

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen (Fravær), Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt (Fravær), Bente Borg
Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg
Mortensen, Gitte Kondrup

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Resultater af Trivselsundersøgelse 2022.....	5
Orientering: Den aktuelle sygefraværsindsats i Helsingør Kommune.....	10
Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	13
Beslutning: Krav og retning i udbud af caféen på Toldkammeret.....	20
Beslutning: Konkurrenceudsættelse af caféen på Flynderupgård.....	26
Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Kulturhuset Bølgen madarrangementer.....	29
Beslutning: Godkendelse af Skema C (Byggeregnskab) for plejehjemmet Hornbækhave.....	32
Beslutning: Ny fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale i samarbejde med boligorganisatio.....	36
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.181.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1 Rasmus Knudsensvej og Tillæg.....	41
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen.....	44
Beslutning: Endelig vedtagelse af plangrundlag for solcelleanlæg ved Skibstrup.....	48
Orientering: Grøn varme - Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035.....	54
Beslutning: Undersøgelse af muligheder for fjernvarme i Hellebæk/Ålsgårde.....	57
Beslutning: Open Call Byrum 2023 - kriterier og proces.....	62
Beslutning: Udmøntning af julebelysningspulje 2022.....	65
Beslutning: Scenarier for nyt Tenniscenter.....	70
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - Ap.....	75
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	80
Beslutning: Fordeling af Erhvervs- og Vækstpuljen.....	93
Beslutning: Driftsønske til HamletStudio 2022 og årene frem.....	97
Beslutning: Hjemmeplejens fremtidige placeringer.....	101
Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Kristinehøj.....	106
Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	108
Beslutning: Salg af brugt it-udstyr.....	110
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023.....	112
Beslutning: Salg af ejendom - Esumvej 190, 3000 Helsingør.....	114
Orientering: Elsinore Visitor Service - værtskabsindsats til turister.....	117
Orientering: Evaluering af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen 2021.....	120
Orientering: Vision 2030 - Måling af visionsmål 2022.....	125
Orientering: Sundhedsprofil Helsingør Kommune 2021.....	133
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2023-32.....	139
Orientering: Skoleprognose 2022.....	143
Orientering: Øgede udgifter til IT-systemer og licenser.....	146
Eventuelt.....	150
Orientering: Kommende sager.....	151
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	152
Beslutning: Fonden Sydkystens Sportscenter - Driftsbudget.....	153

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/39138

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Claus Christoffersen (A) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

Gitte Kondrup (A) deltager i stedet for Claus Christoffersen.

Å

Ulla Kokfelt (D) har meldt afbud til mødet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

Å

1. at det godkendes, at Claus Christoffersen (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Gitte Kondrup (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/34366

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 3: Orientering: Resultater af Trivselsundersøgelse 2022

21/10099

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultaterne af Helsingør Kommunes trivselsundersøgelse 2022.

Retsgrundlag

§ 3 i ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne” indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, 4. juni 2015 (KL nr. 05.35).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

KCL strategikort 2020-2022.

Trivselspolitik.

Sagsfremstilling

Der er fra 1. marts til 17. marts 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende trivsel for alle ansatte i Helsingør Kommune.

Spørgeskemaundersøgelsen er en væsentlig del af Trivselsundersøgelsen 2022 i Helsingør Kommune, som består af tre dele:

1. Spørgeskemaundersøgelse – anonym og individuel (obligatorisk for alle).
2. Dialog om Ledelse - lokal dialogbaseret ledelsesevaluering mellem ledelse og medarbejdere (obligatorisk for alle).
3. Yderligere afdækning af trivslen – lokal dialogbaseret mellem ledelse og medarbejdere (mulighed som supplement til spørgeskemaundersøgelsen).

1. Spørgeskemaundersøgelse

Spørgsmålene i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse bygger på spørgerammen for trivselsundersøgelsen i 2018, hvilket muliggør sammenligning i trivselsudviklingen over tid.

Koncernledelsen har besluttet, at ledelsesevalueringen fremover skal gennemføres *særskilt* og i en mere *dialogbaseret* udgave. Derfor er spørgsmålene under temaerne *Nærmeste leder* og *Overordnet leder* taget ud af spørgeskemaundersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen er struktureret med følgende hovedkategorier:

- Din arbejdssituation - overordnet tilfredshed med arbejdet.
- Din udvikling - personlig og faglig udvikling i forbindelse med arbejdet.
- Din enhed – oplevelse og tilfredshed med arbejdssted (afdeling, team, institution etc.).
- Vores kommune – oplevelse af Helsingør Kommune som helhed.
- Krænkende adfærd – oplevelse af krænkende adfærd på arbejdet.
- Arbejdsmiljø-relateret sygefravær – oplevelse af arbejdsrelateret sygefravær arbejdspladsen.

2. Dialog om Ledelse

Vi er gået væk fra ledervurdering som statisk og kvantitativ benchmarking til ledelsesevaluering, som vi kalder *Dialog om Ledelse*, fordi vi ønsker at gå dialogbaseret og relationelt til værks. Målet er at have et forbedringsblik på, hvordan vi gennem dialog og konkret handling styrker og stimulerer udviklingen af ledelse i Helsingør Kommune.

Dialogen om ledelse foregår på den enkelte arbejdsplads mellem (alle) medarbejdere og ledere. Vi tror ikke på ”one size fits all”. Helsingør Kommune er en stor organisation, og hvad der virker for den ene arbejdsplads virker ikke for den anden, eksempelvis hvordan vi ønsker at have dialog om ledelse, og hvad vi ønsker at have dialog om. Når en arbejdsplads skal gennemføre Dialog om Ledelse, skal de i fællesskab beslutte, hvordan de vil have Dialog om Ledelse (hvilken dialogmetode) og hvad de vil tale om (hvilke ledelsestemaer).

Der er udarbejdet en lang række værktøjer til at understøtte den enkelte arbejdsplads til at forberede, gennemføre og følge op på ledelsesevalueringen som en central del af medarbejdernes trivsel.

De første arbejdspladser har allerede gennemført deres Dialog om Ledelse. De foreløbige tilbagemeldinger fra både ansatte og ledere er positive.

I det følgende opridses hovedresultaterne fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse.

3. Høj svarprocent

Helsingør Kommune har i år en svarprocent på 87 %. Denne svarprocent er fire procentpoint højere end den gennemsnitlige svarprocent for andre danske kommuner, der har foretaget medarbejderundersøgelser i 2021 og 2022 i Rambølls benchmark-database. Den høje svarprocent er udtryk for, at både ledelsen og tillidsfolk har haft et fokus på målingen og indikerer, at medarbejderne tror på, at det betyder noget at svare på undersøgelsen.

4. Høj generel jobtilfredshed

Trods år med Corona ligger jobtilfredsheden højt hos kommunens ansatte, og mange vil uden tøven anbefale kommunen som arbejdsplads.

Trivselsmæssigt er kommunen i store træk kommet styrket gennem Corona-perioden. Det gælder bl.a. en lang række forhold omkring medarbejdernes arbejdsituation samt forhold og samarbejde i de nære relationer. Her viser undersøgelsen, at det er gået fremad i forhold til seneste måling i 2018.

Den generelle arbejdstilfredshed er steget siden 2018 til nu at ligge på 4,2 i gennemsnit for hele kommunen, hvor den lå på 4,0 i 2018. I 94 % af kommunens enheder er der en god generel arbejdstilfredshed, mens seks procent har lav grad af arbejdstilfredshed.

På en lang række af de forhold, der bliver spurgt ind til og som kan sammenlignes med besvarelsene fra 2018, er der scoret højere eller det samme som i 2018. Der er direkte sammenligning på 18 spørgsmål. Heraf er der på 8 af spørgsmålene scoret højere og på 8 spørgsmål er det samme score. Kun 2 spørgsmål har fået en lavere score. På de restende 8 forhold viser undersøgelsen samme resultat som ved undersøgelsen i 2018.

På det individuelle plan er det især værd at hæfte sig ved, at medarbejderne har vurderet, at forhold som den generelle arbejdstilfredshed og oplevelsen af passende indflydelse på arbejdet samt sammenhængen mellem opgaver og tid, er højere end i 2018.

I kategorien 'Min enhed' er det værd at bemærke, at trivslen og arbejdsglæden opleves højere end i 2018. Det samme er tilfældet med hjælp og støtte i enheden, håndtering af konflikter, oplevelsen af at der tages fælles ansvar for at få tingene til at fungere og ikke mindst oplevelsen af at borgenes og brugernes forventninger er i fokus.

5. Pandemiens indvirkning på trivslen

De forhold, der primært driver tilbagegangen i den samlede trivselsscore, er kategorierne 'Din udvikling' og 'Vores kommune'. I kategorien 'Vores kommune' scorer kendskabet til og betydningen af Vision 2030 i det daglige arbejde generelt lavt på tværs af kommunens arbejdspladser.

I kategorien 'Din udvikling' spørges der til sammenligning med tidligere trivselsspørgeskema-undersøgelse mere nuanceret ind, fx i forhold til spørgsmål omkring konkrete kurser og efteruddannelser og udvikling gennem nye opgaver. Når de scorer lavt i besvarelsen, påvirkes totalindekset betydeligt. Inden for forholdet 'Din udvikling' er det især de direkte kompetenceudviklende tiltag, som scorer lavt.

At netop faglig og personligt udvikling og kendskab til Vision 2030 scorer lavt er ikke overraskende set i lyset af to år med corona, hvor hele kommunen har været i højeste beredskab. Fokus har været på at håndtere pandemiens mange, forskelligartede udfordringer for den kommunale kerneopgave, ikke på konkret at arbejde med visionens strategiske satsningsområder. Ligeledes har det ikke været muligt at prioritere kompetenceudvikling under pandemien, hvor landet af flere omgange har været lukket ned og efteruddannelse aflyst eller udskudt, eller hvor arbejdspladsen har måttet prioritere at få driften til at hænge sammen under skiftende rammevilkår.

6. Krænkende adfærd er faldet drastisk

Sammenlignet med 2018 er der sket et drastisk fald i antal medarbejdere, som har oplevet krænkende adfærd. Det gælder for alle typer af krænkende adfærd, dvs. mobning, anden krænkende adfærd, uønsket seksuel chikane, trusler om vold og

fysisk vold. For dem alle gælder, at tallet er mere end halveret. Dermed ligger Helsingør Kommune også 4 procentpoint under benchmark-niveauet.

Eksempelvis viser resultaterne, at 2% har oplevet mobning, hvilket er et fald på 8 procentpoint ift. 2018 og 3 procentpoint under benchmark. I forhold til trusler om vold og fysisk vold ligger Helsingør 3 procentpoint under benchmark ift. trusler om vold, og 1 procentpoint under ift. fysisk vold. 5 % svarer, at de har oplevet trusler om vold, og 6 % svarer, at de har været udsat for fysisk vold.

Generelt oplever størstedelen af medarbejderne, at der er taget hånd om den krænkende hændelse.

7. Der er stort fokus på at sikre en god opfølgning på trivselsundersøgelsen

Den 21. april 2022 blev der afholdt et arrangement for alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor hovedresultatet af trivselsmålingen og centerrapporterne blev præsenteret. Derudover blev alle deltagere klædt på til at kunne følge op på trivselsundersøgelsen med et opfølgingsværktøj, som lederne kan bruge i deres opfølgingsarbejde med medarbejderne.

I tråd med tidligere trivselsundersøgelser udbydes i maj 2022 workshops, hvor arbejdspladserne får sparring og hjælp til at læse rapporterne og vejledning i at bruge af de udarbejdede værktøjer til opfølgning. Der er ligeledes udarbejdet en vejledning i brug af APV handleplanssystemet, hvor hver enhed skal registrere opfølgningen på trivselsundersøgelsen.

Uge 25 er frist for udarbejdelse af lokale handleplaner.

Efter den 25. juni vil Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation analysere indholdet i handleplanerne med henblik på at vurdere, om der er behov for tværgående initiativer.

Ved årets afslutning evalueres der på, om de trivselsforbedrende aktiviteter har haft effekt, og hvordan organisationen har oplevet den reviderede måde at gennemføre trivselsundersøgelsen på.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hovedresultaterne drøftes med Hovedsamarbejdsudvalget den 10. juni 2022.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Konsulent, Michael Bock, Rambøll, deltog under punktets forelæggelse.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Trivselsundersøgelsen2022_hovedresultaterne

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 4: Orientering: Den aktuelle sygefraværsindsats i Helsingør Kommune

22/5445

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget orienteres om kommunens sygefravær og om den nye sygefraværsindsats, som omfatter alle kommunens arbejdspladser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes trivselspolitik

Koncernledelsens strategikort 2020-2022

Sagsfremstilling

Langtidssygefraværet er stigende

Kommunens sygefraværsdata viser, at hver medarbejder de sidste 12 måneder i gennemsnit har haft 13,1 sygedage. På samme tidspunkt sidste år lå fraværet på 11,8 sygedage. Og i 2018 på 11,0 sygedage. Sygefraværet er altså stigende.

Korttidsfraværet (1-7 dage) har fra januar 2018 ligget stabilt på omkring 5 dage om året i gennemsnit pr. medarbejder. Langtidsfraværet er fra januar 2018 steget fra 5,9 til 8,0 sygedage om året i gennemsnit pr. medarbejder.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndata (KRL) var landsgennemsnittet for sygefravær i 2021 på 13,2 dage. KRL opgør imidlertid sygefravær på en anden måde en Helsingør Kommune. Ifølge KRL var sygefravær i Helsingør Kommune i 2021 på 14,9 sygedage. Dermed var sygefraværet i Helsingør Kommune det 9. højeste blandt kommunerne.

Sygefraværet fordeler sig forskelligt mellem centrene

Tabellen viser, at sygefraværet fordeler sig forskelligt mellem centrene:

Center	Sygedage om året i gennemsnit pr. medarbejder
Center for Sundhed og Omsorg	17,1
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt	15,1
Center for By, Land og Vand	9,9

Center for Særlig Social Indsats	9,7
Center for Job, Borgerservice og Teknologi	9,4
Center for Økonomi og Ejendomme	9,0
Center for Børn, Unge og Familier	8,9
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	6,2

Der er store forskelle mellem enhederne i det enkelte center, ligesom udviklingen i centrenes sygefravær over tid varierer.

Tidligere indsats nedbragte sygefraværet med 15%

Sygefraværsindsatsen ”Rask og Glad” reducerede sygefraværet med 15 % fra 2015 - 2017, hvilket var 5 % over målsætning.

Man forsøgte at holde fast i den gode udvikling i 2018 ved at reducere med 5 % mere frem mod 2019. Det gjorde man på arbejdspladser, som lå længst fra målsætningen eller som havde højt langtidssygefravær. Alligevel steg fraværet.

Inden Covid-19 satte den videre proces på pause, besluttede Koncernledelsen, at der var behov for en ny, fokuseret indsats.

Den nye sygefraværsindsats

Den nye sygefraværsindsats er sat i gang i foråret 2022 og involverer alle arbejdspladser i kommunen.

Den nye sygefraværsindsats har som mål:

- At skabe et blivende fokus på sygefraværet og en stærk, fælles ambition om at nedbringe sygefraværet.
- At nedbringe sygefraværet til et ønsket, samlet niveau for Helsingør Kommune.

Indsatsen er baseret på en kendt model for at arbejde med at nedbringe sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er projektleder på indsatsen.

