* komme på kurset 'De Grønne Fællesskaber'. Kurset er beskrevet på www.helsingor.dk/greenleaf.

2. Kriterier for tilskudspulje til klimahandlinger i borgerdrevne fællesskaber 2024

Administrationen anbefaler, at tilskudspuljen bruges til at fremme konkrete klimahandlinger enten i eksisterende fællesskaber eller til at starte nye grønne fællesskaber op.

Det foreslås, at puljen kører med ansøgningsfrister forår og sensommer i 2024 og midlerne tildeles ud fra nedenstående oplæg til kriterier, som er nærmere beskrevet i bilag 2. Der vil blive udarbejdet et simpelt ansøgningsskema, der guider ansøgerne.

Både enkeltpersoner, foreninger og uformelle fællesskaber skal kunne søge puljens midler.

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en samlet vurdering af flg.

- Aktiviteten skal fremme nye klimahandlinger i fællesskab
- Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimahandlinger i mange dele af kommunens geografi, så initiativer/handlinger kommer bredt rundt
- Effekt: Der lægges vægt på at projekter enten kommer ud til mange mennesker og/eller tilskyndes at have stor værdi klimamæssigt, samt om handlingen skaber langtidssigtede forandringer. Det er vigtigt at nævne, at der næppe kan måles konkret på klimaeffekt, men at det bliver et skøn.

Administrationen anbefaler, at puljen administreres af Klimasekretariatet, på baggrund af politisk fastlagte kriterier, for at sikre en hurtig afklaring af, om ansøgningen kan opnå tilsagn. Dermed sikres god fremdrift i fællesskaberne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget vil umiddelbart efter hver udmøntning få en orientering om de igangsatte projekter. På baggrund af erfaringerne fra forårsudmøntningen vil der være mulighed for eventuelt politisk at skærpe kriterierne før efterårspuljen udbydes.

Administrationen anbefaler endvidere, at der fastsættes et loft på tilskudsbeløbet på 20.000 kr. for at sikre, at så mange som muligt kan få økonomisk hjælp. Det anbefales endvidere, at der gives mulighed for at få udbetalt tilskuddet på forhånd, da det særligt for nyetablerede fællesskaber kan blive en barriere, at lægge større pengebeløb ud.

3. Partnerskaber med virksomheder, kulturinstitutioner og øvrige aktører

I forlængelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalgets beslutning den 1. marts 2023 er der hen over foråret udsendt invitationer til at indgå Green Leaf partnerskaber med Helsingør Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået endelige aftaler, men det forventes, at det vil være muligt at indgå i størrelsesordenen 4-8 partnerskaber.

Arbejdet i forbindelse med partnerskabsdialogerne er meget tidskrævende og da det skal ske inden for Klimasekretariatets eksisterende ressourceramme, prioriteres kun dialog med dem, som selv rækker ud i forlængelse af invitationerne. Der er samtidig fokus på at skabe få partnerskaber med reelt indhold, frem for mange med mindre eller diffust indhold.

Samlet status for dialogen er sammenfattet i bilag 3.

4. Kommunikationsplan

Der er udarbejdet en overordnet kommunikationsplan for Green Leaf 2024 (bilag 4).

Fokus for planen er at kommunikere om Green Leaf via kommunens eksisterende nyhedsbreve til borgerne og virksomhederne. Der sikres et visuelt synligt værtsskab for Green Leaf igennem hele året med banner på få fx udvalgte kulturinstitutioner, samt en Green Leaf vandrestilling til kommunens kulturhuse/biblioteker.

Der udarbejdes et case katalog med historier fra kommunens egen drift og med historier i tilknytning til partnerskaberne, som kan anvendes til præsentationer, artikler med videre i løbet af året.

Der bruges kun få midler på merchandise i tilknytning til Green Leaf og med fokus på, at tingene kan genanvendes efterfølgende.

Det er uafklaret, i hvilket omfang Helsingør Kommunes centre og institutioner skal opfordres til at anvende Green Leaf året tematisk.

5. Åbningsceremoni

Administrationen har udarbejdet et oplæg med tre forskellige modeller for afholdelse af åbningsceremoni i forbindelse med Green Leaf året (bilag 5).

Hver model er nærmere beskrevet i bilaget i forhold til forventet værdiskabelse, program, varighed, deltagerkreds, mediedækning, kommunikation og skønnet omkostninger samt eventuelle barrierer i forbindelse med arrangementet.

De tre modeller er designet med afsæt i at skabe størst mulig effekt for ressourcerne.

- A. Minimumsmodellen - et meget enkelt arrangement før Byrådsmødet i januar 2024 (ca. 3-5.000 kr.),
- B. Mellemodellen - et lidt større arrangement, som også ligger før Byrådsmødet (ca. 10-15.000 kr.) eller
- C. Den store model - et større selvstændigt arrangement, der sikrer en højere grad af involvering af de interessenter, som er afgørende for at kommunen kan skabe klima- og bæredygtighedseffekt i 2024 (ca. 50-100.000 kr.).

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har vundet en Green Leaf præmie fra EU Kommissionen på 1,5 mio. kr., der skal anvendes i forbindelse med kommunens værtsskab.

Der er på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima afsat et udgiftsbudget i 2024 på 1,5 mio. kr. Tabel 1 viser hvordan de 1,5 mio. kr. på servicedriften foreslås udmøntet.

I 2022 blev 1,0 mio. kr. af de tildelte midler modtaget og indtægtsført på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. De restende 0,5 mio. kr. vil blive indtægtsført i 2024.

Tabel 1

Forslag til fordeling af Green Leaf præmien i 2024	Angivet i 1000 kr.
Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima - servicedrift	
1 ekstra ÅV i Klimasekretariatet i 2024	600
Pulje til borgerdrevne fællesskabet	500
Arrangementer ifm. borgerdrevne fællesskaber	50
Green Leaf tiltag/indsatser – reserve	350
Sum	1.500
<i>Supplerende puljer, der understøtter Green Leaf aktiviteter</i>	
Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima - anlæg	
Ekstra Green Leaf pulje (tilbageløb klima og bæredygtighedspuljen 2023)	1.142
Tilskud fra klima- og bæredygtighedspuljen	350
I alt til at understøtte handling ifm. Green Leaf	2.992

Præmien anbefales fordelt efter tabel 1, hvor der afsættes et ekstra årsværk til Klimasekretariatet i 2024. Prioritering af dette årsværk er en forudsætning for, at arbejdet med at understøtte de borgerdrevne fællesskaber og udmøntning af pulje på 0,5 mio. kr. til understøttelse af disse fællesskaber kan realiseres.

Det vil være muligt herudover, at understøtte projekter i forbindelse med partnerskaber for tilsammen 0,35 mio. kr. Endeligt forslag til udmøntning vil blive fremlagt politisk (ultimo 2023/primo 2024).

Klimasekretariatet får herudover et årligt tilskud fra klima- og bæredygtighedspuljen til realisering af klima- og bæredygtighedsplanen på 0,35 mio. kr. Disse midler vil i 2024 blive prioriteret til Green Leaf aktiviteter i forbindelse med værtsskabet som fx realisering af åbningsceremoni, klimahandlelag i april, arrangementer i klimaugen, tjenesterejser og materialer ifm. Green Leaf mv.

Herudover forventes Byrådet den 25. september 2023 at afsætte en pulje af uforbrugte midler fra klima- og bæredygtighedspuljen på 1,142 mio. kr. til finansiering af konkrete projekter i 2024.

Der er p.t. ikke ressourcer til at løfte opgaven i forbindelse med at søge supplerende funding til aktiviteter.

Klimasekretariatets basisdriftsbudget vil blive brugt på de faste aktiviteter, der årligt gennemføres og hvor det giver mening vil disse aktiviteter i 2024 også blive lanceret som en del af Green Leaf. Klimasekretariatets ”faste bemanning” (1 ÅV samt studenter/fleksjobber) vil også komme til at bidrage aktivt til værtsskabet, samarbejdet omkring partnerskaber og borgerarrangementer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 12. oktober 2023,

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober 2023 og

Byrådet 30. oktober 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at kriterier (bilag 2) for tilskudspulje til klimahandling i borgerdrevne fællesskaber godkendes med henblik på efterfølgende administrativ udmøntning.
2. at der vælges, hvilket scenarie, der skal gennemføres for åbningsceremonien.
3. at budgetfordeling af Green Leaf præmien, som angivet i tabel 1 godkendes samt at eksisterende midler i 2024, anvendes som supplerende finansiering i forbindelse med Green Leaf værtsskabet.
4. at kommunikationsplanen godkendes (bilag 4), herunder at der prioriteres en visuel Green Leaf markering ved fx Toldkammeret og Kulturværftet, vandrestilling til kulturhusene samt gentagne annoncering via adshels.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-10-2023

Ad 1: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at kriteriet vedrørende maksimalt ansøgningsbeløb på 20.000 kr. ændres til ”ansøgningsbeløb er som udgangspunkt maksimalt 20.000 kr.”

Ad 2: Model B anbefales.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstillinger.

Ulla Kokfelt (D) stemte imod ad 1 og 3.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme til ad 2 og 4.

Bilag

- 1: Grønne fællesskabere
- 2: Kriteriepakken til klimapulje
- 3: Status for partnerskabsdialog
- 4: Kommunikationsplan Green Leaf
- 5: Oplæg til åbningsceremoni for Green Leaf 2024 i Helsingør

Punkt 7: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2023 - august

23/21404

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af august måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der udarbejdet forslag til at nedjustere driftsbudgettet med 3,5 mio. kr.

Byrådet godkendte d. 25. september 2023, at midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 skal fordeles ud på driftsbudgetterne. Kompensationen vil blive fordelt ud på de enkelte fagudvalgs/totalrammers driftsbudgetter proportionelt ift. disses budget i 2023 og indarbejdes i månedsopfølgningen for september.

For Økonomi- og Erhvervsudvalget betyder dette, at budgettet i kommende månedsopfølgning vil blive opskrevet med i alt 6,4 mio. kr. som følge af PL-kompensationen.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 694,2 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 16,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7****
Budgetområde				

Økonomi- og Erhvervsudvalg	734.598	694.223	40.375	16.423
808 Lystbådehavne	-3.481	-3.481	0	0
<i>Rammestyret</i>	<i>-3.481</i>	<i>-3.481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
820 IT og Digitalisering	86.107	84.598	1.509	491
<i>Rammestyret</i>	<i>86.107</i>	<i>84.598</i>	<i>1.509</i>	<i>491</i>
823 Erhverv og Uddannelse	9.626	8.199	1.427	308
<i>Rammestyret</i>	<i>9.626</i>	<i>8.199</i>	<i>1.427</i>	<i>308</i>
824 Puljer	82.790	72.569	10.221	9.823
<i>Rammestyret - ekskl. servicebufferpulje</i>	<i>82.790</i>	<i>72.569</i>	<i>10.221</i>	<i>9.823</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
825 Ejendomme	246.302	229.679	16.623	5.373
<i>Rammestyret</i>	<i>246.289</i>	<i>229.150</i>	<i>17.139</i>	<i>5.405</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>13</i>	<i>529</i>	<i>-516</i>	<i>-32</i>
826 Administration	300.568	289.864	10.704	486
<i>Rammestyret</i>	<i>300.568</i>	<i>289.864</i>	<i>10.704</i>	<i>486</i>
827 Redningsberedskabet	12.685	12.795	-110	-58
<i>Rammestyret</i>	<i>12.685</i>	<i>12.795</i>	<i>-110</i>	<i>-58</i>

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

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

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 0,5 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget skyldes, at udgifter til digitale arkiveringer udskydes til 2024.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Der forventes et samlet mindeforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 0,3 mio. kr. Stigning i mindreforbruget skyldes, at der på Erhverv er enkelte indsatser og aktiviteter der er blevet billigere end forventet og der på grund af tilbagehold er fravalgt eller udskudt projekter.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr., hvilket er en ændringen siden sidste månedsopfølgning på 9,8 mio. kr. Ændringen siden sidste månedsopfølgning skyldes midtvejsregulering i forhold til ukraineudgifter, der blev tilført i den sidste månedlige ledelsesrapportering, og hvor der på nuværende tidspunkt er et forventet mindreforbrug. Når de endelige udgifter til fordrevne ukrainere er opgjorte, vil puljemidlerne blive fordelt ud på de relevante områder, som har afholdt udgifterne.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrende område er der et forventet mindreforbrug på 17,1 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 5,4 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt, at prisen på forbrugsafgifter er faldt og der er sparet mere på energien end oprindeligt antaget.

Budgetområde 826

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 0,5 mio. kr.

Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste månedsopfølgning på 0,5 mio. kr. Forbedringen skyldes især, at der bruges færre midler til kontorelever og fra organisationsudviklingspuljen end tidligere forventet.

Det samlede forventede mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger samt et større forventet mindreforbrug på HH-samarbejdet.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om nedjustering af driftsbudgettet på 3,5 mio. kr.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omlaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	0	-3.522	-3.522
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	0	-3.522	-3.522
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-3.522	-3.522
824 Puljer	0	-3.522	-3.522
<i>Rammestyret</i>	0	-3.522	-3.522
Finansiering af norm- og mængdereguleringer på skoleområdet af servicebufferpuljen	0	-3.522	-3.522

Det anbefales at nedjustere servicebufferpuljen med 3,5 mio. kr. til at finansiere norm- og mængderegulering på skoleområdet efter faktiske elevtal pr. 5. september 2023 på budgetområde 513 skoler.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 3,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om forventet regnskab foretages.
2. at servicebufferpuljen nedjusteres med 3.522.000 kr. jf. tabel 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2023 på drift og anlæg for august, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.573,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.372,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.200,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 22,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

Det forventede merforbrug er således reduceret med 14,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Dette skyldes især, at midler på 9,8 mio. kr. fra midtvejsregulering til at finansiere fordrevne ukrainere er indarbejdet i budgettet, samt at prisen på forbrugsafgifter er faldet betydeligt, hvorfor der forventes et fald i udgifterne på 5,4 mio. kr.

Yderligere godkendte Byrådet den 25. september 2023, at midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 skal fordeles ud på driftsbudgetterne. Kompensationen vil blive fordelt ud på de enkelte fagudvalgs/totalrammers driftsbudgetter proportionelt ift. disses budget i 2023 og indarbejdes i månedsopfølgningen for september.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for august - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. måned- opfølgning pr. 31.7****	Forventet mer-/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	4.911	8.636	8.336	300	300	-3.425
- Servicedrift	4.911	8.636	8.336	300	300	-3.425
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	133.956	133.956	0	0	-914
- Servicedrift	133.042	133.956	133.956	0	0	-914
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	84.601	83.154	1.447	-600	-1.888
- Servicedrift	81.266	84.601	83.154	1.447	-600	-1.888
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	34.230	34.946	-716	-174	625
- Servicedrift	35.571	34.230	34.946	-716	-174	625
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.161.520	1.179.115	1.205.800	-26.685	2.846	-43.144
- Servicedrift	1.161.520	1.176.958	1.204.664	-27.706	2.321	-43.144
- Ikke-servicedrift	0	2.157	1.136	1.021	525	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	769.257	1.057.383	1.063.378	-5.995	-807	-593
- Servicedrift	769.257	763.855	769.850	-5.995	-807	-593
- Ikke-servicedrift	0	293.528	293.528	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	404.605	1.317.885	1.349.384	-31.499	-3.469	-39.087
- Servicedrift	404.605	408.276	443.692	-35.416	-1.513	-39.087
- Ikke-servicedrift	0	909.609	905.692	3.917	-1.956	0

Økonomi- og Erhvervsudvalg	711.080	734.598	694.223	40.375	16.423	17.386
- Servicedrift	711.080	734.585	693.694	40.891	16.455	17.386
- Ikke-servicedrift	0	13	529	-516	-32	0
Korrektion servicramme	22.973	0	0	0	0	22.973
I alt ekskl. servicebufferpulje	3.324.225	4.550.403	4.573.177	-22.774	14.520	-48.067
- Heraf servicedrift	3.324.225	3.345.096	3.372.292	-27.196	15.983	-48.067
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.205.307	1.200.885	4.422	-1.463	-
Servicebufferpulje	32.500	23.250	0	23.250	-3.522	32.500
Serviceudgifter efter indregning af servicebufferpulje	3.356.725					-15.567

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.973.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.