Ekstern bevilling på 2,5 mio. kr.

Helsingør Kommune har modtaget 2,5 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) over de næste to år til den nye sygefraværsindsats.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 5: Beslutning: Budgetforslag 2023-2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

22/534417

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2023-2026. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt indstille emner fra råderumskataloget for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til tilvejebringelse af råderum i budget 2023-2026.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2023-2026.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag for budget 2023-2026 omfatter:

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026.
3. Anlægsforslag til budget 2023-2026.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2023-2026.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 Lystbådehavne
- Budgetområde 820 IT og Digitalisering
- Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse
- Budgetområde 824 Puljer
- Budgetområde 825 Ejendomme
- Budgetområde 826 Administration
- Budgetområde 827 Beredskabet

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 755.140.000 kr. i 2023, 764.072.000 kr. i 2024, 774.355.000 kr. i 2025 og 772.544.000 kr. i 2026, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

kr.1.000	2023	2024	2025	2026
Basisbudget	741.378	748.237	757.405	757.405
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>				
Budgetområde 808 Lystbådehavne	67	67	67	67
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	4.633	6.466	6.766	6.466
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	-1.723	-1.621	-1.519	-1.519
Budgetområde 824 Puljer	27.906	27.958	28.031	28.031
Budgetområde 825 Ejendomme	4.339	4.429	5.069	3.558
Budgetområde 826 Administration	-21.583	-21.585	-21.585	-21.585
Budgetområde 827 Beredskabet	123	121	121	121
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>13.762</i>	<i>15.835</i>	<i>16.950</i>	<i>15.139</i>
Budgetforslag i alt	755.140	764.072	774.355	772.544

Samlet set er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer, der opjusterer budgettet i 2023-2026 på henholdsvis 13.762.000 kr., 15.835.000 kr., 16.950.000 kr. og 15.139.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgetområde 820 IT og Digitalisering:

- Budgettet opjusteres med 1.167.000 kr. i 2023 og med 2.000.000 kr. i 2024-2026 som følge ny kontrakt til Omsorgssystem pr. 1. juni 2023.
- Budgettet opjusteres med 1.000.000 kr. i 2024-2026 som følge af ny kontrakt til Løn, Vagtplan, Økonomi og Debitorløsning pr. 1. januar 2023.
- Budgettet opjusteres med 1.017.000 kr. som følge af øget behov for medarbejder ressourcer efter indførelse af den nye EU forordning (GDPR).
- Budgettet opjusteres med 887.000 kr. som følge af marts måneds Pris- og Lønfremskrivning fra KL.

Budgetområde 824 Puljer:

- Med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet at lave en rammebesparelse. Besparelsen blev lagt på 824 Puljer, til den blev udmøntet i december. Teknisk betyder det, at rammebesparelsen nulstilles på 824 Puljer og i stedet udmøntes på de konkrete budgetområder. Dermed opjusteres budgettet på 824 Puljer med 20.645.000 kr. i 2023, 20.722.000 kr. i 2024 og med 20.773.000 kr. i 2025-2026.
- Det blev ved vedtagelsen af budget 2022 besluttet, at lave en administrationsbesparelse. Besparelsen blev lagt på 824 Puljer, til den blev udmøntet i december. Teknisk betyder det, at administrationsbesparelsen nulstilles på 824 Puljer og i stedet udmøntes på de konkrete budgetområder. Dermed opjusteres budgettet på 824 Puljer med 5.621.000 kr.

Budgetområde 825 Ejendomme:

- Budgettet opjusteres med 2.772.000 kr. i 2023, 2.862.000 kr. i 2024, 2.952.000 kr. i 2025 og med 2.941.000 kr. i 2026 som følge af marts måneds Pris- og Lønfremskrivning fra KL.
- Budgettet opjusteres med 950.000 kr. i 2023 og 2024 og med 1.500.000 kr. i 2025 som følge af vedtagelse af opsætning af pavillon ved Nygård Skole.
- Budgettet opjusteres med 750.000 kr. til aflønning af en teamleder i Ejendomme. Beløbet omplaceres fra budgetområde 826 Administration, Center for Økonomi og Ejendomme.

Budgetområde 826 Administration:

- Budgettet nedjusteres med 18.324.000 kr. som følge af omplacering af budget til Familierådgivningen på budgetområde 517 Udsatte Børn.
- Budgettet nedjusteres med 4.549.000 kr. som følge af udmøntning af administrationsbesparelsen til budget 2022.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1 og 2.

Herudover er der i bilag 6 til 12 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Der er udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på samlet 5.005.000 kr. i 2023, 4.560.000 kr. i 2024 og 4.410.000 kr. i 2025-2026 på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

kr.1.000	2023	2024	2025	2026
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	200	0	0	0
Budgetområde 826 Administration	4.805	4.560	4.410	4.410
I alt	5.005	4.560	4.410	4.410

Forslagene til nye driftsopgaver er beskrevet i bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2023-2026

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Der foreligger 5 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

Anlægsforslag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

808 Lystbådehavne

Fornyelse af broer i Helsingør Nordhavn	750	4.000	3.000	3.000
---	-----	-------	-------	-------

825 Ejendomme

Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner	480	480	480	0
--	-----	-----	-----	---

Vild med vilje projekt ved Hornbæk Have og Stenstrupgård	200	0	0	0
--	-----	---	---	---

Meulenberg Skov - forskønnelse af grønt område og	0	1.000	0	0
---	---	-------	---	---

nedrivning af hus

Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger	1.000	2.000	2.000	2.000
<u>ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I ALT</u>	2.430	7.480	5.480	5.000

Beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 4.

4. Råderumskatalog til budget 2023-2026

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver, der kan skaleres samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget skal udvalget prioritere forslag for minimum 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 3.775.000 kr., som benyttes til tilvejebringelse af råderum. De emner, som fagudvalgene ikke indstiller til tilvejebringelse af råderum, kan Byrådet anvende til at skabe balance i budgettet, såfremt der er behov for det.

Udvalget råderumskatalog er på henholdsvis 11.270.000 kr. i 2023, 28.378.000 kr. i 2024, 29.157.000 kr. i 2025 og 31.238.000 kr. i 2026, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 4. Råderumskataloget

kr.1.000	2023	2024	2025	2026
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	-567	-600	-600	-600
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	-1.230	-2.151	-2.501	-3.701
Budgetområde 825 Ejendomme	-1.771	-7.661	-8.017	-8.478
Budgetområde 826 Administration	-7.532	-17.796	-17.869	-18.289
Budgetområde 827 Beredskabet	-170	-170	-170	-170
I alt	-11.270	-28.378	-29.157	-31.238

Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 5.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED og S-MED. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgs mødet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2023-2026 godkendes.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
3. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anlægssforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilke emner fra råderumskataloget der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum på 0,5 pct.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Solvej Rolin, H-MED og Lisbeth Bohn, S-MED var til stede forud for punktets behandling og fik lejlighed til at komme med bemærkninger og stille spørgsmål.

Det blev supplerende oplyst, at puljerne ikke skal indgå i beregningen af 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Råderumsbeløbet skal derfor rettes fra 3,7 mio. kr. til 3,222 mio. kr.

Ad 1-3: Godkendt til videresendelse til budgetforhandlinger, dog således at driftskorrektion 16.08 vedrørende ansættelse af ressourcer til varetagelse af GDPR-opgaver overgår til at være et budgetønske.

Ad 4: Udvalget peger indtil videre på at arbejde videre med følgende emner fra råderumskataloget:

- Udfasning af KMD-sag
- Beskæftigelsesindsatsen med forbehold for de afledte konsekvenser af Arne-pensions-besparelserne
- Gennemgang af kommunens ejendomsportefølje

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Bilag 1 - Driftskorrektionsoversigt

Bilag 2 - Beskrivelser driftskorrekktioner

Bilag 3 - Oversigt og beskrivelser nye driftsopgaver

Bilag 4 - Beskrivelser nye anlægssforslag

Bilag 5 - Oversigt og beskrivelser af Råderumskatalog

Bilag 6 - Budgetområdebeskrivelse 808

Bilag 7 - Budgetområdebeskrivelse 820

Bilag 8 - Budgetområdebeskrivelse 823

Bilag 9 - Budgetområdebeskrivelse 824

Bilag 10 - Budgetområdebeskrivelse 825

Bilag 11 - Budgetområdebeskrivelse 826

Bilag 12 - Budgetområdebeskrivelse 827

Bilag 13 - Udtalelser fra MED udvalgene og øvrige parter ØKE

Bilag 14 - Bemærkninger fra C-MED i KEPO

Bilag 15 - Bemærkninger fra H-MED

Bilag 16 - S-MED udtalelse vedr. budget 2023 -

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 6: Beslutning: Krav og retning i udbud af caféen på Toldkammeret

22/536537

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har besluttet, at driften af caféen ”Spisekammeret” i Toldkammeret skal udbydes. Formålet med dette dagsordenspunkt er, at Byrådet politisk godkender de krav og primære retning til, hvordan den fremtidige drift skal foretages af forpagter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsens har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at de vurderer, at Helsingør Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus Toldkammeret.

Endvidere er det Ankestyrelsens opfattelse, at Helsingør Kommune har pligt til at søge at bortforpagte driften af den restaurationsvirksomhed, som sker i tilknytning til kommunens kulturelle aktiviteter i det kommunale kulturhus. Ankestyrelsen fremhæver også, at bortforpagtningen skal ske på markedsvilkår.

Byrådet besluttede derfor den 28. februar, at driften af ”Spisekammeret” i Toldkammeret skulle udbydes offentligt. Udbudsmaterialet skal understøtte Vision 2030 såvel som strategien ”Fra enemærker til fællesmærker” for Toldkammeret med at række ud, facilitere og samle fællesskaber via værtskabet.

2. Udbudsstrategi og krav

I nedenstående er udvalgt 5 afgørende områder i forbindelse med konkurrencen på Spisekammeret. De 5 områder er udvalgt, da de afgrænser konkurrencens overordnede rammer for forpagtningsafgiften i Spisekammeret, hvilke krav der skal være til forpagteren, konkurrencekriterier samt øvrige krav. De 5 områder foldes ud i det følgende.

Område 1– Udbudsproces

Administrationen anbefaler at anvende en udbudsproces, hvor de bydende inviteres ind til en forhandlingsrunde på baggrund af de fremsendte tilbud. Efter forhandlingerne kan der fremsendes et revideret tilbud. For at deltage i forhandlingerne skal de bydende opfylde flere krav til egnethed, som er beskrevet i område 2. Forhandlingsrunder anbefales, da dialogen understøtter bedre tilbud og giver kommunen mulighed for at undgå eventuelle utilsigtede forbehold hos de bydende.

Administrationen anbefaler, at der inviteres i alt 3 tilbudsgivere til forhandling. På den måde sikres det, at mange ikke skal deltage i længere forhandlingsløb og en forgæves tilbudsskrivning. Det sikrer også, at omkostninger ved konkurrencen holdes nede.

For at blive inviteret skal interesserede ansøge om at deltage. Modtager kommunen mere end 3 ansøgninger, vil de 3 bedste ansøgninger blive udvalgt på baggrund af:

- i. Antallet af referencer.
- ii. Referencernes relevans.

Ved relevante referencer forstås referencer for café-, restaurations- eller kantinedrift i forbindelse og/eller i samspil med offentlige kulturinstitutioner.

Eksempelvis er en reference for café-, restaurations- eller kantinedrift i al almindelighed mindre relevant end, hvis man har en reference fra en kommunal kulturinstitution med fællesspisning af samme omsætningsmæssige størrelse som Spisekammeret.

Område 2 – Krav til de bydende

Administrationen anbefaler, at der stilles en række objektive krav til ansøgere. På den måde sikres det bedst muligt, at den vindende forpagter vil være i stand til at drive den videre forpagtning. Det er administrationens vurdering, at kravene ikke går ud over det sædvanlige i forhold til andre konkurrenceudsættelser.

Kravene er følgende:

I. Krav til en sund økonomi

- Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår skal som minimum være positiv.
- Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være 10 % i hvert af de 3 seneste regnskabsår.
- Ansøger skal have en omsætning på minimum 3.000.000 kr. for hvert af de 3 seneste regnskabsår.
- Det senest afsluttede årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

II. Krav om erfaringer med cafédrift

- Ansøger skal minimum have 3 referencer inden for café-, restaurations- eller kantinedrift inden for de seneste 3 år.
 - Alternativt til ovenstående kan ansøger fremsende 1 reference, hvor ansøger som minimum har udført café-, restaurations- eller kantinedrift i 3 sammenhængende år. Referencens sidste udførelses år skal være inden for de 3 seneste år.

Ved "café-, restaurations- eller kantinedrift" forstås, at ansøger har været ansvarlig for den daglige drift og ledelsen af den pågældende aktivitet. En reference som kok, tjener eller levering af kokke og tjenere til en restaurant medvirker således ikke til, at ansøger kan anses for egnet.

- Ansøger skal som minimum have én fysisk person, der er ansvarlig for den daglige ledelse af Spisekammeret. Derudover skal ansøger have én fysisk person, der er ansvarlig for de økonomiske forhold. Der må gerne være sammenfald mellem disse personer. Disse personer anses for at være nøglepersoner.
 - Til dokumentation herfor skal tilbudsgiver fremsende CV på ovenstående nøgleperson(er).
- Hver nøgleperson, skal som minimum have 2 års erfaring med café-, restaurations- eller kantinedrift.

- Nøglepersonen med ansvar for den daglige ledelse indgår i kontrakten. Tilbudsgiver skal derfor oplyse personens navn og andre kontaktoplysninger.

III. Krav om accept af kommunens arbejds- og lærlingeklausul.

IV. Krav om ikke at være omfattet af almindelige udelukkelsesgrunde (terror, hvidvask, gæld over 100.000 m.m.).

Område 3 – Krav til driften af Spisekammeret

Administration anbefaler, at der i kontrakten stilles en række krav til forpagteren, som skal overholdes. Det drejer sig om følgende:

- I. Krav om åbning af det forpagtede fra frokost til kl. 21.00 i alle hverdage - gerne fra kl. 10.00 og lørdag kl. 10-15. Endvidere opfordres forpagteren til at holde åbent søndag i perioden fra 1. maj til 1. september fra kl. 10-15.
- II. Krav om åbning af café til samtlige arrangementer, som Toldkammeret afholder.
- III. Krav om at udføre fællesspisning i hverdagene
- IV. Krav om at deltage i løbende dialog med Kulturværftets ledelse.
- V. Krav til at arbejde strategisk med udviklingen af den lokale livskvalitet sammen med Helsingør Kommune ved at understøtte Toldkammerets vision via forplejning cafégæster og deltagere til kulturhusprogrammer samt krav til samarbejde med Toldkammeret omkring formidling af madkultur som en del af kulturhusets madprofil.

Det kan oplyses, at dette krav skal ses i sammenhæng med Nordeafondens bevilling på 2.340.000 kr. i perioden 2022-2024.

VI. Krav til anvendelse af bæredygtige rengøringsartikler. Svanemærket i det omfang, det er muligt.

VII. Minimumskrav til Økologi (Bronze-mærket) 30-60 %.

Område 4 – Hvad konkurreres der på

Administrationen anbefaler, at der konkurreres på 3 parametre:

- 1) Pris 20 %
- 2) Kvalitet 50 %
- 3) Miljø og bæredygtighed 30 %

Ad 1) Prisen er den tilbudte forpagtningsafgift. Prisen er vægtet relativt lavt, da udgifter forbundet med caféen allerede er indregnet som en fast pris (se område 5).