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

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.573,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.372,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.200,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 22,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer og forhøjet servicramme forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 15,6 mio. kr. (inkl. servicedriftsbufferpuljen) ift. kommunens *serviceramme*. Der er tale om en forbedring på 5,3 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 27,2 mio. kr., og som primært skyldes udfordringerne på det specialiserede voksenområde samt specialundervisningsområdet.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 16,0 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forhold:

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forbedres det forventede mindreforbrug med 16,5 mio. kr. og skyldes især:
 - Forbedring på 9,8 mio. kr. under *Puljer*, som skyldes indarbejdelse af midtvejsregulering vedrørende fordrevne ukrainere i budgettet, jf. ovenfor. Når de endelige udgifter til fordrevne ukrainere er opgjorte, vil puljemidlerne blive fordelt ud på de relevante områder, som har afholdt udgifterne.
 - Forbedring på 5,4 mio. kr. på budgetområdet *Ejendomme*, og som primært skyldes, at prisen på forbrugsafgifter er faldet betydeligt, hvorfor der ligeledes forventes et fald i udgifterne.
- Børne- og Uddannelsesudvalget: Forbedring på 2,4 mio. kr., og som primært vedrører budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet*. Det er især folkeskolernes forventede merforbrug, som reduceres. Skolerne har siden månedsopfølgningen for juli gennemgået og reduceret udgifter til indkøb, vikarer og kvalificeret ansættelsesstop. Gennemgangen har medvirket til en forbedring af det forventede forbrug i 2023 på ca. 1,5 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Forværring på 1,5 mio. kr. På budgetområdet *Ungeindsats* reduceres det forventede mindreforbrug med 3,9 mio. kr., men omvendt reduceres det forventede merforbrug under budgetområdet *Særlig social indsats* med 2,4 mio. kr.
 - *Ungeindsats*: Faldet skyldes udelukkende, at budget på 3,9 mio. kr. fra mindreudgifter til FGU-elever er omplaceret til budgetområdet *Særlig Social Indsats*, jf. månedsopfølgningen for juli.
 - *Særlig Social Indsats*: Det forventede merforbrug reduceres med 3,9 mio. kr. som følge af tilført budget fra *Ungeindsats*, jf. ovenfor. Dette modsvares dog af en stigning i forbruget på myndighedsområdet (0,8 mio. kr.), og som primært vedrører botilbudsområdet.

Det forventede merforbrug forbedres yderligere med op til 18,6 mio. kr., når midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn er indarbejdet i fagudvalgenes budgetter i kommende månedsopfølgning. Den endelige forbedring vil afhænge af, hvad effekten på forbrugssiden forventes at udgøre som følge af PL-kompensationen.

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

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,8 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til en marginal stigning på 0,1 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Alle forventede udgifter er indarbejdet i det forventede forbrug i månedsopfølgningen under de relevante fagudvalg.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,1 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.). Se udspecificeret oversigt i bilag 10.

Midtvejsregulering til fordrevne ukrainere på 9,8 mio. kr. er placeret under en pulje under budgetområdet *Puljer* til senere fordeling, når de endelige udgifter er opgjorte/fordelt på de forskellige driftsområder.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes forventede mindreforbrug til aktivering på beskæftigelsesområdet. Det samlede forventede mindreforbrug er reduceret med 1,5 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Forskellen skyldes hovedsageligt en noget større afregning fra Udbetaling Danmark vedr. efterregulering af udbetaling af førtidspension og seniorpension for 2022 end tidligere forventet – en forskel på i alt 1,9 mio. kr.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

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 august – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 194,4 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 124,7 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 69,7 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Forventet budget 2022 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.493	1.000	840	160	0	2.653
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.493</i>	<i>1.000</i>	<i>840</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>2.653</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	90.241	48.959	41.282	5.939	1.530
<i>Udgifter i alt</i>	<i>52.718</i>	<i>92.470</i>	<i>50.125</i>	<i>42.345</i>	<i>5.939</i>	<i>2.593</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>-1.166</i>	<i>-1.063</i>	<i>0</i>	<i>-1.063</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.375	3.375	0	0	-3.375

<i>Udgifter i alt</i>	0	3.375	3.375	0	0	-3.375
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	671	400	271	0	-400
<i>Udgifter i alt</i>	0	671	400	271	0	-400
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	-924	-1.563	-5	924
<i>Udgifter i alt</i>	0	-2.487	-924	-1.563	-5	924
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	197.601	141.722	55.879	8.475	-30.933
<i>Udgifter i alt</i>	123.002	219.718	147.432	72.286	8.475	-24.430
<i>Indtægter i alt</i>	-12.213	-22.117	-5.710	-16.407	0	-6.503
I alt - netto	164.771	290.401	194.372	96.029	14.409	-29.601
<i>Udgifter i alt</i>	179.213	314.747	201.248	113.499	14.409	-22.035
<i>Indtægter i alt</i>	-14.442	-24.346	-6.876	-17.470	0	-7.566

* 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.

Det forventede mindreforbrug forøges med 14,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 96,0 mio. kr.

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 nedjustering af budgetterne på driftssiden på 0,5 mio. kr. og en opjustering af anlægsbudgetterne på 0,5 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	-470	0	-470
- Heraf serviceudgifter	-470	0	-470
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	-470	0	-470
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	3.522	3.522
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-3.522	-3.522
- Heraf servicebufferpulje	0	-3.522	0
Anlæg	470	0	470
Kultur- og Turismeudvalget	470	0	470
I alt	0	0	0
I alt ekskl. servicebufferpulje	0	3.522	0

De væsentligste reguleringer vedrører norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 3,5 mio. kr., som anbefales finansieret af servicebufferpuljen.

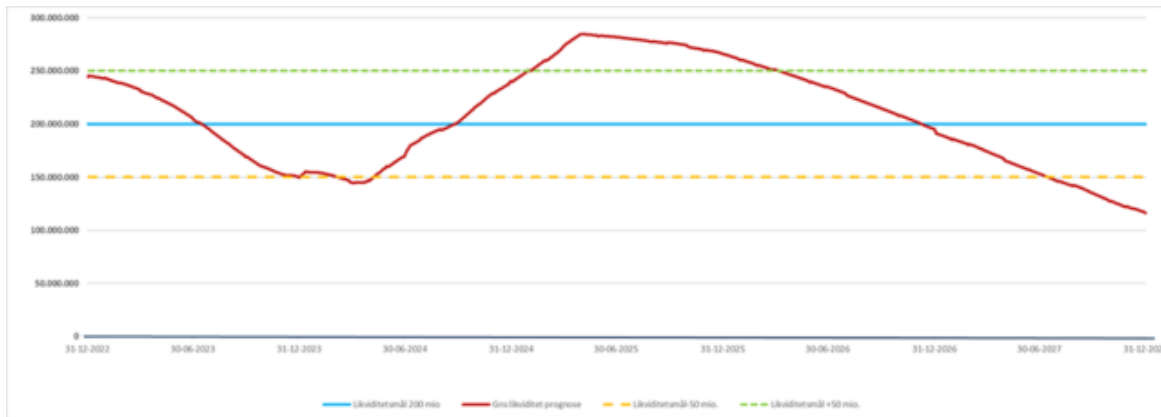
Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2022 til ultimo 2027



Der er følgende væsentlige ændringer ift. sidste månedsopfølgning:

- Forbruget på anlæg og drift bliver mindre og giver et mindre kassetræk i 2023, hvilket svarer til en positiv effekt på kassen med ca. 20 mio. kr.
- Ændret udbetaling af ejendomsskatterne. I seneste månedsopfølgning var der indarbejdet et estimat på den nye model for udbetaling af ejendomsskatter. Der er nu kommet en endelig udmelding fra SKAT med tal, således at indtægterne for 2024 og frem nu kan budgetlægges helt præcist. Dette har givet en forbedring af den gennemsnitlige likviditet på ca. 15-20 mio. kr. i forhold til økonomiafdelingens estimat. Den nye model giver stadig en lavere gennemsnitlig kassebeholdning henover året, men ikke helt så meget, som der var indregnet i det tidligere estimat.

Der er fortsat manuelt lagt 18,6 mio. kr. ind i driften som følge af, at PL-reguleringen ikke er fordelt ud på driften/budgetområderne endnu.

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 budgetterne til servicedrift (det ramkestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettonedjustering på 470.000 kr. i 2023.
2. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 470.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for august 2023 - 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 2023 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. august
- 11: Status på udmøntning budget 2023-2026
- 12: Månedsopfølgning for august 2023 - anlægsoversigt
- 13: Månedsopfølgning for august 2023 - anlægsopfølgning
- 14: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning august 2023

Punkt 9: Beslutning: Takster for 2024

23/26012

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af vedtagelsen af budget 2024, er der udarbejdet takster. Taksterne forelægges her til godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41 a og budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2023 blev budgettet for 2024-2027 vedtaget. På baggrund af det vedtagne budget, er der udarbejdet takster for 2024.

Taksterne påvirkes af mange faktorer såsom ændrede demografi, stigende udgifter og øget indtægtskrav som følge af pris og lønfremskrivning, vedtagne tiltag i budgettet, for eksempel råderumsforslagene om øget forældrebetaling i klubber (SFO2), reduktion i økonomisk tilskud til forældre til vuggestuebørn – frokostordning, og øget overskudskrav Helsingør Camping og Vandrehjem.

Taksterne, som fremgår af takstbladet, er vedlagt som bilag 1. I takstbladet vises som udgangspunkt både den gamle takst for 2023 og den nye takst for 2024. Derudover fremgår det, hvad ændringen mellem de to år er i procent. Takstbladet er opdelt på udvalgsniveau og indeholder blandt andet takster for leje af lokaler herunder halleje, samt pris for vuggestue og børnehavaplads. Af nye takster kan nævnes erhvervelse af urneplads i skovbegravelsespladsen i Karinelund Skov, mens taksten til rottebekæmpelse fremadrettet udregnes på nyt beregningsgrundlag.