Ad 2) Kvalitet er forpagterens tilbudte sortiment, priser, forslag til håndtering af arrangementer, håndtering af madvarer osv. i forbindelse med Toldkammerets mange aktiviteter og i forbindelse med den daglige drift af caféen. Administrationen anbefaler, at de bydende selv kan fastsætte sortiments- og menupriser m.m. som en del af deres tilbud. I den forbindelse vil det gode tilbud fokusere på en kuvertpris, hvor prisen er i fokus. Dog anbefaler administrationen, at en almindelig kuvertpris i forbindelse med fællesspisning i hverdagene ikke overstiger 110 kr.

Dertil kommer, at det gode tilbud konkret kommer med forslag til, hvordan forskellige arrangementer i Toldkammeret påtænkes løst. Løsningen skal stemme med Toldkammerets strategi ”Fra Enemærker til fællesmærker”. Derudover vil kvalitet også være forpagterens evne til at arbejde sammen med en kulturinstitution for at videreføre mange af de tiltag, som allerede er i fuld gang på nuværende tidspunkt. Dette påtænkes gjort ved at lade de bydende beskrive værtskabet i caféen, og hvordan caféens personale vil inddrage borgeren i caférummet og til arrangementer.

Ad 3) Med afsæt i Vision 2030 anbefaler administrationen, at miljø og bæredygtighed er et særskilt fokus i konkurrencen (se område 3).

Forpagteren får derudover mulighed for at byde ind med konkrete forslag til, hvordan miljø og bæredygtighed har fokus. De skal beskrive, om der anvendes en madspiltsordning, forslag til bæredygtige måltider, og endvidere skal der beskrives, hvordan det påtænkes generelt at agere mere miljørigtigt.

Område 5 – Forpagtningsafgift

I en forpagtning anvender en forpagter kommunens bygning. Kommunen skal kræve en almindelig markedsleje af forpagteren på grund af kommunalretlige aspekter. Typisk fastsættes lejen – eller forpagtningsafgiften – igennem konkurrencen på forpagtningen.

Administration anbefaler, at forpagtningsafgiften består af to dele:

Del 1:

En lav og fast ”omkostnings-afgift”, der dækker de udgifter, som Toldkammeret har i forbindelse med at have en café.

Det er en længere række udgifter herunder:

- Løbende vedligeholdelse og indkøb af driftsmidler, inventar og udstyr (fx kabler, projektorer mv.).
- Daglig klargøring af lokaler, mødeafvikling og oprydning.
- Almindelig vedligehold og istandsættelse mv.
- Administrationen anslår det et samlet årligt beløb svarende til 500.000 kr. Administration anslår, at en forpagters gevinst af disse poster udgør i alt cirka 150.000–250.000 kr. svarende til 10.000–25.000 kr. pr. måned i fast forpagtningsafgift.

Del 2:

En ”variabel” afgift, der afhænger af omsætningen i det forpagtede.

- Det vil sige, at der konkurreres på omsætningsafgiften således, at der kan bydes ind fra 0 % og op.

På den måde kan kommunen i høj grad sikre, at der indkræves en forpagtningsafgift, der svarer til en almindelig markedsleje samtidigt med, at Toldkammeret kan få dækket nogle af de udgifter, der er forbundet med at have møde, arrangementer osv.

Den samlede forpagtningsafgift kan illustreres ved:

Samlet afgift = Omkostningsafgift + omsætningsafgift

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med bortforpagtning af Spisekammeret skal kommunen overholde gældende regler inden for virksomhedsoverdragelsesloven, da kommunen har ansatte i Spisekammeret.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der foreligger bemærkninger fra A-MED på Kulturværftet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at godkende elementerne i område 1-5, jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, der gør det muligt, at kravene til forpagters historik tager hensyn til de seneste års Coronapandemi.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalget anbefaler, at kravene til ansøgers økonomi justeres set i lyset af Coronapandemien. Administrationen har derfor tilpasset kravene således, at ét eller to dårlige regnskabsår og en evt. negativ soliditetsgrad ikke automatisk udelukker potentielle ansøgere.

Den tilrettede tekst til ”Område 2” og ansøgers økonomi fremgår nedenfor med fed:

”Område 2 – Krav til de bydende

Administrationen anbefaler, at der stilles en række objektive krav til ansøgere. På den måde sikres det bedst muligt, at den vindende forpagter vil være i stand til at drive den videre forpagtning. Det er administrationens vurdering, at kravene ikke går ud over det sædvanlige i forhold til andre konkurrenceudsættelser.

Kravene er følgende:

I. Krav til en sund økonomi

- Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår skal som minimum være positiv.
- Ansøgers soliditetsgrad skal være positiv i seneste afsluttede regnskabsår.
 - Er ansøgers soliditetsgrad negativ, skal ansøger redegøre for de årsager, der ligger til grund for soliditetsgraden. Kan soliditetsgraden henføres til større investeringer eller corona-efterfølgevirkninger og kan ansøger sandsynliggøre, at virksomhedens soliditet bliver positiv inden for 3 år, vil en negativ soliditetsgrad ikke medføre udelukkelse
- Ansøger skal have en omsætning på minimum 2.500.000 kr. i ét af de seneste 3 afsluttede regnskabsår
- Det senest afsluttede årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.”

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales med de krav til ansøgers økonomi, som fremgår af den supplerende sagsfremstilling.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Bemærkninger fra A-MED Kulturværftet

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 7: Beslutning: Konkurrenceudsættelse af caféen på Flynderupgård

22/535663

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ankestyrelsen har i brev fra den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at kommunen handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus Toldkammeret.

Helsingør Kommune har den 23. marts 2022 modtaget yderligere brev fra Ankestyrelsen vedrørende høring om mulig tilsynssag på generel kommunal drift af spisesteder. Administrationen vurderer i den forlængelse, at kommunen derfor har pligt til at søge spisestedet Spisestuen på Flynderupgård bortforpagtet.

Hvis det efter et udbud måtte vise sig, at der ikke er privat interesse for at drive Spisestuen, kan kommunen drive tilbuddet indtil videre.

Med dette dagsordenspunkt igangsættes processen med at udbyde driften af caféen på Flynderupgård for derved at efterleve Ankestyrelsens krav.

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.
- Udvikle en bæredygtig turisme.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

Sammen vil vi:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsen har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at kommunen ikke må afholde fællesspisninger på Toldkammerets café, da der er tale om kommunal restaurationsvirksomhed, som er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

En kommune er i henhold til kommunalfuldmagten afskåret fra at drive erhvervsvirksomhed. Dette forbud gælder, selvom den pågældende erhvervsaktivitet ikke udøves med formål om at opnå fortjeneste – også selvom en sådan fortjeneste faktisk ikke opnås. Forbuddet gælder også, uanset om private virksomheder påføres konkurrence ved den kommunale aktivitet eller ej.

Ankestyrelsen vurderer, at kommuner i meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Et kommunalt café/spisested i kommunens kulturhus er et eksempel på dette.

Det kommunale engagement i accessorisk virksomhed kan dog ikke udstrækkes videre, end hensynet bag kommunens adgang til at varetage opgaven nødvendiggør. Ankestyrelsen har derfor vurderet, at den kommunale café i Toldkammeret, skal bortforpagtes til markedsprisen.

Endvidere anmoder Ankestyrelsen i brev af 23. marts 2022 i forbindelse med den lokale presseomtale af Toldkammerets café en redegørelse for, hvorvidt kommunen driver andre caféer/spisesteder, herunder om driften er søgt bortforpagtet til en privat forpagter.

Helsingør Kommune har i brev af 19. maj 2022 oplyst over for Ankestyrelsen, at kommunen naturligvis anerkender Ankestyrelsens udtalelse af 21. januar 2022 om fællesspisninger på Toldkammerets café og de afledte konsekvenser om madaktiviteter i forhold til caféen Spisehuset på Flynderupgård.

2. Om caféen Spisehuset på Flynderupgård

Flynderupgård er et natur-kulturhus med et levende landbrug. I tilknytning hertil ligger caféen Spisehuset, der knytter an til og skal indfri forventningen om, at Flynderupgård er et moderne formidlings- og mødested, der tilbyder madtilbud med fokus på lokalt producerede råvarer, økologi, bæredygtighed, jord-til-bord-tankegang, fællesskaber mm. Spisehuset arbejder med årstidens råvarer og benytter sig af egne afgrøder, frugter m.m., der produceres i køkkenhaverne og på Flynderupgårds arealer.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at caféens Spisestues aktiviteter søges konkurrenceudsat.

Administrationen vil udarbejde et oplæg til udbudsmaterialet, der bidrager til opretholdelsen af Vision 2030 såvel som Flynderupgårds arbejde med at være et levende natur-kulturhus, der understøtter den historiske formidling af stedet. I forbindelse med spisetilbuddet vurderes det centralt for gårdens videre udvikling – herunder mulighed for at indfri forventningen om at blive et moderne formidlings- og mødested, som kan tiltrække besøgende fra hele regionen – at der

findes en model, som sikrer, at der kommer et madtilbud med fokus på lokalt producerede råvarer, økologi, bæredygtighed, jord-til-bord-tankegang, fællesskab mm.

Økonomi/Personaleforhold

Konkurrenceudsættelsen af caféen Spisestuen vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil træde i kraft.

Konsekvenserne vil blive beskrevet, når sagen om udbudsmateriale bliver forelagt til politisk behandling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at driften af caféen Spisestuen udbydes offentligt.
2. at administrationen udfærdiger oplæg til udbudsmateriale til politisk godkendelse.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Turismeudvalget m.h.p. at afdække alternative muligheder til et udbud.

Forslaget blev godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 8: Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Kulturhuset Bølgens madarrangementer

22/535682

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ankestyrelsen vurderer i brev fra den 21. januar 2022, at Helsingør Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus Toldkammeret.

Helsingør Kommune har den 23. marts 2022 modtaget yderligere brev fra Ankestyrelsen vedrørende høring om mulig tilsynssag på generel kommunal drift af spisesteder.

Administrationen vurderer i den forbindelse, at kommunen har pligt til at konkurrenceudsætte Kulturhus Bølgens madarrangementer.

Hvis det efter et konkurrenceudsættelse måtte vise sig, at der ikke er privat interesse for at drive Kulturhus Bølgens madarrangementer, kan kommunen drive tilbuddet indtil videre.

Med dette dagsordenspunkt igangsættes processen med at efterleve Ankestyrelsens krav ved at konkurrenceudsætte Kulturhus Bølgens madarrangementer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7, om frivillige madordninger

Dagtilbudslovens §§ 65 og 66

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.
- Udvikle en bæredygtig turisme.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

Sammen vil vi:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsen har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at kommunen ikke må afholde fællesspisninger på spisestedet i Toldkammeret, da der er tale om kommunal restaurationsvirksomhed, som er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

En kommune er i henhold til kommunalfuldmagten afskåret fra at drive erhvervsvirksomhed. Dette forbud gælder, selvom den pågældende erhvervsaktivitet ikke udøves med formål om at opnå fortjeneste – også selvom en sådan fortjeneste faktisk ikke opnås. Ankestyrelsen har derfor vurderet, at det kommunale spisested i Toldkammeret skal bortforpagtes til markedsprisen.

Endvidere har Ankestyrelsen i brev af 23. marts 2022 meddelt kommunen, at de i forbindelse med den lokale presseomtale af Toldkammerets spisested er blevet opmærksom på, at der afholdes fællesspisninger i Kulturhuset Bølgen. Kommunen er derfor blevet anmodet om at redegøre for, hvorvidt kommunen driver andre spisesteder, herunder om driften er søgt bortforpagtet til en privat forpagter.

Helsingør Kommune har i brev af 19. maj 2022 oplyst over for Ankestyrelsen, at kommunen naturligvis anerkender Ankestyrelsens udtalelse af 21. januar 2022 om fællesspisninger på spisestedet i Toldkammeret og de afledte konsekvenser heraf i forhold til Kulturhus Bølgen.

2. Om Kulturhus Bølgen

Den bærende tanke bag Kulturhus Bølgens palette af kulturtilbud er at styrke udfoldelsen af fællesskaber i lokalområdet. Selve Kulturhuset afholder ca. 100-120 forskellige arrangementer med ca. 36.500 besøgende årligt. Foruden borgerrettede aktiviteter og arrangementer huser Bølgen også en biblioteksfunktion, kreative værksteder samt plads til foreninger og fællesskaber.

I mange år har Kulturhus Bølgen kombineret kulturoplevelsen med smagsoplevelsen og det gode værtskab. Maden sættes i spil som den sanselige formidlingsmotor, der giver nye oplevelsesdimensioner til f.eks. foredrag om frivillige indsatser for fattige kvinder i den tanzanianske jungle, foredrag om tysk kultur, jazzkoncerten og meget mere.

Derudover deler Kulturhus Bølgens arealer sammen med en fritidsklub for eleverne på Hellebækskolen og Skorpeskolen. Samtidig er der indgået en aftale med Hellebækskolen, hvis elever i udskolingen kan benytte Bølgens Cafe i frokostpausen, hvor de kan købe frokost som produceres i det fælles køkken og benytte aktiviteterne. Huset bruges hver dag af 250 elever fra 7.-9. klasse og af 270 klubbørn i alderen 10–15 år, som får eftermiddagsmad der også produceres i det fælles køkken. Det er fritidsklubbens personale, der producerer mad til skole- og klubbørn.

3. Administrationens bemærkninger

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at der fortsat skal tilbydes madarrangementer på Kulturhuset Bølgen, og at en konkurrenceudsættelse af disse derfor igangsættes. Et oplæg til konkurrenceudsættelse skal bidrage til opretholdelsen af Vision 2030 såvel som Bølgens arbejde med at være et kulturhus, der understøtter fællesskaber og sætter smag på kulturen.

Centeret vurderer ikke, at konkurrenceudsættelsen skal omfatte madordningen i Kulturhuset Bølgen til skole- og klubbørnene, da dette anses for at være et tilbud om frivillig madordning efter dagtilbuds- og folkeskoleloven.

Økonomi/Personaleforhold

Konkurrenceudsættelse af Kulturhus Bølgens madarrangementer vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil træde i kraft.

Konsekvenserne vil blive beskrevet, når sagen om udbudsmateriale bliver forelagt til politisk behandling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Kulturhus Bølgens madarrangementer konkurrenceudsættes.
2. at administrationen udfærdiger oplæg til konkurrenceudsættelsen til politisk godkendelse.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af Skema C (Byggeregnskab) for plejehjemmet Hornbækhave

22/532437

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Plejehjemmet Hornbækhave er opført efter Almenboligloven. Hornbækhave består af 51 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal på Sauntevej 106 i Hornbæk – i dag Halfdan Rasmussens Vej 1-3, Hornbæk.

Byrådet godkendte Skema A den 24. april 2017 og Skema B den 25. juni 2018.

OK-Fonden har den 31. maj 2022 fremsendt Skema C (ansøgning om godkendelse af byggeregnskab) med anmodning om godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af Skema C-ansøgningen.