Det anbefales, at taksterne godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ingen anledning til høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at takster for budget 2024 godkendes, jf. bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af værft til reovering af Fyrskib XVII

22/5668

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII på en låneftale fra Nationalmuseet.

Helsingør Kommune har sammen med de øvrige samarbejdsparter om Fyrskibet oprettet ”Foreningen for Fyrskib XVII”, der varetager drift, vedligehold, fondsansøgninger, publikumsomvisninger mv.

Foreningen har ansøgt og er blevet bevilget 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til reovering af en gammel svampeskade.

Opgaven har været i EU udbud og ét værft, Hvide Sande Shipyard, har budt på opgaven.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om de kan godkende tilbuddet fra Hvide Sande Shipyard.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

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

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

Sagsfremstilling

1. Fyrskib XVII (Gedser Rev) skal reoveres

Fyrskib XVII er ejet af Nationalmuseet, der har udlånt skibet til Helsingør Kommune vederlagsfrit, mod at Helsingør Kommune overtager en skibsreders ansvar for Fyrskib XVII, inkl. vedligeholdelses- og formidlingspligt jf. låneftale den 3. maj 2018.

Til formålet stiftede kommunen Foreningen for Fyrskib XVII sammen med de øvrige samarbejdspartnere om skibet: M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal16, Helsingør Havne samt det Frivillige Laug for fyrskibet. (Helsingør Havne har ønsket at udtræde. Det er under behandling og afventer generalforsamling.)

Foreningens formål er at vedligeholde og drifte Fyrskib XVII med henblik på at sikre en bred og åben formidling af Fyrskib XVII's unikke historie og brug.

Yderligere skal foreningen bidrage til at styrke den maritime kulturhistoriske formidling og understøtte den fælles vision for Kulturhavn Kronborg.

Skibet blev overtaget fra Nationalmuseet med en stor svampeskade. Svampeskaden umuliggør at foreningen kan opfylde sit formål og skibet vil, hvis ikke skaden udbedres, gå til grunde. Dette ved Nationalmuseet.

Foreningen har derfor ansøgt og fået bevilget ca. 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til udbedring af svampeskaden samt en række andre reparationer.

2. EU udbud af renoveringsopgaven

Svampeskaden skal udbedres på bedding på et værft. Pga. opgavens omfang har opgaven været i EU udbud, til hvilket foreningen har hentet juridisk bistand hos Kammeradvokaten, der har erfaring med lignende sager. Ligeledes har foreningen hentet faglig, håndværksmæssig ekspertise hos OSK Shiptech, der er specialister på området og i samarbejde med Nationalmuseet, overser renoveringen for foreningen.

3. Indkomne tilbud og valg af værft

Udbuddet er gået ud til alle danske værfter, men pga. kravene og bindingerne på udførelse på et bevaringsværdigt skib er der kun ét værft der har budt på opgaven – Hvide Sande Shipyard.

På baggrund af den udbudsretlige proces og den faglige vurdering af hhv. Kammeradvokaten, OSK Shiptech og Nationalmuseet anbefaler foreningen sine medlemmer at godkende det indkomne tilbud. Med dette mandat kan foreningen indgå kontrakt med Hvide Sande Shipyard.

OSK Shiptechs vurdering af det indkomne tilbud:

- Det udbudte arbejdsomfang som defineret i udbuddets tekniske specifikation er accepteret af leverandøren uden ændringer og med få tilretninger i form af afklaringer af tekniske løsninger. Leverandøren er på samme vis som alle øvrige leverandører udfordret på anskaffelse af lagret tømmer i dimensioner og type som fyrskibets originale, idet markedet/udbuddet for sådanne er meget begrænset. Der kan således anvendes alternative tekniske løsninger der tilgodeser skibets museale anvendelse.
- Leverandørens tekniske kapacitet, kompetencer og erfaring vurderes til fulde at modsvare det nødvendige niveau for at udføre den udbudte opgave baseret bl.a. på leverandørens indgivne oplysninger, herunder udførelse af lignende restaureringsopgaver på ældre træskibe.

- Leverandørens tilbudte allokering af relevante fagkompetencer herunder skibstømrer, smede og maskinarbejder er vurderet tilstrækkelig for at udføre opgaven som specificeret,
- Leverandørens infrastruktur herunder bedding, værksteder samt maskiner er vurderet tilstrækkelig for at udføre opgaven som specificeret.
- Den tilbudte tidsplan for udførelse af opgaven, udnytter hele den maksimale udbudte periode for seneste levering af fyrskibet i Helsingør den 1. oktober 2024. Leverandøren vil dog foretage overtagelse og bugsering af fyrskibet til eget værft snarest efter evt. tildeling af opgaven og planlagt til udførelse i september og oktober 2023 med henblik på at udnytte nødvendig vejrforhold inden efterår / vinter 2023. Fyrskibet vil herefter ligge ved kaj for værftets risiko og regning.
- Den tilbudte pris for leverancen ligger inden for det forventede niveau, og som for alle restaureringsopgaver på ældre og museale skibe må der forventes uforudsete omkostninger til skjulte skader, herunder råd og svampeskader samt korrosionsskader der nødvendigvis skal udbedres. Med forbehold for skibets øvrige kondition må der erfaringsmæssigt påregnes yderligere ca. 30% af tilbudsprisen til uforudsete omkostninger.

4. Økonomi

På baggrund af bevillingen på 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden har foreningen opsat følgende budget:

I 1.000	Udgifter	Indtægter
Bevilling APM		9.600
<u>Rådgivning herunder:</u>	-1.264	
- Juridisk rådgivning og udbud	-344	
- Faglig rådgivning og tilsyn - OSK + NatMus	-920	
<u>Værftsophold herunder:</u>	-4.555	
- Svampeskaden	-3.231	
- Konservering for råd i alle rum	-354	
- Forventede uforudsete udgifter svamp 30%	-970	
<u>Forsikring herunder mv.:</u>	-200	
- Bugsering + forsikring	-200	
<u>Total for udbudsprojekt</u>	-6.019	
<i>Rest til anden renovering /buffer</i>	3.581	

5. Risici forbundet med renoveringen af skibet + løsning

Opgaven med at sende skibet på værft er ikke uden risici.

Økonomisk:

Den økonomiske risiko for projektet vurderes at være lille. Der er således budgetteret med sammenlagt ca. 6 mio. kr. for hele projektet - heri er indberegnet 970.000 til uforudsete udgifter til udbedringen af svampeskaden, svarende til 30 %. Det efterlader ca. 3,6 mio. kr. i buffer. De resterende ca. 3,6 mio. kr. kan anvendes til andre renoveringsopgaver på skibet. Under værftsopholdet er der en stop- and go kontrakt, der sikrer, at ingen andre større opgaver igangsættes, før skibet er i stand til at blive bugseret tilbage til Helsingør.

Bugsering:

En bugsering over en stor afstand til Hvide Sande er ikke uden risiko. På trods af udlånet til Helsingør Kommune er skibet i sidste ende ejet af staten, som har indvilget i at selvforsikre bugseringen for forlis, bjærgning og forurening. Det betyder, at Helsingør Kommune ved et forlis holdes skadesfri. Der er i bugseringen taget alle nødvendige forholdsregler, ligesom bugseringen først kan ske, når Nationalmuseet har sagt ok til slæbet.

Vedligehold ift. forpligtelser over for Nationalmuseet:

Bevaringsværdige træskibe kræver omfattende løbende vedligehold. I låneaftalen af den 3. maj 2018 §9 står der "*Fyrskib XVII (Gedser Rev) skal ved lejeaftalens ophør tilbageleveres til Nationalmuseet i samme vedligeholdelsesmæssige stand som ved overleveringstidspunktet.*". Såfremt Helsingør Kommune ønsker at aflevere skibet tilbage, er det foreningens vurdering, at skibet med en investering i donationen på 9,6 mio. kr. samt løbende fondsmidler og de frivilliges arbejde på skibet (+15.000 timer) er i en væsentligt bedre forfatning end ved overtagelse. Til formålet udarbejdes der årligt en tilstandsrapport, hvor skibet gennemgås af Nationalmuseet.

Økonomi/Personaleforhold

Foreningen for Fyrskib XVII modtager årligt en driftsbevilling på 170.000 kr. til løbende drift og vedligehold af skibet til de udgifter, det ikke er muligt at fondsfinansiere fx el, vand, forsikringer mv.

Helsingør Kommune har ingen direkte eller afledte omkostninger forbundet med renoveringsopgaven. Det er Foreningen for Fyrskib XVII, der har ansøgt og modtaget fondsmidler. Alle omkostninger forbundet med værftsophold samt følgeomkostninger til tillægfsforsikring, bugsering, rådgivning mv. finansieres af donationen til foreningen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at tilbuddet fra Hvide Sande Shipyard godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Tilsynsudtalelse om Tandplejen

23/42862

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har udarbejdet praksis for beregning af tilskud til tandregulering hos private specialtandlæger.