Retsgrundlag

Almenboligloven mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Historik for skema A og B

Byrådet besluttede i oktober 2013, at det eksisterende Plejehjem Bøgehøjgård i Hornbæk skulle erstattes af et nyt plejehjem på Sauntevej i Hornbæk. På sit møde den 20. april 2017 gav Byrådet Skema A-tilsagn til etablering af 51 plejeboliger med en samlet anskaffelsessum på 92,4 mio. kr. (inkl. moms) og grundkapitallån på 9,3 mio. kr. Dertil tilsagn til serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 59,5 mio. kr. inkl. moms (47,6 mio. kr. ekskl. moms).

I forlængelse af udbuddet, besluttede Byrådet, at maksimumrammen for almene plejeboliger skulle udnyttes fuldt ud.

Skema B-tilsagnet blev således godkendt den 25. juni 2018 med en samlet anskaffelsessum på 99,7 mio. kr. for boligdelen, samt 63,3 mio. kr. (inkl. moms) for servicearealet.

Byggeriet blev afleveret i august 2021, med indflytning november 2021.

Der er nu indsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (bilag 1), Skema C-udskrifter (bilag 2 og 3) samt selve byggeregnskabet pr. 23. oktober 2021 (bilag 4).

Byggeregnskab (Skema C) er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerskab Grant Thornton. Revisionserklæring af 31. maj 2022 er vedlagt Skema C (bilag 5).

2. Boligdelen

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er i Skema C opgjort til i alt 99,141 mio. kr. inkl. moms og gebyrer. Det vil sige, at der er et mindreforbrug på 600.000 kr., svarende til afsat beløb til indeksering af entreprisesummen, der ikke kom i anvendelse.

Ifølge OK-Fonden er det lejbærende areal forøget i forhold til Skema B. Huslejen fastsættes derfor til 7.816 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en 67 kvm bolig. Det tidligere godkendte huslejeniveau ved Skema A og Skema B var hhv. 7.215 kr. og 7.551 kr. ekskl. forbrug for en 65 kvm bolig.

Tabel 2.1: Fordeling af finansiering af plejeboligerne

88%	Realkreditlån med støtte, jf. lov om almene boliger	87.244.100 kr.
10%	Kommunalt grundkapitallån	9.914.100 kr.
2%	Beboerindskud	1.982.800 kr.
	Samlet anskaffelsessum for plejeboligerne	99.141.000 kr.

3. Servicedelen

For servicedelen er det den endelige anskaffelsessum på 90,9 mio. kr., der søges godkendt.

Byggeriet har oplevet forlængelser og merudgifter, opsummeret i følgende hovedpunkter:

1. Manglede tæthed af bygningen
2. Problemer med vandindtrængning i kælder, fra omkringliggende terræn
3. Diverse bygningsarbejder, udført af den konkursramte hovedentreprenør Anker Hansen & Co., som skulle omgøres

Der redegøres yderligere for forholdene i Ansøgning om Skema C-godkendelse (bilag 1).

Der vil senere på året (forventet august/september 2022) ske en indstilling til Byrådet om godkendelse af hele den kommunale anlægsbevilling. Dette omfatter ud over meromkostning til byggeriet, også kommunal rådgiver, landinspektør, inventar mm.

Tabel 3.1: Samlet anskaffelsessum for servicearealet:

Inkl. moms Ekskl. moms

Godkendt Skema B anskaffelsessum	63.300.000 kr.	50.600.000 kr.
Godkendt tillægsbevilling	19.900.000 kr.	15.900.000 kr.
Forsikringssum fra Tryg Forsikring	7.700.000 kr.	7.700.000 kr.
Samlet anskaffelsessum for servicearealet	90.900.000 kr.	74.200.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til sagsfremstilling ovenfor.

	Skema A	Skema B	Skema C
Hornbækhave	20.04.2017 (BY)	25.06.2018 (BY)	20.06.2022 (BY)
Boligdelen – 51 plejeboliger			
Samlet anskaffelsessum inkl. moms	92,4 mio. kr.	99,7 mio kr	99,1 mio kr
Husleje pr kvm, ekskl. forbrug og evt. boligstøtte	1.394 kr.	1.394 kr.	1.400 kr.
Husleje pr. md. for en lejlighed på 65 kvm.	7.551 kr.	7.551 kr.	7.583 kr. (7.816 kr. v. 67 kvm)
Servicedelen			
Samlet anskaffelsessum inkl. moms	59,5 mio. kr.	63,3 mio kr	90,9 mio. kr
Samlet anskaffelsessum ekskl. moms	47,6 mio. kr.	50,6 mio.kr.	74,2 mio. kr (jf. skema C-ansøgning)

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

1. at Skema C af 31. maj 2022 med en samlet anskaffelsessum på 99,1 mio kr. inkl moms for boligdelen – 51 plejeboliger inkl. fællesarealer – godkendes.
2. at Skema C af 31. maj 2022 med en samlet anskaffelsessum på 90,9 mio kr. inkl. moms – svarende til 74,2 mio. kr. ekskl. moms - for servicedelen godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Skema C ansøgning til Helsingør Kommune
- 2: BOSSINF, udskrift boligerne, Skema C ansøgning
- 3: BOSSINF, udskrift serviceareal, skema C ansøgning
- 4: Byggeregnskab, boliger og service
- 5: Revisionsprotokollat

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 10: Beslutning: Ny fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale i samarbejde med boligorganisationerne

22/533439

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boligorganisationerne har sammen med Helsingør Kommune udarbejdet udkast til en ny fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale for 2022-26. Aftalen har det overordnede formål at sikre en bred og bæredygtig beboersammensætning og danner rammen for kriterier og fordeling i almene familie- og ungdomsboliger i forbindelse med bl.a. fleksibel udlejning og kommunal anvisning.

Byrådet skal beslutte, om aftalen skal godkendes.

Retsgrundlag

Almenboligloven. (ABL), Almenlejeloven (ALL) og Anvisningsretsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitikken, herunder fokusområde om *Mangfoldige byområder - boliger for alle*.

Vision 2030, herunder:

- ”Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig” og
- ”Sammen vil vi skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.”

Sagsfremstilling

Boligorganisationerne og Helsingør Kommune har udarbejdet udkast til en ny fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale. Aftalen er en 4-årig rammeaftale, der efterfølgende udmøntes mellem Helsingør Kommune og de enkelte boligorganisationer i individuelle aftaler.

1. Aftalens formål

Formålet med at lave en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale er:

- At sikre en bred og bæredygtig beboersammensætning i alle boligorganisationer, boligafdelinger og boligområder i Helsingør Kommune.
- At sikre, at Helsingør Kommune kan løse sine boligsociale forpligtelser med de boliger, som boligorganisationerne stiller til rådighed for anvisningen.
- At styrke udsatte boligafdelinger, og forebygge at boligområder i Helsingør Kommune kommer på Indenrigs- og Boligministeriets parallelsamfundslistes.

2. Aftalens indhold

Aftalens hovedpunkter er:

- Aftale om rammer og kriterier for fleksibel udlejning (jf. ABL § 60), herunder også kriterier for obligatorisk fleksibel udlejning jf. ABL § 60 stk. 4.
- Aftale om rammerne for kommunal anvisning jf. ABL § 59,
- Aftale om styrket samarbejde om udsatte borgere og beboere, med klar opgavefordeling i forlængelse af aftalen.

2.1. Trappemodel

Med aftalen indføres en differentieret trappemodel (se bilag), som skal sikre, at boligafdelinger og –områder får og fastholder en bæredygtig beboersammensætning.

Med udgangspunkt i Parallelsamfundslovgivningens kriterier, anvendes beskæftigelse som primære parameter for modellens opdeling i røde, gule og grønne trin. Afdelingernes indplacering som hhv. rød, gul eller grøn har betydning for, hvor høj grad der anvendes kriterier for fleksibel udlejning og særlige kriterier i forbindelse med den kommunale anvisning. Indplaceringen har dertil betydning for, hvor stor en andel af de ledige boliger, der kan anvendes til kommunal anvisning.

Tabel 1.1.

Kategori	Rød (>35% besk.)	Gul (>30%=35% besk.)	Grøn (=30% besk.)
Udlejning	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning sker efter fleksible kriterier på alle afdelingens boliger. 	<ul style="list-style-type: none"> • Udlejning sker efter fleksible kriterier på dele af afdelingens boliger 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen særlige kriterier.
Kommunal anvisning*	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunal anvisning kan ske til et begrænset antal boliger. • Anvisningen sker efter særlige kriterier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunal anvisning sker til et begrænset antal boliger. • Halvdelen af anvisningerne skal ske efter særlige kriterier. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunal anvisning sker til en større andel af boligerne. • Ingen særlige kriterier.

Indplacering sker på baggrund af data for beboersammensætningen, samtidig med at der sikres en samlet anvisning svarende til hver fjerde af de ledige boliger. Andelen af boliger der stilles til rådighed for kommunal anvisning i den nye aftale, er i udgangspunktet tilsvarende den nuværende anvisningsaftale mellem Helsingør Kommune med Boligorganisationerne.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal senere i år drøfte kommunens anvisningskriterier (se kriterier i bilag).

3. Kriterier for kommunal anvisning

Aftalen ændrer ikke ved Helsingør Kommunes besluttede kriterier for kommunal anvisning generelt - disse fastsættes af Social- og Beskæftigelsesudvalget. Kommunal anvisning efter *særlige* kriterier sker dog med udgangspunkt i beskæftigelses- og uddannelseskriterier, jf. de fleksible kriterier for udlejning.

Tabel 1.2.

Kommunal anvisning efter:	Kriterier
Ordinære kriterier	<ul style="list-style-type: none">• Social og Beskæftigelsesudvalgets besluttede kriterier for kommunal anvisning.
Særlige Kriterier	<ul style="list-style-type: none">• Social og Beskæftigelsesudvalgets besluttede kriterier for kommunal anvisning.• Der udover skal borger leve op til de fleksible kriterier jf. ABL §§60 el. 60 stk. 4, som de fremgår i aftalen.

4. Arbejdsgruppe

Det indgår dertil i aftalen, at der nedsættes en faglig arbejdsgruppe på tværs af boligorganisationer og Helsingør Kommune. De indledende tanker er, at arbejdsgruppen skal have fokus på at undersøge de konkrete behov og muligheder for at styrke samarbejdet omkring psykisk udsatte borgere i boligområderne. Herunder via inddragelse af tværsektorielle interessenter, civilsamfund mv. Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppens opgaver og sammensætning, som præsenteres i Dialogforum for almene boliger.

5. Årlig indplacering af boligafdelingerne

Med aftalen bilægges de fastsatte niveauer for kategorierne rød/gul/grøn trappemodellen ved aftalens indgåelse, herunder andel af fleksibel udlejning og kommunal anvisning.

Den konkrete fordeling af boligafdelingerne i forhold til trappemodellen behandles mere indgående i Dialogforum for Almene Boliger.

Listen tilpasses årligt af en administrativ følgegruppe på baggrund af nyeste data. Dialogforum for Almene Boliger modtager en årlig status. Dertil foretages en midtvejsevaluering i foråret 2024, i forhold til brug af fleksibel udlejning og kommunal anvisning.

Økonomi/Personaleforhold

I aftalen besluttet nedsættelse af en faglig arbejdsgruppe. Aftalen skal ligeledes monitoreres af en administrativ følgegruppe. Der vil indgå medarbejdere fra bl.a. SSI og BYLAB.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Dialogforum for Almene Boliger blev den 16. maj 2022 præsenteret for aftalens elementer. Aftalen blev sendt videre til politisk behandling.

For Helsingør Kommune skal aftalen behandles i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

For boligorganisationerne er der forskellige processer i forbindelse med godkendelse og drøftelse i de enkelte organisationsbestyrelser.

Når aftalen er indgået, skal aftalen og beskrivelse af aftalens fleksible kriterier for udlejning være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den Fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale for 2022-26 godkendes, med ikrafttrædelse 1. august 2022.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Enhedslisten er tilhænger af, at de enkelte boligområder er mangfoldige i beboersammensætning, på alle parametre, men det er uholdbart at det udelukkende er de nuværende almen boligområder, der skal være mangfoldige. 72 % af kommunens boliger er privatejede og også disse boligområder må indgå i løsningen. Enhedslisten foreslår derfor:

At administrationen udarbejder et forslag til hvordan Helsingør Kommune, i samarbejde med boligselskaberne, kan opkøbe huse og lejligheder, i traditionelle ejerboligkvarterer, og tilbyde disse huse og lejligheder til beboerne i de almene boligområder.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for forslaget. Et flertal Thomas Horn (A), Thomas Kok, Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Michael Mathiesen (C) samt Bente Borg Donkin (F) stemte imod.

Et flertal Thomas Horn (A), Thomas Kok, Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Michael Mathiesen (C) samt Bente Borg Donkin (F) anbefaler administrationens indstilling. Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at administrationen udarbejder et forslag til hvordan Helsingør Kommune, i samarbejde med boligselskaberne, kan opkøbe huse og lejligheder i traditionelle ejerboligkvarterer, og tilbyde disse huse og lejligheder til beboerne i de almene boligområder.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1(Ø).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler administrationens indstillinger.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Endelig Strategisk U og A-aftale inkl bilag_HK_BO

2: Trappemodel_Helsingør Kommune_endelig

3: Kommunale Anvisningskriterier

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 11: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.181.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1 Rasmus Knudsensvej og Tillæg 20 til Kommuneplan 2019

22/535596

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 10. februar 2022 at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1.181.1-Tillæg 1 til Lokalplan 1.181 -Rasmus Knudsensvej og forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2019. Planforslagene skal muliggøre en ændret anvendelse på ejendommen Esrumvej 190.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 1.181.1 og forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2019 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af plan og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Vision 2030, som har en målsætning om, at byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Center for Økonomi og ejendomme ønsker at udstykke et areal på Esrumvej 190 og sælge den eksisterende bebyggelse til lægeklinik.

Administrationen har efterfølgende vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med flere anvendelsesmuligheder for at gøre planen mere robust.

2. Forslag til Kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2019

Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg 20 i perioden fra den 5. til 19. april 2022. I perioden indkom to høringssvar. Det ene er fra Miljøstyrelsen, som blandt andet gør opmærksom på, at kommuneplantillæg altid skal indeholde oplysninger om, hvorvidt planen vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag 4 –arter. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Forslag til Kommuneplantillæg fastsætter anvendelsen af Esrumvej 190 til kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution.

3. Forslag til Lokalplan 1.181.1

Forslag til Lokalplan 1.181.1 er et tillæg til den nyligt vedtagne Lokalplan 1.181 Rasmus Knudsensvej.

Forslag til Lokalplan 1.181.1 omfatter kun en enkelt ejendom på Esrumvej 190, som er omfattet af delområde A og E i den nuværende Lokalplan 1.181. Delområde A udlægger området til boligformål i form af tæt-lav boliger. Delområde E udlægger anvendelsen til rekreativt formål med offentlig adgang.

Anvendelsen fastsættes for delområde A til kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution på Esrumvej 190. Den nuværende anvendelse til boligformål i Lokalplan 1.181 udgår.

For delområde E fastsættes anvendelsen til rekreativt formål. Kravet om offentlig adgang udgår.

4. Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.181.1 og forslag til Kommuneplantillæg 20.

Det er vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vurderes at få negativ indflydelse på miljøet, og da planernes muligheder er yderst begrænsede i forhold til den bymæssige sammenhæng de indgår i.

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at planforslagenes anvendelsesmuligheder vil understøtte den kommende boligområde, der er planlagt efter Lokalplan 1.181.

Administrationen vurderer, at den eksisterende vejadgang til ejendommen kan bibeholdes indtil boligområdet er udbygget.

Økonomi/Personaleforhold

Salg af ejendommen vil indbringe en indtægt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 1.181.1 og forslag til Tillæg 20 skal i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.181.1 – Tillæg 1 til Lokalplan 1.181 og forslag til Kommuneplantillæg 20 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger sammen med beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 1.181.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.181.
- 2: Screening af planer for pligt om miljøvurdering_LP. 1.181.1.
- 3: Forslag til Kommuneplantillæg 20
- 4: Screening af planer for pligt om miljøvurdering_Kp tillæg 20
- 5: Bemærkning til indkaldelse af idéer og forslag forud for kommuneplantillæg
- 6: Bemærkninger til Indkaldelse af idéer og forslag forud for forslag til kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2019 (MST Id nr.: 4957608)

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 12: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

22/3545

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forslag til Lokalplan 1.179 for Kolonihaveområdet Pindemosen har været fremlagt i offentlig høring.

Byrådet skal beslutte, om planen skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Det er en del af vision 2030 at "Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder".

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

1. arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber, i dette tilfælde kolonihaverne og foreningshuset Damgården.
2. styrke rammerne for kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber (Damgården).
3. sætte en ramme for hvordan kolonihaverne, som kulturarv, beskyttes og benyttes.
4. sikre den beskyttede natur i området i og omkring kolonihaveområdet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af administrationens ønske om et entydigt administrationsgrundlag for området. Lokalplanen skal sikre at områdets kvaliteter bevares og omfanget af det enkelte kolonihavehus i området begrænses. Lokalplanen giver også mulighed for at der kan bygges et fælleshus for kolonihavehusene.

2. Eksisterende forhold

Pindemosen er placeret i den nordvestlige kant af Helsingør by. Klostermosevej ligger øst for området. Højbjergvej kobler sig til Klostermosevej, og ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Mod nord og vest grænser lokalplanens område op til naturområdet "Helsingørs Grønne Vestkile".

Området er kendetegnet af ”bakker” og naturrige søer. Kolonihaverne ligger på bakkernes skråninger. Husene er karakteriseret af at være bygget i træ og med stor variation. Områdets lave hække giver gør at kolonihaverne kan ses udefra, men også at der kan snakkes hen over hækken.

3. Lokalplanforslagets indhold

3.1. Formål

Lokalplanen har til formål at:

1. bevare området som Kolonihaveområde og offentlige formål.
2. muliggøre bebyggelse på det enkelte havelod på op til 60 m² samt småbygninger.
3. beskytte områdets natur og biodiversitet. Det er dermed en del af formålet, at naturindholdet i områdets ubebyggede arealer kan øges. Lokalplanen sætter rammen for, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem ubebyggede områder inden for planens område og den eksisterede, beskyttede natur i og uden for lokalplanområdet.
4. sikre helheden i kolonihaveområdet Pindemosen, herunder kolonihavehusenes kvalitet og karakteristiske udseende.
5. skabe klare rammer for den rekreative anvendelse af området.
6. Damgården kan anvendes til offentlige formål, herunder foreningsaktiviteter, institutioner.
7. overføre arealet til byzone.
8. opdatere områdets skovbyggelinje.

3.2. Anvendelse

Området er udlagt til fritidsformål i form af kolonihaver. Denne anvendelse ændres ikke og lokalplanen sikrer dermed at området fortsat er kolonihavehusområde.

3.3. Byggemuligheder

Lokalplanen giver kun mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for delområde 4, hvor der kan placeres et fælleshus. Fælleshuset må maksimalt have et omfang på 250 m² og skal opføres i træ, som resten af området.

Der gives ikke mulighed for yderligere ny bebyggelse i området.

4. Forholdet til Kommuneplan 2019

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

5. Høring

Forslag til Lokalplan 1.179 har været i høring i perioden fra den 17. marts 2022 til den 15. april 2022.

I perioden er der indkommet 6 høringsvar.

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

Høringsvarene omhandler bl.a. bekymring for højden på kolonihavehusene, højde på hække i yderområder og spørgsmål til nedlukning af Damgårdens aktiviteter.

Behandling af høringsvar og samlede indsigelser er vedlagt.

6. Administrationens forslag til ændringer

1. At hækkene i yderområderne mod vej justeres til at måtte have en højde på 1. 8 meter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forud for forslag til lokalplan 1.179 har administrationen forestået en møderække med områdets vigtigste aktører:

1. 16. december 2020 - Dialogmøde med Haveforeningen Pindemosen.
2. 16. december 2020 - Dialogmøde med Brevdueforeningen.
3. 7. januar 2021 - Dialogmøde med foreningshuset Damgården.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at lokalplanforslag 1.179 vedtages endeligt med ændringerne nævnt under punkt 6.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Høringssvar til endelig vedtagelse på juni mødet

2: Lokalplan 1.179 - til genvedtagelse med rettelser

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 13: Beslutning: Endelig vedtagelse af plangrundlag for solcelleanlæg ved Skibstrup

21/27490

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har fremlagt Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup, der muliggør etablering af et ca. 60 hektar stort solcelleanlæg ved Skibstrup.

Byrådet har også fremlagt forslag til Kommuneplantillæg 10, som omhandler en ny retningslinje for større solcelleanlæg i Kommuneplan 19 samt ny ramme med anvendelse til teknisk anlæg i form af solcelleenergi.

Planforslagene har været i otte ugers offentligt høring i perioden 2. februar 2022 til 1. april 2022. I høringsperioden er der indkommet 30 høringsvar.

Byrådet skal beslutte, om høringsvarene giver anledning til ændringer af planforslagene og om planforslagene kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende Forsyning Helsingørs ønske om etablering af en solcellepark på ca. 60 hektar ved Skibstrup, hvilket blandt andet forudsætter tilvejebringelse af et plangrundlag bestående af en kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommuneplantillægget udlægger en kommuneplanramme (4.T4) med anvendelse til tekniske anlæg i form af solcelleenergi og forsyningsanlæg. Dertil omfatter kommuneplantillægget en ny retningslinje i kommuneplanen, som muliggør planlægning af større solcelleanlæg på op til 65 hektar i udpegede kommuneplanrammer.

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

Byrådet besluttede den 20. december 2021 at vedtage planforslag inklusiv miljørapport, med henblik på sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 2. februar til den 1. april 2022. Forslag til Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup og Forslag til Kommuneplantillæg 10 er vedlagt som bilag 1 og 2.

2. Høringssvar

Helsingør Kommunen har i høringsperioden modtaget 30 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på borgere (primært berørte naboer), Energinet, Miljøstyrelsen, Borgernetværket Bevar Nordkysten og Danmarks Naturfredningsforening Helsingør. Flere af høringssvarene er af omfattende karakter. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3 og 4.

Administrationen har udarbejdet en samlet hvidbog over høringssvarene til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Hvidbogen er tematisk opdelt og giver et resumé af de væsentligste punkter i høringssvarene. Efter hvert tema følger administrationens bemærkninger samt indstilling til, hvorvidt høringssvarene bør give anledning til ændringer i planforslagene. Hvidbogen er vedlagt som bilag 5.

Administrationen har bedt Forsyning Helsingør om bidrag i forhold til behandling af spørgsmål af teknisk karakter.

Størstedelen af høringssvarene fra borgerne har karakter af egentlige indsigelser mod planforslaget, hvor byrådet opfordres til at forkaste planforslagene, eller foretage en væsentlig revision. Borgernes høringssvar omhandler dels forhold, hvor det vurderes, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, dels at solcelleanlægget vil medføre væsentlige gener for naboerne daglige liv i området og påvirke landskab, miljø, dyreliv mv. negativt. Derudover stilles der spørgsmål til, om den valgte teknologi er bæredygtigt i et helhedsmæssigt perspektiv samt at området fortsat bør bruges til landbrug med henvisning til krigen og fødevarerituationen i Ukraine.

I forhold til lovgivning nævnes primært placeringen i kystnærhedszonen og det bevaringsværdige landskab i relation til landskabskonventionen og kommuneplanen. Herudover udtrykkes der stor bekymring omkring dyrelivet i området.

I forhold til nabogenerne nævnes primært den visuelle påvirkning i området. Både i forhold til projektets placering, men også som et ønske om fastsættelse af større afstand mellem boliger og anlæg. Naboerne efterspørger også mere specifikke støjberegninger og visuel påvirkning for de enkelte ejendomme. Herudover udtrykkes der bekymring om magnetfelter

Miljøstyrelsen efterspørger en uddybende redegørelse omkring vandhuller samt bilag VI-arter, herunder i anlægsfasen.

Energinet ønsker at nedtage luftledningen, som går tværs over området, og erstatte den med et nedgravet kabel i en mindre del af lokalplanområdets sydvestlige område. Langs kablet vil det ikke være muligt at opsætte solceller. Arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i løbet af 2026-2027. Der pågår en dialog med mellem Energinet og Forsyning Helsingør om en teknisk løsning indenfor planforslagets rammer. Alternativt opfordrer administrationen til, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser, som friholder arealet for solceller, så der ikke skal eksproprieres. Endelig afklaring herom er den 8. juni 2022.

3. Kystnærhedszonen, landskab og nationale interesser

Staten vurderer alle kommunale planforslag ift. nationale interesser. Indenrigs- og Boligministeren har pligt til at gøre indsigelse mod planforslag, som vurderes at være i strid med de nationale interesser. Kommunen har ikke modtaget indsigelse fra Indenrigs- og Boligministeriet. Kommunerne modtager ikke en begrundelse for, hvorfor der ikke er fremsendt en indsigelse mod et givent planforslag.

Af de nationale interesser fra 2018 fremgår det blandt andet:

- at der i kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering (planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1).
- at kommuneplanerne indeholder retningslinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber, som i udgangspunktet friholder dem for byggeri og anlæg (planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 16)

I begge tilfælde, vil der være tale om en konkret vurdering fra statens side.

I forhold til Kystnærhedszonen, er det administrationens vurdering, at der er redegjort fyldestgørende for placeringen, herunder at anlægget ikke vurderes at påvirke kystlandskabet negativt. Desuden er der redegjort for alternative placeringer for anlægget. Redegørelsen viser, at der ikke er mange øvrige potentielle placeringer i kommunen udenfor kystnærhedszonen.

Administrationen har i høringsperioden været i dialog med Miljøstyrelsen ift. bevaringsværdige landskab, som havde nogle opklarende spørgsmål. Styrelsen havde efter dialogen ikke yderligere bemærkninger til planforslagene.

Det bemærkes, at stort set alt landzone i Helsingør Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab i kommunenplanen.

Der har været en sag i medierne om et planlagt solcelleanlæg i Norddjurs Kommune, hvor Bolig- og Indenrigsministeren gjorde indsigelse mod anlægget med henvisning til, at det ligger i kystnærhedszonen og i et bevaringsværdigt landskab. Administrationen har efter ønske udarbejdet en redegørelse om indsigelsen i forhold til anlægget i Skibstrup. Notatet er vedlagt som bilag 6.

4. Ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Administrationen anbefaler på baggrund af høringsvarene følgende ændringer i planforslagene:

1. At der i kommuneplantillæg og lokalplan indsættes en uddybende redegørelse om vandhuller og bilag IV-arter, herunder også i anlægsfasen.
2. At der i lokalplanen tilføjes oplysninger om Energinets planer om nedgravning af luftkabel, og at projektet skal respektere nedgravningen.
3. At der indsættes en bestemmelse i lokalplanens § 6.8 som friholder det temporære vandhul i områdets sydøstlige del.
4. At der i lokalplanens § 8.10 indsættes bestemmelse om, at trådhegn kan være bredmasket vildthejn med 20 cm luft mellem jord og hegn.
5. At det udgår af lokalplanens § 8.4, at beplantningsbælterne hovedsagligt skal bestå af løvfældende træer og buske.
6. At vildtpassagen skal gå syd om byggefeltet.

Administrationen foretager desuden en redaktionel gennemgang af planforslagene.

5. Sammenfattende redegørelse for miljørapport

I tillæg til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Efter endt høring skal der udarbejdes en en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 7.

6. Miljøkonsekvensrapport

Helsingør Kommune sendte den 2. februar 2022 miljøkonsekvensrapporten Solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter i offentlig høring frem til den 1. april 2022. administrationen blev efterfølgende bekendt med, at der lå en forkert rapport i høringsannoncen. Administrationen foretog derfor en ny otte ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten fra den 10. marts til den 8. maj 2022.

Miljøvurderinger af konkrete projekter er uddelegeret til administrationen. Administrationen samler op på høringssvarene i forhold til, hvorvidt de giver anledning til yderligere tiltag forud for meddelelse af § 25 tilladelse. Administrationen vil give byrådet en skiftlig orientering herom.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune i forhold til plangrundlaget.

Forsyning Helsingør er pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til ”Grøn pulje”. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. Beløbet var i 2021 40.000 kr. pr. MW. Jf. lov om fremme af vedvarende energi § 14. Dvs. ca. 1,8 mio kr

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring i perioden 2. februar 2022 til 1. april 2022.

Den 16. marts 2022 blev der afholdt et borgermøde om planforslagene og miljøkonsekvensrapporten for solcelleanlægget. Ca. 40 borgere deltog i mødet. Opsamling fra borgermøde er vedlagt som bilag 8.

Der blev afholdt en forudgående høring i perioden den 26. april til den 12. maj 2021. I forbindelse hermed blev der den 10. maj 2021 afholdt et digitalt borgermøde, produceret informationsvideoer mv.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Kommuneplantillæg 10 samt Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup vedtages endeligt med de ændringer, der anbefales i sagsfremstillingens pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

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

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen med den opklarende bemærkning, at "Der er et 10 m. beplantningsbælte mod naboer (i skel) hvor der er bygninger/beboelse, samt langs Skibstrup- og Holmenevej". Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Forsyning Helsingør A/S om at orientere om selve udbudsprocessen forud for Byrådsmødet mandag den 20. juni 2022.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at beplantningsbæltet mod naboer (i skel) skal være 15 m.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets flertalsindstilling.

Imod stemte Marlene Harpsøe (O).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Forslag til Lokaplan 4.38
- 2: Forslag til kommuneplantillæg 10
- 3: Samlede høringssvar
- 4: Kommuneplantillæg 10 - samlet oversigt over høringssvar
- 5: Hvidbog over indkomne høringssvar
- 6: Redegørelse om indsigelse mod solcelleanlæg i Norddjurs
- 7: Sammenfattende redegørelse for miljørapport
- 8: Opsamling på borgermøde den 16. marts

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 14: Orientering: Grøn varme - Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035

19/7881

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør har siden 2020 arbejdet sammen i et projekt, kaldet *Grøn Varme*, der nu er mundet ud i en fælles strategi for en fossilfri varmesektor i 2035.

Projektet tager afsæt i den fælles energivision for hovedstadsområdet fra *Energi på Tværs*, og afdækker hvad der skal til for på den mest optimale måde, at nå visionen om en fossilfri varmforsyning i 2035.