Ankestyrelsen, Tilsynet med Kommunerne, har den 7. juni 2023 afgivet en tilsynsudtalelse (se bilag 1) vedrørende Helsingør Kommunes praksis for, og beregning af, tilskud til tandbehandling af børn og unge, der har benyttet sig af retten til frit valg af børne- og ungdomstandpleje før 1. juli 2022.

Ankestyrelsen har bedt om, at Helsingør Kommunes Byråd forholder sig til, hvad udtalelsen giver kommunen anledning til, herunder om der er anledning til at genvurdere afsluttede sager.

Sagen forelægges Byrådet til godkendelse af udkast til svar til Ankestyrelsen.

Retsgrundlag

Regler gældende før 1. juli 2022:

Sundhedslovens §§ 127, 129

Bekendtgørelse om tandpleje

Vejledning 9660/2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, pkt. 3.1

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har udarbejdet en praksis for beregning af tilskud til tandregulering hos private specialtandlæger, i de tilfælde hvor forældre ønsker, at behandling skal foregå hos privat tandlæge og ikke på kommunens tandreguleringsklinik. Beregningsmetoden er i 2023 godkendt af Ankestyrelsen og anbefales af KL som "Helsingør modellen" til beregning af tilskud til tandreguleringsbehandling hos private specialtandlæger.

I forbindelse med Helsingør Kommunes svar til Ankestyrelsen i 2021 gør Helsingør Kommune Ankestyrelsen opmærksom på, at Helsingør Kommune fremadrettet ikke ville yde tilskud til privat tandreguleringsbehandling, når Helsingør Kommune vurderede, at den sundhedsfaglige vurdering hos privat specialtandlæge var fejlagtig, eller at der alene var tale om kosmetisk tandregulerings behandling, der ikke er omfattet af kommunal tandpleje iht. Bekendtgørelse om tandpleje. Dette for at sikre at der var det samme serviceniveau, uanset om behandling foretages kommunalt eller hos en privat specialtandlæge.

På baggrund af henvendelser fra 2019 og 2020 om Helsingør Kommunes praksis for beregning af tilskud til tandregulering for børn og unge, der har gjort brug af retten til frit valg af børne- og ungdomstandpleje, har Ankestyrelsen foretaget en vurdering af lovligheden af kommunens praksis.

Helsingør Kommune har i 2021 bidraget med svar, ligesom Ankestyrelsen har indhentet en udtalelse fra Sundhedsministeriet. Ankestyrelsens udtalelse fremgår af bilag 1.

Det bemærkes, at vurderingen angår praksis og regler, som var gældende før 1. juli 2022.

Helsingør Kommune tager på baggrund af Ankestyrelsens svar til efterretning, at det før 1. juli 2022, efter Ankestyrelsens vurdering, ikke var muligt for Helsingør Kommune:

- at håndhæve ens serviceniveau for tandplejens brugere uanset om de går på kommunens egne klinikker eller på privat klinik under fritvalgsordningen,
- at afvise at yde tilskud til en behandling der ikke er sundhedsfagligt velbegrundet.

Administrationen har udarbejdet forslag til svar til Ankestyrelsen (bilag 2).

Som det fremgår af svarudkastet, har administrationen dermed forholdt sig til den enkeltstående sag, hvor der er givet afslag på tilskud. Der er derfor ikke grundlag for at genoptage yderligere sager på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse.

Der gøres opmærksom på, at personhenførbare oplysninger er overstreget i brevet fra Ankestyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Byrådet godkender det fremlagte udkast til svar på Ankestyrelsens brev af 7. juni 2023.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Ankestyrelsen vedrørende Tilsynsudtalelse

Bilag 2: Svar til Ankestyrelsen vedrørende Tilsynsudtalelse

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af skole- og fritidspolitik

23/37482

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) udarbejder forslag til en skole- og fritidspolitik, som skal lægge fundamentet for den videre retning for skole- og fritidsområdet.

På det ekstraordinære møde den 17. august sendte Børne- og Uddannelsesudvalget et udkast til skole- og fritidspolitik i høring og eventuel udtalelse blandt A-MED, skolebestyrelser og i Handicaprådet.

Efter endt høring skal Byrådet med denne sag godkende Helsingør Kommunes skole- og fritidspolitik.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Med Sammen om Vores Skole-projektet har Byrådet igangsat et kvalitetsudviklingsarbejde på skole- og fritidsområdet med en bred involvering af folkeskolernes interessenter.

Arbejdet har et særligt fokus på, hvordan almenområdet kan understøttes og udvikles, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der.

Byrådet forventes at træffe beslutning om den videre retning på skole- og fritidsområdet i maj 2024.

Som en del af arbejdet i Sammen om Vores Skole har DSFI afholdt workshops for elever, forældre og medarbejdere på skole- og fritidsområdet i foråret 2023.

Workshopsene har givet vigtig viden om, hvad elever, forældre og medarbejdere vægter i barnets skole- og fritidsliv, og hvad der fungerer særlig godt eller kan gøres endnu bedre i de enkelte skoledistrikter. Sideløbende har de faglige organisationer budt ind i processen via det nedsatte dialog- og samarbejdsforum ligesom organisationerne også har deltaget i de afholdte workshops.

Denne viden er – sammen med viden fra forskningen på området – anvendt i formuleringen af en skole- og fritidspolitik.

Formålet med skole- og fritidspolitikken er, at den skal sætte en overordnet retning for området og samtidig give frihed til lokal udfoldelse. Skole- og fritidspolitikken afspejler ligeledes de principper og politiske ønsker, der bl.a. udstikker retning for det videre arbejde på specialområdet.

Udkast til skole- og fritidspolitik fremgår af bilag 1.

Høringssvar fremgår af bilag 2.

1. Tendenser og bemærkninger i de indkomne høringssvar

Generelt peger flere høringssvar på, at høringsperiode og beslutningsproces har været for kort.

Administrationen bemærker hertil, at skole- og fritidspolitikken afrunder en omfattende involverende proces i Sammen om Vores Skole-projektet, hvor drømme og visioner har været et vigtigt omdrejningspunkt i de lokale drøftelser. Når skole- og fritidspolitikken vedtages med kort frist, skyldes det, at den lægger et vigtigt fundament for det videre arbejde med udvikling af området.

Efter den politiske vedtagelse bliver den lokale drøftelse af skole- og fritidspolitikken betydning vigtig for at sikre oversættelse og forankring i det enkelte distrikt og på den enkelte skole. DSFI drøfter med skolelederne, hvordan dette kan ske.

I flere høringssvar fremkommer en bekymring for, om den afsatte økonomi på skole- og fritidsområdet hænger sammen med de visioner, som skole- og fritidspolitikken sætter retning for.

Administrationen tager denne bekymring alvorligt og arbejder kontinuerligt på tiltag til at sikre økonomisk balance.

Endelig fremkommer forskellige bud i høringssvarene på forslag til ændrede formuleringer eller tilføjelser til udkastet til skole- og fritidspolitik.

Administrationen har foretaget en række tilføjelser og omformuleringer i forhold til de ordvalg eller afsnit, som flere bemærkninger har peget på.

2. Sammenhæng til andre politikker

Skole- og fritidspolitikken skal ses i sammenhæng med de nationale mål for folkeskolen, kommunens vision og Børne- og Ungepolitik på 0-18 års området.

Børne- og Ungepolitikken vil blive revideret med henblik på at sikre samspil mellem de to politikker. Børne- og Ungepolitikken er lovpligtig.

Økonomi/Personaleforhold

Skole- og fritidspolitikken sætter en retning for udvikling af almen- og specialområdet, som projektet Sammen om Vores Skole arbejder videre med at konkretisere. De konkrete scenarier forventes fremlagt politisk i april/maj 2024. Her vil den tilhørende økonomi være beskrevet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til skole- og fritidspolitik har været drøftet i skoleledergruppen, med de faglige organisationer og læringskonsulenterne.

Udkast til skole- og fritidspolitik har været sendt i høring og til eventuel udtalelse blandt A-MED, skolebestyrelser og Handicaprådet i perioden 14. august til 1. september.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udkast til skole- og fritidspolitik godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-09-2023

Sagen udsat, da udvalget ønsker, at bidragene fra de faglige organisationer i højere grad indarbejdes i skole- og fritidspolitikken.

Sagen genoptages på mødet den 5. oktober, hvor bilag 1 ”Udkast til skole- og fritidspolitik efter høring” vil være opdateret, jf. ovenstående.

Supplerende sagsfremstilling

Efter mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. september er bemærkninger til skole- og fritidspolitikken fra de faglige organisationer indarbejdet i målsætningen med en tilføjelse om skole- og fritidstilbuddenes betydning for samfundets sammenhængskraft og det gode børneliv.