Byrådet orienteres med denne dagsorden om den fælles strategi.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021

Relation til vision og tværgående politikker

Strategien understøtter visionsmålet om at mindske CO₂-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030

Sagsfremstilling

Forbruget af fossile brændsler til produktion af energi er en betydelig kilde til udledning af drivhusgasser. Varmeforsyningen i de 5 kommuner er i dag ikke fossilfri, og udledningen fra varmesektoren alene udgør en væsentlig del af den samlede CO₂-udledning i de fem kommuner

Der er derfor behov for en omstilling af varmesektoren som helhed. Det gælder både fjernvarme, lokale fællesløsninger og individuel opvarmning. Behovet er ikke blevet mindre aktuelt som følge af situationen i Ukraine og ønsket om udfasning af russisk gas.

Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen af varmesektoren. Det gælder både som myndighed, som varmeplanlæggere, som medejere af fjernvarmeselskaberne og i forhold til dialog og vejledning af borgere og virksomheder.

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er på varmeområdet knyttet tæt sammen. Alle fem kommuner er medejere af og leverer affald til Norfors, og fjernvarmesystemerne er sammenhængende på tværs af kommunegrænserne og de tre forsyningsselskaber Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør. En grønnere varmforsyning forudsætter derfor også øget samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber om en langsigtet strategisk varmeplanlægning.

Formålet med den fælles strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035 er netop, at skabe et fælles grundlag for den fremtidige varmeplanlægning i de fem kommuner og de tre forsyningsselskaber.

Strategiens indsatsområder

I perioden frem til 2035 skal varmforsyningen i de fem kommuner omstilles til fossilfrihed, og det skal afklares, om de enkelte bygninger skal forsynes kollektivt med fjernvarme eller individuelt med vedvarende energi.

De fossile brændsler skal ud af den eksisterende fjernvarmeforsyning, og der skal udbygges med fjernvarme baseret på vedvarende energi i nye områder. I områder der ikke skal have fjernvarme omstilles til individuelle varmepumper eller til lokale fællesløsninger baseret på vedvarende energi.

Strategien samler sig om fem konkrete indsatsområder:

1. Fossilfri og effektiv fjernvarme.
2. Udbredelse af fjernvarmen.
3. Udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme
4. Ejerskab
5. Styrket samarbejde og forankring.

Under hvert indsatsområde er der opstillet en række delmål, f.eks. for udfasning af naturgasfyr og for udbredelsen af fjernvarme.

Som en væsentlig del heraf, har forsyningsselskaberne udarbejdet detaljerede planer for den fremtidige fjernvarmeudbygning. Endvidere er der anbefalinger til, hvad kommunerne og forsyningerne bør arbejde videre med, og hvilke beslutninger der er behov for at kommunerne træffer, hvis målet skal nås.

Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035 er resultatet af mere end to års tværkommunalt samarbejde. Strategien bygger på grundige analyser og forarbejde, som er samlet i den vedlagte bilagsrapport. Vilkår og krav til kommunernes og forsyningsselskabernes varmeplanlægning er imidlertid kraftigt forandret de seneste måneder grundet situationen i Ukraine. Det gælder bl.a. behovet for udfasning af russisk gas og forventningerne til den fremtidige fjernvarmeudbygning.

Strategien udstikker den overordnede strategiske ramme for den fremtidige varmeplanlægning, men den konkrete udmøntning i kommunerne vil løbende skulle justeres for at imødekomme nye krav. Af samme årsag anbefales det i strategien, at det gode samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber videreføres.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-06-2022

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035
- 2: Notat om udbygning af VE kapacitet for Helsingør Kommune (Forsyning Helsingør)
- 3: Udbygningsplaner for fjernvarmen i Helsingør Kommune (Forsyning Helsingør)
- 4: Bilagsrapport - Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 15: Beslutning: Undersøgelse af muligheder for fjernvarme i Hellebæk/Ålsgårde

22/536534

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Forsyning og Hornbæk Fjernvarme har ikke aktuelle planer om at udvide fjervarmenettet til Hellebæk og Ålsgårde.

Partierne B, C og V har i Klima- og Bæredygtighedsudvalget på baggrund af mange borgerhenvendelser stillet forslag om, at der igangsættes en forundersøgelse af mulighederne for fjernvarme i Hellebæk og Ålsgårde (bilag 1-3).

Byrådet skal beslutte, om der skal igangsættes en forundersøgelse, der afklarer mulighederne for at etablere fjernvarme i Hellebæk og Ålsgårde, samt om finansieringen kan ske ved konvertering af 2022-midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen.

Retsgrundlag

Det påhviler kommunalbestyrelsen som planmyndighed på varmeområdet

at varetage kommunens overordnede varmeplanlægning. Kommunen er forpligtet til at planlægge, men kan frit vælge i hvilken form planlægningen skal ske. Kommunen er dog under alle omstændigheder forpligtet til at inddrage forsyningselskaber og andre berørte parter i varmeplanlægningen.

Efter reglerne om kommunalfuldmagen kan kommunen varetage miljøhensyn.

Relation til vision og tværgående politikker

Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 har et delmål med fokus på konvertering af olie- og gasfyr til fjernvarme eller vedvarende energi. Målet er at 90 % af den samlede boligmasse er opvarmet med fossilfri varmekilder i 2030.

Samt mål om fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (Grøn Varme samarbejdet).

Sagsfremstilling

I forbindelse med det store nationale fokus på alternative varmekilder til olie og naturgas har udvalgets medlemmer fået en del henvendelser fra borgere i Hellebæk/Ålsgårde. De stiller sig undrende overfor, at de ikke i udrulningen af fjernvarme er med i implementeringsplanen.

Forsyning Helsingør har i foråret 2022 udmeldt en plan for væsentlige udvidelser af fjervarmenettet i Helsingør Kommune (bilag 4). Planen indeholder ikke en udvidelse af Hornbæk Fjernvarme.

Helsingør Kommune har i forbindelse med Grøn Bolig indsatsen netop gennemført 5 lokale borgermøder, hvor formålet med møderne blandt andet har været at skabe klarhed omkring mulighederne for fjernvarme i fremtiden. På mødet i

Hellebæk var der stor forundring over, at der ikke var udsigt til etablering af fjernvarme i Hellebæk.

Den kommunale varmeplanlægning sker i samarbejde med bl.a. forsyningsselskaber. Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har deltaget i "Grøn Varme" samarbejdet med Norfors og Norfors kommunerne, hvor grundlaget for den allerede planlagte fjernvarmeudvidelse er tilvejebragt. Der er således et vidensgrundlag at bygge videre på i forhold til metode og resultater.

Fremsatte forslag

Forslag 1: C (Konservative) har stillet forslag om, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget sætter gang i en undersøgelse af potentialet og mulighederne for etablering af fjernvarme i Ålsgårde & Hellebæk. Der skal bevilliges 150.000 kr. til denne undersøgelse

Undersøgelsen skal vurdere tekniske-, klimamæssige og økonomiske aspekter, herunder om fjernvarme kan etableres med decentral produktion eller bedst kan tilsluttes de eksisterende fjernvarmeforsyninger i kommunen. Undersøgelsen kan efterfølgende bruges til at vurdere andre områder i kommunen, som i dag ikke er fjernvarmeforsynet.

Det ønskes afklaret, hvorvidt Klima- og Bæredygtighedspuljen kan betale for undersøgelsen. Alternativt ønskes en tillægsbevilling.

Forslag 2: B (Radikale Venstre) har stillet forslag om at bede forsyningen om at genbesøge deres vurdering i forhold til Hellebæk og Ålsgårde.

Forslag 3: V (Venstre) har stillet en række spørgsmål, der ønskes afklaret forud for mødet og et forslag:

- Redegøre for, hvordan det kunne være, at forsyningsselskaberne i sin tid ikke mente, at området er rentabelt til fjernvarme.
- Undersøge om, det alligevel kan lade sig gøre.
- Undersøge om, vi iflg. kommunalfuldmagten må finansiere en sådan undersøgelse, hvis det er Forsyning Helsingør, der skal udføre den.
- Undersøge om, kommunen iflg. kommunalfuldmagten må honorere et på forhånd angivet forsyningsselskab til at stå for en undersøgelse og/eller facilitere varmefællesskaber for et konkret område.

Hvis det er lovligt og muligt, ønsker Venstre, at administrationen:

- Giver et skøn over omkostningerne ved en undersøgelse.
- Opstiller alternative finansieringsmuligheder af en undersøgelse og/eller facilitering af varmeselskaber.

Administrationens vurdering

Helsingør Kommune har som varmeplanmyndighed en interesse i at sikre en afklaring af potentialet og mulighederne for fjernvarme. En udbygning af fjernvarmenettet kan således medvirke til udfasning af naturgas som led i målet om at reducere udledning af drivhusgasser. Borgerne oplever endvidere betydelige prisstigninger fra den nuværende opvarmning med naturgas, og tidspunktet er derfor gunstigt for afvikling af opvarmningsløsninger, der hviler på afbrænding af fossile brændsler.

Administrationen vurderer derfor, at kommunen lovligt kan afholde udgiften til en sådan undersøgelse.

Hellebæk og Ålsgårde repræsenterer boligområder med tætte bebyggelser, hvor en fælles varmeløsning vil være anbefalet frem for mange individuelle varmepumper. Anbefalingen begrundes ud fra en ressourcebetragtning og for at undgå mange naboklagesager, som følge af støj fra varmepumperne.

Hellebæk og Ålsgårde er ikke med i Forsyning Helsingørs planlagte udvidelser af fjernvarmenettet, da økonomien i tilslutningen ikke blev vurderet tilstrækkelig god. Det skyldes store omkostninger i forbindelse med etablering af transmissionsledning, samt efterfølgende varmetab ved transmissionen. Forudsætningen for de økonomiske vurderinger har ikke ændret sig.

Den økonomiske analyse af et områdes potentiale i forbindelse med fjernvarme gennemføres af ekstern rådgiver. Administrationen vurderer, at der med afsæt i de tidligere beregninger for området kan laves supplerende beregning i forhold til økonomien i decentral varmeproduktion. Undersøgelsen kan med fordel suppleres med en vejledning i etablering af et lokalt energifælleskab i området. Administrationen vurderer, at den samlede opgave kan løses inden for 150.000 kr.

Hvis resultatet af en undersøgelse peger på, at den bedste løsning er en decentral varmeproduktion, skal der tages stilling til ejerforholdet. De mulige ejerforhold er fx lokal etablering af et AMBA, som det er tilfældet i Hornbæk, eller om Forsyning Helsingør vil påtage sig driftsansvaret.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet godkendte udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2022, den 31. januar 2022.

Her blev der bl.a. afsat 150.000 kr. til ”Beregning af CO2 belastning som følge af indkøb i Helsingør Kommune som virksomhed (scope 3)”. Det har efterfølgende vist sig, at kommunen vil få data om CO2 belastningen af kommunens indkøb via et samarbejde med SKI. Administrationen vurderer derfor ikke, at den planlagte beregning vil give en merværdi, der modsvarer udgiften herved.

Det vil således være muligt at igangsætte en forundersøgelse ved Hellebæk / Ålsgårde uden en tillægsbevilling, hvis projektet ”Beregning af CO2 belastning som følge af indkøb i Helsingør Kommune som virksomhed (scope 3)” annulleres og de 150.000 kr. overføres til det nye formål (uændret budgetområde 201 – Miljø, Natur og Klima).

Alternativet til en konvertering af en eksisterende bevilling fra Klima- og Bæredygtighedspuljen 2022 vil være at søge om en tillægsbevilling i 2022.

Opgaven kan også indgå i budgetforhandlingerne for 2023 eller udmøntningen af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2023. For begge disse løsninger gælder, at opgaven i givet fald først kan gennemføres i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/
borgerinddragelse

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet skal beslutte, om der skal igangsættes en forundersøgelse af mulighederne for fjernvarme i Hellebæk og Ålsgårde.

Hvis der ønskes igangsættelse af en forundersøgelse, indstilles endvidere

2. at Byrådet skal beslutte den ønskede finansieringsmodel.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-06-2022

Ad1:

Udvalget anbefalede, at der skal udarbejdes et mulighedskatalog over potentialerne ved decentral varmereproduktion og lokale energifællesskaber i de områder, der ikke er omfattet af fjernvarmeudrulningen frem mod 2030.

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at analysen til 150.000 kr. finansieres af klima- og bæredygtighedspuljen som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Det blev supplerende oplyst, at der udarbejdes et mulighedskatalog over potentialerne i samarbejde med Forsyning Helsingør A/S.

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Forslag fra C - Forundersøgelse af muligheder for fjernvarme
- 2: Forslag fra B - Mulighed for fjernvarme i Hellebæk / Ålsgårde
- 3: Forslag fra V - Afklaring af mulighederne for fjernvarme i Hellebæk / Ålsgårde
- 4: Forsyning Helsingør planer for udvidelse af fjernvarme

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 16: Beslutning: Open Call Byrum 2023 - kriterier og proces

22/8463

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forlængelse af beslutningen om at gennemføre Open Call til byrumsmidlerne i 2023, skal kriterier samt tids- og procesplan for Open Call 2023 behandles og godkendes i udvalgene og byrådet.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Forslag til proces

Open Call Byrum foreslås gennemført efter følgende tids- og procesplan i 2022:

Juni	Tilretning af kriterier samt tids- og procesplan for Open Call 2023 behandles og godkendes i udvalgene og byrådet
Ultimo juni	Kommunikation om proces og kriterier for Open Call 2023
Primo august	Lancering af Open Call
Medio september	Deadline for ansøgninger
Medio september til ultimo oktober	Byrumsgruppens screening af projekter og klargøring af katalog til udvælgelse af projekter
November/december	Behandling og godkendelse i By-, Plan- og Trafikudvalget og orientering af Byrådet
December	Besked til ansøger om bevilling/afslag via e-boks
Januar	Opstartsmøder med de udvalgte projekter

2. Forslag til kriterier

Da midlerne til udvikling af byrum fremover udelukkende ligger på By-, Plan- og trafikudvalgets budget, anbefaler byrumsgruppen at kriterierne for tildeling af byrumsmidler i 2023 tilrettes således:

I forbindelse med udmøntningen af byrumsmidlerne anvendes følgende kriterier:

1. Projekter og aktiviteter, der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige byrum kan være:
 - a. Torve og gader
 - b. Offentlige legepladser
 - c. Offentlige stier
 - d. Offentlige parker, strande og skove
 - e. Havne
2. Projekter og aktiviteter, der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser
3. Projekter og aktiviteter, der støtter et eller flere af nedenstående formål:
 - a. Skaber aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
 - b. Understøtter fællesskab, byliv, leg og ophold
 - c. Afprøver midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
4. Projekter og aktiviteter, der tilgodeser udvikling af byrum i hele kommunen
5. Projekter, der ligger i forlængelse af tidligere projekter i byrumspuljen, fx tidligere udarbejdede skitseprojekter o.l.
6. Projekter og aktiviteter, der styrker lokalområdet med respekt for lokalrådets særkende
7. Projektet bør understøtte bæredygtighed, fx ved at benytte mere miljøvenlige materialer, øge biodiversiteten i området, passe på lokalrådets natur i aktiviteterne m.v.

Projekter og aktiviteter, der støttes bør ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

Opfyldelse af de ovenstående kriterier indgår i den samlede vurdering af, om det ansøgte projekt skal tildeles midler. Projekter skal som minimum opfylde de 4 første kriterier og herudover et eller flere af de 3 sidste kriterier.

Desuden anbefales det, at der stilles følgende krav til ansøgningerne for at komme i betragtning til støtte fra byrumsmidlerne:

- At ansøger har adresse i eller på anden måde er tilknyttet Helsingør Kommune.
- At ansøger selv kan stå for gennemførelsen af aktiviteten.
- At projektet er tilstrækkeligt udviklet (detaljeret projektbeskrivelse), herunder, at ansøger har indhentet forhåndstilladelser eller tilkendegivelser fra relevante ejere og myndigheder samt prisoverslag e.l.

I forhold til kriterierne anvendt i 2022 er punkt 3.d: "Udbreder kunst i byens rum" slettet.

Desuden er der tilføjet følgende krav til ansøgningerne: "At ansøger selv kan stå for gennemførelsen af aktiviteten".

Økonomi/Personaleforhold

Budgetpost	Budget 2023	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BPT	930.000	By, Land og Vand	By-, Plan- og Trafikudvalget

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til proces og kriterier godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-06-2022

Ulla Kokfelt (D) foreslog, at byrumspuljen nedlægges.

Ulla Kokfelt (D) stemte for forslaget. Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

(A) foreslog, at de resterende 257.000 kr. i byrumspuljen fordeles på augustmødet med udgangspunkt i projekterne, der kom ind ved open call 2022, og at Open Call 2023 annulleres.

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) godkendte forslaget. Ulla Kokfelt (D) stemte imod. Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Udvalget anbefaler flertalsindstillingen fra By-, Plan- og Trafikudvalget om, at de resterende 257.000 kr. i byrumspuljen fordeles på augustmødet med udgangspunkt i projekterne, der kom ind ved Open Call 2022, og at Open Call 2023 indgår i budgetforhandlingerne.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 17: Beslutning: Udmøntning af julebelysningspulje 2022

22/9892

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På byrådsmødet den 27. september 2021 blev det besluttet, at oprette en pulje på 490.000 kr. som de forskellige detailhandelsområder kan søge midler fra til julebelysning af offentlige arealer. Økonomiudvalget skal tage stilling til udmøntning af midlerne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Vejloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi udvikler levende bysamfund og vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

Sagsfremstilling

Som følge af vedtagelsen af oprettelse af en pulje til julebelysning, er der i perioden 9. - 30. maj 2022 blevet annonceret med mulighed for at søge om puljemidler. Center for By, Land og Vand har modtaget 4 ansøgninger før ansøgningsfristens udløb den 30. maj, og 1 ansøgning d. 31. maj.

I forbindelse med udmøntning af puljen er hvert forslag blevet vurderet ud fra følgende: Rettidig modtagelse, ønsket anvendelse af tilskud, ønsket placering af julebelysning (kommunalt areal) og herudover en samlet juridisk vurdering, således at kommunalfuldmagten er overholdt med hensyn til kommunal medfinansiering samt, at vejmyndighedens godkendelse kan gives til ophængning/opsætning.

Kriterierne for søgning af puljen i 2022 er følgende (besluttet den 9. maj 2022):

- Ansøger repræsenterer et detailhandelsområde, der ikke har kommunal julebelysning.
- Julebelysningen skal komme borgerne til gode på et offentligt sted.
- Ansøgningen indeholder udgifter til indkøb, anlæg og/eller drift
- Ansøgningen er retmæssigt indkommet.
- Anvendelsen af de ansøgte midler overholder kommunalfuldmagten i forhold til kommunal finansiering/medfinansiering.
- Vejmyndighedens godkendelse af placering (rådighedstilladelse).

1. Ansøgning:

Der er indkommet 5 ansøgninger med ønske om tilskud til Julebelysning.

Tabel 1 Ansøgning om tilskud til julebelysning

Placering	Ansøger	Beskrivelse	Ansøgt beløb, kr.
-----------	---------	-------------	-------------------

Prøvestenscentret	Prøvestenscentret, bestyrelsen	Julebelysning centerterov i træer, juletræer, på baldakinstolper m.m.	35.000 kr.
I Tikøb ved Hornbækvej	Tikøb Borger- og Grundejerforening	Indkøb af julelys til træ ved Hornbækvej	4.000 kr.
Hornbæk, Havnevej og A.R. Friisvej	Foreningen Hornbæk Handel	Opsætning af julelys på Havnevej og A.R. Friisvej	49.000 kr.
Espergærde Centret, i træer ved p-pladser	Espergærde Centret, Centerforeningen	Opsætning af lysdrops i træer ved p-pladserne	50.000 kr.
Helsingør Bykerne Stengade og sidegaderne *	Helsingør Handel	Opsætning af juleguirlander i Stengade og sidegaderne	753.144 kr.

*) ansøgningen er kommet ind efter ansøgningsfristen

I bilag 1-7 er vedlagt de fremsendte ansøgninger (Prøvestenscentret se bilag 1-2, Tikøb se bilag 3, Hornbæk se bilag 4, Espergærde se bilag 5 og Helsingør Bykerne se bilag 6 og 7).

2. Vurdering af ansøgningerne efter vejloven

De ansøgte projekter vurderes alle, at kunne godkendes inden for rammerne af vejloven. De projekter, der opnår støtte bliver kontaktet efterfølgende, således at de nærmere detaljer vedrørende opsætning og placering kommer til at ske efter vejmyndighedens anvisning. Derfor kan der forekomme enkelte ændringer i de fremsendte projekter.

3. Juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten: Generelt vurderes, at de modtagne ansøgninger juridisk kan imødekommes, hvad angår mulighed for en kommunal medfinansiering til julebelysning.

Det vurderes, at de ønskede placeringer er at betragte som offentlige arealer med en publikumsrettet tilgang, således at julebelysningen kommer til gavn for kommunens borgere. Dertil kommer den kommunale interesse i fx markedsføring/branding af kommunen eller dele heraf. Det vurderes ligeledes, at den ansøgte julebelysning er at betragte som markedsføring af kommunen, og ikke særligt til gavn for de forretningsdrivende. Dermed virker støtten ikke konkurrenceforvridende.

Ansøgningerne indeholder både udgifter til indkøb og opsætning. Det er administrationens vurdering, at der kan gives tilskud til både indkøb og opsætning. Indkøb betragtes normalt som anlægsstøtte. Idet julebelysning og -udsmykning ikke kan anvendes til andre formål, vurderes tilskuddet til indkøb heraf at være tilstrækkeligt øremærket til, at kommunen lovligt kan yde tilskud hertil.

For sent afleveret ansøgning: Helsingør Handel har afleveret ansøgningen for sent og rent juridisk bør de andre ansøgninger modtaget til tiden tilgodeses. Da Helsingør Handel er eneste ansøger til den del af puljen der er tildelt Helsingør Bymidte, ser administrationen ingen hindring for ikke at tilgodese at der ydes tilskud.

Den politiske beslutning om udmøntning af puljemidlerne:

Af tabellen nedenfor, ses de juridiske vurderinger af de indkomne ansøgninger.

Tabel 2: Juridisk vurdering af de indkomne ansøgninger

Placering	Juridisk vurdering	Administrationens anbefaling
Prøvestenscenteret	Opfylder kriterierne for ansøgning samt de juridiske vilkår mht. kommunalfuldmagten	Ydes tilskud
Tikøb: Træ ved Hornbækvej	Opfylder kriterierne for ansøgning samt de juridiske vilkår mht. kommunalfuldmagten	Ydes tilskud
Hornbæk: Havnevej og A.R. Friisvej	Opfylder kriterierne for ansøgning samt de juridiske vilkår mht. kommunalfuldmagten	Ydes tilskud
Offentlige parkeringspladser ved Espergærde Centeret	Opfylder kriterierne for ansøgning samt de juridiske vilkår mht. kommunalfuldmagten	Ydes tilskud
Helsingør Bykerne	Ansøgningen er kommet ind efter ansøgningsfristen men opfylder derudover kriterierne for ansøgning samt de juridiske vilkår mht. kommunalfuldmagten	Ydes tilskud

Dette betyder, at administrationen anbefaler, at alle ansøgninger imødekommes, jævnfør forslag til fordeling under afsnittet Økonomi.

4. Tilskud / driftstilskud til julebelysning

Administrationens anbefaling om fordeling og størrelse af beløb til de ansøgte projekter vurderes at være proportional med den kommunale interesse. Det vurderes derfor, at brandingværdien modsvarer den kommunale udgift til tilskuddet.

Økonomi/Personaleforhold

Finansiering:

Der er af Byrådet bevilliget i alt 490.000 kr. i 2022 til fordeling mellem de godkendte ansøgere med fordelingen 392.000 kr. til Helsingør Bykerne og 98.000 kr. til den øvrige del af kommunen.

Fordelingen vurderes at blive som følger:

Placering	Ansøgt beløb	Forslag til fordeling af pulje
Prøvestenscenteret	35.000 kr.	31.333,33 kr.
Tikøb: Hornbækvej	4.000 kr.	4.000 kr.
Hornbæk Havnevej og A.R. Friisvej	49.000 kr.	31.333,33 kr.
Offentlige parkeringspladser ved Espergærde Centeret	50.000 kr.	31.333,33 kr.
Helsingør Bykerne	753.144 kr.	392.000 kr.
I alt	891.144 kr.	490.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller, at fordelingen af pulje til julebelysning sker som følger:

1. at Centerforeningen Prøvestenscenteret får tildelt 31.333,33 kr.
2. at Tikøb Borger- og Grundejerforening får tildelt 4.000 kr.
3. at Foreningen Hornbæk Handel får tildelt 31.333,33 kr.
4. at Centerforeningen Espergærdecentret får tildelt 31.333,33 kr.
5. at Helsingør Handel får tildelt 392.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod indstillingerne.

Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

- 1: Prøvestenscenteret - ansøgning om julebelysningspulje 2022
- 2: Tikøb Borger & Grundejerforening - ansøgning om julebelysningspulje 2022
- 3: Foreningen Hornbæk Handel - ansøgning om julebelysningspulje 2022
- 4: Espergærdecenteret - ansøgning om julebelysningspulje 2022
- 5: Helsingør Handel - ansøgning om julebelysningspulje 2022

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 18: Beslutning: Scenarier for nyt Tenniscenter

22/9176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 28. februar i år, at det oprindelige planlagte ketchercenter på Nordre Strandvej 14 ikke skal gennemføres.

Ketchercenteret skulle blandt omfatte faciliteter til Helsingør Tennis Klub, der på grund af salget af Sommarivaområdet, skal fraflytte deres lokaler ultimo 2023.

Administrationen er efterfølgende gået i dialog med Helsingør Tennis Klub om en alternativ løsning.

Byrådet skal, med denne sagsfremstilling beslutte, om der skal opføres et tenniscenter med to, tre eller fire indendørs tennisbaner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- at vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Tennisfaciliteterne er i dag placeret på begge sider af Nordre Strandvej.

På vandsiden er 6 udendørs baner, parkeringsareal samt klublokale, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. På landsiden (Sommarivaområdet) er to udendørs baner og en hal med to indendørs baner samt to omklædningsrum.

Som konsekvens af at hele Sommarivaområdet skulle udlægges til byudviklingsområde, besluttede Byrådet den 27. maj 2019, at tennis- og badmintonfaciliteterne på Nordre Strandvej skulle samles på vandsiden (Nordre Strandvej 14) i et fælles ketchercenter.

Herefter har ketchercenteret været udbudt med et samlet anlægsbudget på ca. 53 mio. kr.

I januar 2022 stod det klart, at projektet ikke kunne realiseres inden for budgettet og Byrådet besluttede derfor den 28. februar, at ketchercenter på Nordre Strandvej ikke skulle gennemføres.

2. Det videre forløb

Efter byrådsbeslutningen den 28. februar har der været afholdt to workshops med repræsentanter fra Helsingør Tennis Klub.

Hensigten har været at få klubbens bemærkninger til den alternative placering af tenniscenteret ved Helsingør Idrætspark på Gl. Hellebækvej. Derudover har tennisklubben bidraget med tennisfaglige input til indretning og udformning af tenniscenteret.

Der er udvalgt tre scenarier med henholdsvis to indendørs tennisbaner, tre indendørs tennisbaner og fire indendørs tennisbaner. Fælles for alle tre scenarier er, at der i tilknytning til tennishallerne opføres en supportbygning i to etager, hvor der i stueplan er indgangsparti, samt omklædnings- og toiletfaciliteter. På 1. sal er der klublokale med indkig til tennisbaner og indkig fra publikumsbalkon, mødelokale, trænerkontor, toilet, depot og teknikrum (se bilag 1: Volumenstudier).

Det er et stort ønske for klubben med indkig til tennishallen i 1. sals højde, som er efterkommet i de udarbejdede volumenstudier. Indkig og faciliteter til klubliv på 1. sal er den gængse og mest anvendte konstruktion, når det gælder tennissporten, hvor bevægelser og sociale zoner i niveau med banerne er forstyrrende og ødelæggende for spillet.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har vurderet fordele og ulemper ved de tre scenarier ud fra et idrætsfagligt perspektiv (se bilag 2: Idrætsfagligt perspektiv, fordele og ulemper).

Administrationens vurdering og anbefaling:

Det er administrationens vurdering, at alle tre forslag med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter lever op til kravene i et moderne idrætsbyggeri, hvor samværsarena/klubfaciliteter bidrager positivt til udviklingen af klublivet og er afgørende for foreningernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medlemmer og frivillige.

Alle tre forslag vil i den henseende være et løft i forhold til de nuværende rammer.

Der har igennem en årrække været et vedvarende ønske og efterspørgsel fra kommunens øvrige tennisklubber om at få adgang til indendørs træningsfaciliteter i vinterhalvåret.

Scenarie 2 og 3 med tre eller fire baner vil øge kommunens samlede indendørs træningskapacitet, og vil derved muliggøre at flere klubber kan få adgang til indendørs træningsfaciliteter. Hertil bidrager planløsningen med supportbygningen som en adskillelse mellem banerne positivt til øgede anvendelsesmuligheder, så flere klubber kan benytte tenniscenteret samtidig, eller at forskelligartede aktiviteter kan foregå samtidigt.

I 2021 gennemførte Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en behovsanalyse for tennis. Behovsanalysen viste, at Helsingør Kommune har en lidt større kapacitet for indendørs tennis sammenlignet med gennemsnittet på landsplan med den nuværende interesse for tennis (antal medlemmer sammenlignet med antal indendørsbaner). Helsingør Kommune har 334 medlemmer pr. indendørs tennisbane, og på landsplan ligger gennemsnittet på 441 medlemmer pr. bane. Sammenlignet med de omkringliggende kommuner, Fredensborg og Hillerød, så ligger Helsingør midt imellem. Fredensborg har en mindre kapacitet til indendørs tennis, og Hillerød har en større kapacitet pr. tennismedlem.

Ved at flytte placeringen af tenniscenteret fra Nordre Strandvej og undgå en sammenbygning med badmintonhallen kan der opføres et mere rationelt og effektivt standardbyggeri, således at byggeomkostningerne kan holdes under det allerede afsatte beløb til ketchercenter, selv hvis Byrådet ønsker at udvide kapaciteten til tre eller fire indendørsbaner.

Med baggrund i ovenstående anbefaler administrationen, at der opføres et tenniscenter indeholdende minimum tre indendørs tennisbaner samt tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter i to etager.

3. Placering

Der er endnu ikke fastlagt en endelig placering af det kommende tenniscenter, men der undersøges mulighederne for en placering i nærheden af eller i tilknytning til de eksisterende sportsfaciliteter på Gl. Hellebækvej.