Ligeledes er afsnittene om læring og trivsel samt læringsmiljø sammenskrevet og uddybet for at sikre, at læringsmiljøet ikke alene opfattes som de fysiske rammer.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Endeligt udkast skole- og fritidspolitik, september 2023

Bilag 2: Høringssvar bestyrelser, A-MED, Handicaprådet

Bilag 3: Bidrag til udkast til skole- og fritidspolitik - fra de faglige organisationer

Punkt 13: Beslutning: Ny sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet

22/1108

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2023 at udvide tidsplanen for Sammen om Vores Skole og Reorganiseringen af specialområdet.

Med to parallelle spor, som er gensidigt afhængige, vurderes det mest hensigtsmæssigt at sammenlægge de to styregrupper.

Herudover har styregruppen for Sammen om Vores Skole ønsket at invitere hele Børne- og Uddannelsesudvalget ind som faste medlemmer af styregruppen. Baggrunden for dette er ønsket om at sikre bred opbakning til arbejdet med at udvikle kvaliteten på skole-, fritids- og specialområdet.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om at sammenlægge styregruppen for de to projekter til én samlet styregruppe samt at udvide styregruppen med deltagelse af alle medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

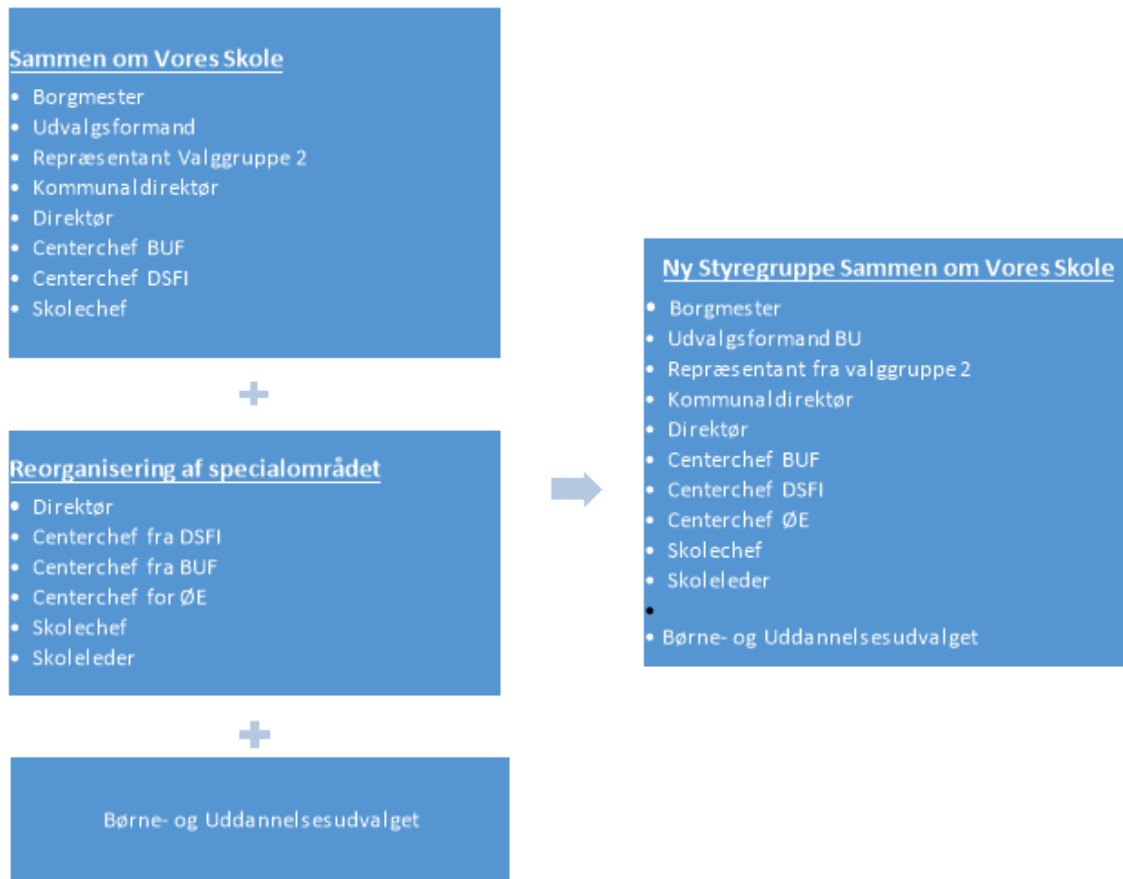
Med Byrådets beslutning om at udvide tidsplanen i Sammen om Vores Skole-projektet, så tidspunktet for de politiske beslutninger på almen- og specialområdet er sammenfaldende, vurderes det ligeledes hensigtsmæssigt at sammenlægge de to styregrupper til én samlet styregruppe.

Oprindeligt er sammensætningen af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet besluttet i Byrådet, mens sammensætningen af styregruppen for Reorganisering af specialområdet er besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Herudover har styregruppen for Sammen om Vores Skole ønsket at invitere hele Børne- og Uddannelsesudvalget ind som faste medlemmer af styregruppen. Baggrunden for dette er ønsket om at sikre bred opbakning til arbejdet med at udvikle kvaliteten på skole-, fritids- og specialområdet.

Figur 1 viser den oprindelige sammensætning af styregrupperne i Sammen om Vores Skole og Reorganisering af specialområdet samt sammensætningen af en ny samlet styregruppe med bred politisk deltagelse.

Figur 1 Ny sammensætning af styregruppe for Sammen om Vores Skole



Forkortelser i figur 1:

BU= Børne- og Uddannelsesudvalget

BUF= Center for Børn, Unge og Familier

DSFI= Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

ØE= Center for Økonomi og Ejendomme

I praksis betyder sammenlægningen af de to eksisterende styregrupper, at den politisk besluttede styregruppe i Sammen om Vores Skole-projektet udvides med deltagelse af Centerchef for Økonomi og Ejendomme og en skoleleder.

Herudover vil den nye styregruppe også være bredere politisk funderet.

Den samlede styregruppe vil fremadrettet sikre fremdrift og retning for begge projekter om udvikling og organisering af hhv. almen- og specialområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til yderligere høringer.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet sammenlægges med styregruppen for Reorganisering af Specialområdet.
2. at styregruppen udvides til også at omfatte hele Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at dot nr. 2 og 3 udgår i sammensætningen af ”Ny styregruppe Sammen om Vores Skole”. Disse indgår i forvejen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Punkt 14: Beslutning: Ansøgning til Eventpuljen

23/46358

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Danmarks Cykle Union (DCU) om afholdelse af VM i landevejscykling i Helsingør i september 2029.

Helsingør Kommune skal være værtsby for tre landevejssløb inden for elite, U23 og juniorer. Det er endnu ikke afgjort om det bliver herrer eller dame landevejssløb, som Helsingør skal være værtsby for.

DCU ansøger om 3 mio. kr. i tilskud til afholdelse af de tre landevejssløb. Der medfølger endvidere estimerede kommunale udgifter på ca. 2 mio. kr. til aktivering af byen, kommunikation, renholdelse og udsmykning af byen, klargøring af veje, sikkerhed, leje af Kulturhavn Kronborg samt koordinering og organisering af eventen.

Sagen er lukket på grund af, at det samlede danske bud på afholdelse af VM i landevejscykling er under udarbejdelse. Partnerkredsen bag eventen skal allerede i december 2023 officielt tilkendegives over for UCI (den internationale cykelunion).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til om Helsingør Kommune ønsker at indgå i den partnerkreds, som ansøger og forhandler med UCI om værtskabet for VM 2029, og godkender, at der reserveres 5 mio. kr. til afholdelse af VM i landevejscykling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- At markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

1. VM i landevejscykling i Danmark

DCU har i samarbejde med Sport Event Denmark (SEDK), Wonderful Copenhagen (WoCo) og staten et ønske om at afholde VM i landevejscykling i 2029 med København som målby for linjeløbene (en-dages landevejssløb).

I den forbindelse har DCU et ønske om, at Helsingør er startby for 3 linjeløb.

Eventen afvikles over 8 dage med forventet deltagelse af ca. 1.000 atleter, 75 nationer, 5.000 officials og 700 akkrediterede mediefolk. Der konkurreres i linjeløb og enkeltstart, begge med løb for henholdsvis juniorer, U23 og senior for både kvinder og mænd.

Der vil være flere startbyer i Danmark og fordelingen af de i alt 6 linjeløb og enkeltstarter sker først på et senere tidspunkt. Administrationen vil i forhandlingen med DCU stille krav om, at der som minimum afholdes et eliteløb på enten herrer- eller damesiden i Helsingør.

De danske parter skal i december 2023 officielt tilkendegive overfor UCI, at de ønsker at byde på eventen. Senest den 31. januar 2024 skal der afleveres et dansk bud på VM 2029. UCI bruger herefter foråret på at vurdere budet samt indlede kontraktforhandlinger. Det er forventningen, at kontrakten kan indgås i sommeren 2024. UCI offentliggør værtslandet i september 2024. Hvis DCU får tildelt VM 2029 af UCI, vil centret udarbejde en tilskuds aftale med DCU.

Med værtskabet er det målsætningen at fremvise Danmark som et helt særligt cykelland – der bl.a. forener elitesport og breddeaktiviteter.

Nærmere beskrivelse af DCUs ansøgning fremgår af bilag 1.

2. Organisering

VM i landevejscykling arrangeres af DCU i tæt samarbejde med SEDK, værtsbyer/kommuner og staten. København vil som målby for linjeløbet være den primære værtsby.

I Helsingør Kommune vil Center for By, Land og Vand, Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og uddannelse, Staben for Kommunikation, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og DCU stå for planlægning og afvikling af eventen.

Center for Dagtilbud, Skoler og Fritid og Idræt vil være ansvarlig tovholder for projektet.

Eventet forventes at trække betydelige administrative ressourcer i ovennævnte centre i 2029, hvor VM afholdes.

3. Eventforpligtelser

DCU leverer følgende:

- Startområde (opbygning, nedtagning og materiel).
- Cykelhegn og portaler, mv i startområdet.
- Storskærme inkl. AV udstyr.
- VIP område (opbygning, nedtagning, materiel og forplejning).
- Involvering og håndtering af frivillige, herunder honorering.

Kommunen leverer følgende:

- Skilteplan (udarbejdes i samarbejde med DCU).

- Kulturhavn Kronborg som startområde/venue.
- Klargjorte veje (rep. af huller samt andre forhindringer).
- Skilte og ekstra afspærring (sikkerhed).
- Udsmykning af byen.
- Strøm og internet i startområdet.
- Aktivering af borgere/besøgende/erhvervslivet – sideevents.
- Officielle arrangementer.
- Projektledelse.
- Renholdelse af veje samt håndtering af affald i startområdet/byen ifm. VM dagene.
- Evt. særlig terrorsikring.
- Pressecenter.
- Mødelokaler.

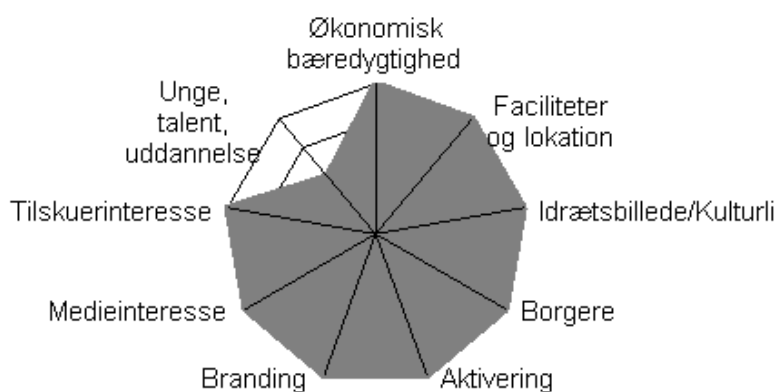
Der kan forekomme andre forpligtelser og justeringer heraf i forbindelse med eventen, disse kommer til at fremgå af den endelige tilskudsaftale mellem DCU og Helsingør Kommune.

4. Vurdering og anbefaling

Centret har foretaget en eventvurdering af VM i landevejscykling. Eventen vurderes i forhold til ni parametre, som er hentet fra Helsingør Kommunes strategier og politikker.

Eventen kan få op til fire point inden for hvert parameter. Det grå felt i modellen markerer det område, hvor eventen udmærker sig.

I Figur 1 præsenteres en visualiseringsmodel af eventvurderingen.



Eventen udmærker sig på følgende områder:

- Mest prestigefyldte UCI mesterskab i verden. Det er et megaevent, som kommer til byen, og det største event, som kommunen har været vært for.
- Skaber glæde, stolthed, social samhørighed, kollektiv hukommelse, identitet og prestige.
- Eventen tiltrækker flere motionister ind i cykling via de lokale klubber. Samtidig er det en unik mulighed for at give de frivillige en helt særlig eventoplevelse og involvering, som kan være med til både at skabe begejstring og kompetenceudvikling hos de frivillige. Kompetenceløftet og oplevelsen kan være med til at fastholde de frivillige i foreningerne og hjælpe på udfordringen med fastholdelse i foreningsidræt i Danmark.
- Eventen fungerer som paraply for sideevents med aktivering af erhvervsliv, detailhandel samt børn, unge og ældre, og i det hele taget sætter cykling og sundhed på dagsordenen.

Eventen udmærker sig ikke på følgende områder:

- Det forventes ikke, at eventen har den store betydning på turismeomsætningen. DCU og UCI forventer, at ryttere og pressen overnatter i København.
- Det forventes ikke, at eventen tiltrækker besøgende fra udlandet, men primært vil være lokalt og regionalt forankret.
- Eventens fokus er ikke på læringsindsatser og talentudvikling for børn og unge lokalt.

Nærmere beskrivelse af eventvurderingen fremgår af bilag 3.

Centret vurderer, at VM i cykling bidrager til kommunens vision om at udvikle events, som sikrer mulighed for oplevelser for alle både deltagere, tilskuere og borgere samt markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Centret vurderer, på baggrund af de oplyste udmærkelser / ikke udmærkelser, at VM i cykling har et stort potentiale til at promovere og skabe synlighed om Helsingør Kommune i Danmark og resten af Europa.

Det vurderes endvidere, at interessen for cykelløbet vil være stor, da 2022 og 2023 blev et par store cykelår med bl.a. Dansk Tour de France start med dansk vinder og afholdelse af det internationale cykelløb for kvinder Tour of Scandinavia samt Post Nord Danmark Rundt i Helsingør. På baggrund af kommunens erfaringer fra tidligere Post Danmark Rundt cykelløb i Helsingør i hhv. 2006, 2011, 2015 og 2023 samt DCU's oplysninger om kommende cykelløb, vurderes det, at cykelløbet vil tiltrække mange tilskuere.

Der forventes gener for borgernes tilkørselsmuligheder i og omkring Kulturhavn Kronborg samt Helsingør Midtby.

Centret kan på en idrætsfaglig baggrund anbefale, at der ansøges om, at Helsingør bliver startby for afholdelse af VM i landevejscykling i 2029

Økonomi/Personaleforhold

Det samlede budget for VM 2029 er 140 mio. kr. Indtægtsbudgettet dækkes hovedsageligt af offentlige tilskud fra staten og værtsbyerne.

Staten har i forbindelse med finanslovsforslaget 2024 afsat 70 mio. kr. til eventen, som bl.a. skal dække fee til UCI på 67 mio. kr. Sport Event Danmarks bestyrelse har afsat en eventforpligtelse på 15 mio. kr. København Kommune har afsat 30 mio. kr.

Det samlede buget er beskrevet i bilag 3.

DCU ansøger Helsingør Kommune om et tilskud på 3 mio. kr. Ud over de 3 mio. kr. til løbsafvikling anbefaler administrationen, at der reserveres yderligere 2 mio. kr. til værtsbyaktiviteter, koordinering og eventafvikling. De 2 mio. kr. er et kvalificeret skøn ud fra de oplysninger, som centret kender på nuværende tidspunkt. Helsingør Kommunes samlede budget til afholdelse af VM i landevejscykling udgør 5 mio. kr.

Det vurderes, at de 2 mio. kr. til værtsbyaktiviteter, koordinering og eventafvikling som udgangspunkt vil gå til følgende udgifter:

- Værtsbyaktiviteter
- Aktiviteter med fokus på sundhed og motion
- Aktiviteter med fokus på cykelglæde for børn – dagtilbud, skoler, mv
- Aktivering af borgere og besøgende
- Særlige tiltag og events
- Officielle arrangementer
- Markedsføring, kommunikation og presse
- Rådgivning
- Renholdelse og udsmykning af byen
- Klargøring af veje
- Sikkerhed
- Leje af lokaler og arealer
- Mødevirksomhed
- Koordinering og projektledelse

Centret kan ikke på nuværende tidspunkt komme med et kvalificeret prisoverslag på ovenstående udgifter.

Hvis UCI stiller nye og omfattende krav om f.eks. terrorsikring, skal der være dialog mellem parterne om udførelse og finansiering af dette.

Økonomien til eventet er et kvalificeret skøn ud fra de oplysninger, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Der vil blive fremlagt en sagsfremstilling med en mere præcis økonomi ca. et år, før eventet afholdes.

Centret anbefaler, at der reserveres 5 mio. kr. til afholdelse af VM i landevejscykling i det kommende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der reserveres 5 mio. kr. til afholdelse af VM i landevejscykling i 2029.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (Æ), godkendte indstillingen.

Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

1. DCU ansøgning

2. Eventvurdering VM 202

4. UCI ROAD WORLD CHAMPIONSHIPS 2029 - DENMARK

Punkt 15: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Intet at bemærke.

Punkt 16: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Godkendelse af skema C for fremtidens almene boliger, afd. Dalen/Birkebo III	By, Land og Vand	20.11
Godkendelse ift garanti og brandsikring på plejehjemmet Montebello.	By, Land og Vand	20.11
Frigivelser på anlæg	Økonomi og Ejendomme	20.11
Feriehus i Sverige – salg/renovering	HR, Løn og Personale	20.11
Energisparetiltag	Økonomi og Ejendomme	
Revidering af samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg	Kultur og Erhverv	
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Aktivering af civilsamfundet		
Status på klub Oliven		
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Orientering foretaget.

Ulla Kokfelt (D) benyttede sig af initiativretten til at få sagen om Klub Oliven på dagsordenen til næste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 17: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Intet at bemærke

Punkt 18: Beslutning: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring

23/47178

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 745/2023 om *ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven* skal affaldssektoren selskabsgøres. Det betyder, at affaldsforbrændingen i Norfors skal udskilles i et særskilt selskab inden den 1. januar 2025.

Bestyrelsen i Norfors har den 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025. Det sker som en konsekvens af lovændringen. Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Bestyrelsen i Norfors har betinget, at beslutningen godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, og denne sag behandles derfor i samtlige ejerkommuners Kommunalbestyrelser/Byråd i oktober måned 2023. Der sker parallelt med de konkrete sager om takster i kommunerne, der skal beslutes ultimo oktober måned.

Sagsfremstilling

Folketinget indgik i juni 2020 aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen indgik målet om at tilpasse affaldsforbrændingen nationalt til de fremtidige affaldsmængder, der forventes at blive reduceret med 30 pct. frem mod 2030.

Ved ændringslov nr. 745 af 13/06/2023 udmøntede regeringen aftalen ved at stille krav om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede affald pr. 1. juli 2025.

Norfors har en høj gæld i forbrændingsanlægget Usserødværket. Der er derfor risiko for strandede udgifter, som ejerkommunerne kommer til at hæfte for, hvis ikke gælden nedbringes inden konkurrenceudsættelsen.

Som følge af lovændringen skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. januar 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. I stedet skal ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at ske via skatteindtægter. Derfor arbejder Norfors på at nedbringe gælden i Usserødværket inden 1. januar 2025.

Usserødværkets økonomi

Usserødværket omfatter affaldsforbrænding og energiproduktion (el og varme). Lovændringen medfører en betydelig højere økonomiske risici for I/S Norfors og ejerkommunerne. Der er derfor behov for, at værkets økonomi styrkes.

Ejerkommunerne hæfter solidarisk for den nuværende gæld på 790,5 mio. kr., som er optaget da værket blev udbygget med en ny ovnlinje i 2017. Der blev optaget lån via Kommunekredit, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk for lånet. Ejerkommunerne har godkendt en løbetid på lånet på 20 år. Den forcerede afskrivning indebærer derfor en fremskyndelse af tilbagebetalingen med 10 år, når Norfors nedbringer gælden frem mod 2025.

Ca. 213,4 mio. kr. af gælden i Usserødværket vedrører affaldsforbrændingen. Som følge af den nye lov er bestyrelsen nødsaget til at opkræve forcerede afskrivninger for 2024 og 2025 for at nedbringe gælden for affaldssidens andel af Usserødværket inden 1. juli 2025. Det betyder, at takster i kommunerne for affaldshåndtering til forbrænding vil stige midlertidigt i årene 2024 og 2025.

Norfors har ligeledes varslet stigninger i varmepriserne for at styrke økonomien.

Norfors vil sideløbende arbejde for at inddrive kommunernes tab på affaldssiden hos staten, da der er aftalt en statslig kompensationsordning for de ejerkommuner, hvis forbrændingsanlæg ikke kan fortsætte som privatretlige selskaber i konkurrence efter 2025.

Ekstraordinær opkrævning

Den affaldsrelaterede anlægssaldo (gæld) er på 213,4 mio. kr. ex moms opkræves i kommunerne med:

- 2024: 170,8 mio. kr. ex. moms svarende til to års forcerede afskrivninger
- 2025: 42,6 mio. kr. ex moms svarende til ½ års forceret afskrivning.

Beløbet fordeles af Norfors mellem ejerkommunerne efter indbyggertal, svarende til, hvordan hæftelsen mellem kommunerne er fordelt. Ejerkommunernes samlede indbyggertal er af Danmarks Statistik opgjort til 213.057 indbyggere i 1. kvartal 2023. Det betyder, at der skal opkræves i alt 1.000 kr. ex. moms/indbygger.

Helsingør Kommunes andel bliver samlet ca. 63,5 mio. kr. ex. moms.

Den ekstraordinære opkrævning anvender Norfors til at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtelserne.

Takststigning

Ejerkommunerne skal indarbejde udgiften til forcerede afskrivninger i gebyrtakster i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 3.

Den enkelte kommune opkræver andelen af det ekstraordinære affaldslovsgebyr efter en omkostningsbegrundet fordeling. Det betyder, at det ekstraordinære affaldslovsgebyr skal fordeles på de ordninger, som afleverer affald til Norfors til forbrænding. Inden for disse ordninger skal udgiften fordeles efter de regler, der er fastsat herom i affaldsaktorbekendtgørelsen, og inden for disse retlige rammer skal der ske en sagligt begrundet fordeling.

Fordelingen af det ekstraordinære gebyr vil fremgå af de enkelte kommunernes sag om takstfastsættelse for året 2024.

Juridisk vurdering

Affaldskraftvarmeværker er omfattet af hvile i sig selv princippet, jf. Elforsyningsloven nr. 375 af 1/7 2023, § 75 stk. 3. Dermed skal Norfors opkrævninger samlet set være omkostningsbegrundede. Advokatfirmaet Horten har gennemgået reglerne på området og konkluderer, at en udgift til forceret afskrivning, der er begrundet i en forventet kort restlevetid af anlægget som følge af den ændrede lovgivning, kan besluttes af Norfors. Da kommunerne skal kunne opkræve beløbene inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, skal Norfors opkrævning hos kommunerne tage hensyn hertil.

Det er bestyrelsen i Norfors I/S, der i henhold til det fælleskommunale selskabs vedtægt, har beslutningskompetencen til at beslutte at øge selskabets budgetterede udgifter i form af forcerede afskrivninger.

De enkelte ejerkommuner har omvendt selv beslutningskompetencen i forhold til, hvordan den enkelte kommunes andel af den forcerede afskrivning skal fordeles på de forskellige affaldsordninger i kommunen med deraf følgende takstforhøjelse. Det anbefales dog, at fordelingen sker ens på tværs af ejerkommunerne.

Økonomi/Personaleforhold

Norfors sender 1. aconto opkrævning på forcerede afskrivninger for 2024 i ultimo 2023. Betalingen foretages i 2023 for at styrke Norfors likviditet ved årsskiftet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Det vil i kommunikationen blive understreget, at de midlertidigt høje takststigninger efter kommunernes opfattelse er en direkte konsekvens af den ny lovgivning om liberalisering af affaldssektoren. Som bekendt har Norfors iværksat en retssag mod regeringen herom.

For at imødekomme forventede øgede borgerhenvendelser har Norfors og kommunerne aftalt følgende tiltag:

- Norfors udsender nyhed den 23. oktober.
- Der udarbejdes en FAQ til både politikkerne, medarbejdere i kommunen og medarbejdere i Norfors, så der kan svares på de spørgsmål som kommer.
- Kommunikation koordineres med Forsyning Helsingør som driver affaldsordningerne for Helsingør Kommune.
- Der udarbejdes en fordeling af ansvar for besvarelser, så kommunerne kan videresende henvendelser fra borgere til Norfors.
- Der fremsendes et brev fra bestyrelsen til forligskredsen bag L115 om den økonomiske konsekvens af deres lovgivning.

Forslag til affaldsgebyrer for 2024 behandles og godkendes på byrådsmødet i december.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. Helsingør Kommune opkræver et ekstraordinært affaldslovsgebyr på ca. 2.000 kr. ex. moms i 2024 og ca. 500 kr. ex. moms 2025, som fordeles på taksterne på de affaldsordninger omkostningerne vedrører.
2. Helsingør Kommune betaler hurtigst muligt gennem Forsyning Helsingør et a conto beløb på 25,4 mio. kr. til Norfors svarende til halvdelen af opkrævningen for 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Ø stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til byrådsmødet i november.

For stemte Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne.

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

1: Særligt gebyr opgjort pr. indbygger 4 oktober 2023

2: Notat af 18 10 2023 om ekstraordinær opkrævning hos interessentkommunerne

Punkt 19: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025