Volumenstudierne (bilag 1) er dog baseret på en placering på Tårnhøjbanen, indtil endelig placering kan fremsættes til beslutning.

4. Lokalplan

Lokalplanen for tenniscenteret vil blive inkluderet i den kommende lokalplan for den samlede Helsingør Idrætspark, der forventeligt er klar til beslutning i efteråret 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i forbindelse med volumenstudiet beregnet overslagspriser for opførelse af henholdsvis to, tre eller fire indendørs tennisbaner med tilhørende supportfaciliteter i to etager.

Priserne er baseret på erfaringspriser fra Dansk Halbyggeri (prisniveau 2022).

<i>Antal tennisbaner med supportbygning i to etager</i>	<i>Overslagspris ekskl. moms</i>
2 tennisbaner	30.000.000 kr.
3 tennisbaner	38.000.000 kr.
4 tennisbaner	45.500.000 kr.

For at holde omkostninger til brandforanstaltninger nede er det hensigten, at den enkelte enhed, henholdsvis tennishal og supportfacilitet, opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 2000 m².

Priserne er inklusiv bygherreomkostninger, etablering af parkeringspladser, uforudsete udgifter med mere (se også bilag 1: Volumenstudier).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tennisklubben har på et bestyrelsesmøde den 27. april drøftet de tre scenarier.

Bestyrelsen kan ikke acceptere et tenniscenter med færre end fire tennisbaner (se bilag 3: Udtalelse fra Helsingør Tennis Klub).

Indstilling

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

at det besluttes, om der skal opføres et tenniscenter med to, tre eller fire indendørs tennisbaner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Udvalget anbefaler, at der opføres et tenniscenter med 3 indendørs baner.

Supplerende sagsfremstilling

I tråd med Helsingør Kommunes vision om at samle flere aktiviteter i et idrætskraftcenter, vil opførelsen af et tenniscenter i Helsingør Idrætspark sammen med Helsingørhallerne og Helsingør Stadion skabe et endnu bedre samlingspunkt for borgere, der ønsker at dyrke- og opleve idræt på nært hold. Mangfoldigheden af idrætstilbud vil med tennisporten puste nyt liv i Idrætsparken og danne grundlag for nye fællesskaber. En placering af tenniscenteret på en eksisterende boldbane (bane 5) ud mod Gl. Hellebækvej vil ligge i tilknytning til det planlagte parkeringsprojekt.

Inddragelsen af en boldbane i Idrætsparken samlede boldspilsareal vil betyde, at en optimering af den nuværende anvendelse af boldbanerne skal undersøges. Det bør ligeledes undersøges, hvorledes en høj banestandard kan fastholdes med en forventet mere intensiv brug af det reducerede boldspilsareal.

Tårnhøjbanen har været undersøgt som et muligt byggefelt til tenniscenteret (se også bilag 4: Kort med angivelse af Helsingør Hallen, Stadion, Tårnhøjbanen og Bane 5). Imidlertid har det vist sig, at Tårnhøjbanen, i henhold til den gældende Fingerplan, er omfattet af en grøn kile, som ikke muliggør, at Tårnhøjbanen bebygges. Bolig- og Planministeren har, efter henvendelse fra borgmester Benedikte Kiær, i brev af 2. juni 2022, afvist at dispensere fra den grønne kile.

Administrationen har på forkant afsøgt andre muligheder på Gl. Hellebækvej og anbefaler derfor Bane 5 som alternativ til Tårnhøjbanen. Overvejelserne om at opføre tenniscenteret på Gl. Hellebækvej er afstemt med Helsingør Tennis Klub.

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

at tenniscenteret planlægges opført på Bane 5.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at der opføres et tenniscenter med 2 baner.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1 (Ø).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler, at der opføres et tenniscenter med 3 indendørsbaner, og at centret planlægges opført på Bane 5.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Volumenstudier

2: Idrætsfaglige perspektiv, fordele og ulemper

3: Udtalelse fra Helsingør Tennis Klub

4: Kort med angivelse af Helsingør Hallen, Stadion, Tårnhøjbanen og Bane 5

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 19: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - April

22/10261

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19 og fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt 300.000 kr. på driften og 375.000 kr. på anlæg.

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 mindreforbrug på 12.670.000 kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 13.237.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 567.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Siden sidste månedsopfølgning er mindreforbruget samlet set faldet med 2.134.000 kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 31.3***
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	694.806	682.136	12.670	-2.134
Rammestyret	692.269	679.032	13.237	-2.164

<i>Ikke rammestyret</i>	2.537	3.104	-567	30
808 Lystbådehavne	-2.911	-2.908	-3	0
<i>Rammestyret</i>	-2.911	-2.908	-3	0
820 IT og Digitalisering	79.553	79.977	-424	-1.465
<i>Rammestyret</i>	79.553	79.977	-424	-1.465
823 Erhverv og Uddannelse	10.321	10.315	6	-206
<i>Rammestyret</i>	10.321	10.315	6	-206
824 Puljer	84.838	72.089	12.749	-1.355
<i>Rammestyret</i>	81.499	72.089	9.410	-1.355
<i>Ikke rammestyret</i>	3.339		3.339	0
825 Ejendomme	207.936	211.515	-3.579	396
<i>Rammestyret</i>	208.738	208.411	327	366
<i>Ikke rammestyret</i>	-802	3.104	-3.906	30
826 Administration	302.103	298.185	3.918	442
<i>Rammestyret</i>	302.103	298.185	3.918	442
827 Redningsberedskabet	12.967	12.963	4	54
<i>Rammestyret</i>	12.967	12.963	4	54

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

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

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

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet merforbrug på 424.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet større lønudgifter hos IT til dobbeltansættelse i 4 måneder og vikarudgifter, samt udgifter til ny hjemmeside.

I forhold til sidste måned er der sket en ændring i mer-/mindreforbruget idet budgettet til antivirusprogrammet er blevet nedjusteret med 1.465.000 kr., så det svarer til det årlige forbrug.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et mindreforbrug på 12.749.000 kr., der primært skyldes mindreforbrug på PL puljen. Når økonomiaftalen er indgået, er det muligt at vurdere om puljen skal bruges til at dække en midtvejsregulering for 2022. I forhold til sidste månedsopfølgning er mindreforbruget nedjusteret med 1.355.000 kr., som primært skyldes øgede forventede udgifter til barselsudligningen.

Budgetområde 825 Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på 3.579.000 kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 327.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 3.906.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

På det rammestyrede område er det fortsat uafklaret, hvorvidt aconto afregningerne for forbrugsafgifter vil betyde en merudgift i indeværende år eller om stigningen først vil påvirke regnskabet i 2023. A conto-betalingerne for 2. kvartal har ikke vist en stigning i forbrugsafgifterne.

På nuværende tidspunkt, har der været udgifter vedr. flygtninge for godt 500.000 kr. Da der endnu ikke er indgået lejekontrakter på boliger til flygtningene, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere økonomien på området.

Merforbruget på det ikke rammestyrede område skyldes reducerede indtægter som følge af afvikling er ældreboligerne på Hamlet.

Budgetområde 826 Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3.918.000 kr.

De største forventede mindreforbrug er:

- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) har et forventet mindreforbrug på 1.323.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventede mindreforbrug på tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat.
- Center for Økonomi og Ejendomme, har et mindreforbrug på 1.698.000 kr., hvilket dels skyldes der er reserveret lønmidler svarende til en halv stilling til afgivelse til SKAT i 2024. Derudover er der overførte midler fra 2021, som endnu ikke er disponeret.
- Center for By, Land og Vand har et forventet mindreforbrug på 700.000 kr., der skyldes forsinkelse i ansættelse af 2 nye medarbejdere samt driftsoverførte midler reserveret til uforudsete udgifter.

I forhold til sidst måneds rapportering er det forventede mindreforbrug steget med 442.000 kr., den primære ændring er hos Center for Økonomi og Ejendomme hvor mindreforbruget er steget med 656.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en ledig stilling som først forventes at blive genbesat efter sommerferien, og at der er givet en tillægsbevilling til momsscreening, samt tilbageholdt budget på 150.000 kr. til forventede reduktion af budget til feriemidler.

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 en budgetneutrale omplacering på 300.000 kr. på drift og 375.000 kr. på anlæg.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift i alt</i>	-300	0	-300
826 Administration	-300	0	-300
<i>Rammestyret</i>	-300	0	-300
Budget til Inventar Sundhedshuset	-300	0	-300
<i>Anlæg i alt</i>	375	0	375
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	300	0	300
Budget til Inventar Sundhedshuset	300	0	300
Driftsmidler til anlægsprojekt Udskiftning kunstgræsbelægning	75	0	75

I alt 75 0 75

Der anbefales omplaceringer på i alt 300.000 kr. på driften og 375.000 kr. på anlæg.

Det anbefales, at 300.000 kr. fra budgetområde 826 Administration på driften tilføres anlægsprojektet Sundhedshuset på budgetområde 825 Ejendomme, til inventar.

Derudover søges der om, at 75.000 kr. flyttes fra budgetområde 411 Idræt og Fritid på driften til budgetområde 825 anlæg, således at anlægsprojekt Udskiftning kunstgræsbelægning tilføres 75.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget nedjusteres med 300.000 kr. på drift og opjusteres med 375.000 kr. på anlæg.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på 375.000 kr. på anlæg jf. tabel 2.
2. at der flyttes 300.000 kr. fra budgetområde 826 Administration drift til budgetområde 825 Ejendomme anlæg.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingerne blev godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

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

22/4530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.445.950.000 kr., som fordeler sig med 3.261.074.000 kr. på servicerift og 1.184.876.000 kr. på ikke-servicedrift.

Der er således indrapporteret et *samlet merforbrug på 12.569.000 kr. ift. forventet budget*. Dette er en stigning på 608.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning. Den mindre stigning dækker over et forøget merforbrug på servicedrift 3.721.000 kr. og en forbedring på 3.113.000 kr. på ikke-servicedrift.

Forværringen på servicedrift skal primært findes på følgende områder:

- Stigning 2.103.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*: På plejehjemsområdet forværres resultatet med 953.000 kr. - primært som følge af stigende priser på varer og tjenesteydelser og specifikt fødevarerpriserne, og på myndighedsområdet forværres resultatet med 759.000 kr. pga. øgede udgifter til hjælpemidler.
- Stigning på 1.465.000 kr. på *budgetområde 820 IT og Digitalisering*, hvilket hovedsagligt skyldes nedjustering af budgettet til antivirussoftware licenser, så det svarer til det årlige forbrug, men dermed ikke hjælper til nedbringelse af den samlede servicedrift.
- Stigning på 1.355.000 kr. på *budgetområde 824 Puljer*, hvor der under lønpuljer forventes øgede udgifter til barselsudligning på 1.313.000 kr.

Dertil kommer en række mindre forbedringer på servicedriften, som er fordelt over flere budgetområder.

Forbedringen på ikke-servicedrift skal primært findes under Børne- og Uddannelsesområdets budgetområde 517 Udsatte Børn, hvor resultatet forbedres med 3.112.000 kr., i det budgettet til tabt arbejdsfortjeneste opjusteres med 3.400.000 kr. som følge af et stigende antal modtagere.

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

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 224.381.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 44.464.000 kr.

I denne sag søges om en nettoopjustering af budgetterne på 5.667.000 kr. De væsentligste justeringer på servicedriftsområdet vedrører anbefalede justeringer som led i norm- og mængdereguleringer på baggrund af udvikling i søgningsmønster, den seneste befolkningsprognose samt udviklingen i antallet af indmeldte børn på dagtilbuds, SFO- og

klubområdet, som udgør i alt 1.151.000 kr. Derudover er der en større opjustering af budgettet til ikke-servicedrift på myndighedsområdet for *budgetområde 517 Udsatte Børn* på 3.400.000 kr., hvor budgettet til tabt arbejdsfortjeneste opjusteres pga. et stigende antal modtagere.

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

1. Forventet regnskab for april - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2022 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 31.3***	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget**
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	5.057	6.142	6.039	103	0	-982
- Servicedrift	5.057	6.142	6.039	103	0	-982
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalg	135.933	134.979	133.460	1.519	519	2.473
- Servicedrift	135.933	134.979	133.460	1.519	519	2.473
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	83.496	83.864	-368	17	-3.336
- Servicedrift	80.528	83.496	83.864	-368	17	-3.336

- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalg	36.272	32.534	36.220	-3.686	71	52
- Servicedrift	36.272	32.534	36.220	-3.686	71	52
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.108.377	1.147.537	1.174.293	-26.756	2.740	-65.916
- Servicedrift	1.109.036	1.144.796	1.171.552	-26.756	-372	-62.516
- Ikke-servicedrift	-659	2.741	2.741	0	3.112	-3.400
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	1.024.802	1.020.205	1.037.108	-16.903	-1.534	-12.306
- Servicedrift	739.026	734.429	750.481	-16.052	-1.502	-11.455
- Ikke-servicedrift	285.776	285.776	286.627	-851	0	-851
Social- og Beskæftigelsesudvalg	1.315.314	1.313.681	1.292.830	20.851	-287	22.484
- Servicedrift	371.758	370.125	400.426	-30.301	-258	-28.668
- Ikke-servicedrift	943.556	943.556	892.404	51.152	-29	51.152
Økonomi- og Erhvervsudvalg	714.832	694.806	682.136	12.670	-2.134	32.696
- Servicedrift	717.646	692.269	679.032	13.237	-2.164	38.614
- Ikke-servicedrift	-2.814	2.537	3.104	-567	30	-5.918
Driftsudgifter i alt i alt	4.421.115	4.433.381	4.445.950	-12.569	-608	-24.835
- Servicedrift	3.195.256	3.198.771	3.261.074	-62.303	-3.721	-65.818
- Ikke-servicedrift	1.225.859	1.234.610	1.184.876	49.734	3.113	40.983

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

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.445.950.000 kr., som fordeler sig med på 3.261.074.000 kr. på serviceudgifter og 1.184.876.000 kr. på ikke-serviceudgifter svarende til et samlet merforbrug på 12.569.000 kr. ift. forventet budget.

Det er fortsat administrationens vurdering, at det forventede regnskab for 2022 for servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med ca. 30.000.000 kr. ift. det indrapporterede resultat. Der vil fortsat være ekstra fokus på udviklingen i forbruget i forhold til indrapportering af forventet regnskab med særlig fokus på de områder, hvis regnskab 2021 afveg væsentligt fra prognoserne i månedsrapporteringerne i 2021.

Ændringerne ift. sidste månedsopfølgning for servicedrift og ikke-servedrift gennemgås i afsnit 1.3 og 1.4 nedenfor.

1.1 Ukrainske flygtninge

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

Der er foreløbig opgjort forventede ekstraudgifter på 3.837.000 kr. vedrørende ukrainske flygtninge – se bilag 10.

Udgifterne vedrører primært undervisning (1.715.000 kr.), boligudgifter (1.000.000 kr.) og beskæftigelsesindsats (700.000 kr.)

1.2 COVID-19 udgifter

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

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

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

1.3. Servicedriftsudgifter - udspecificeret

Overordnet forventes et samlet merforbrug på 62.303.000 kr. og 65.818.000 kr. ift. henholdsvis forventet budget og kommunens serviceramme.

Merforbruget forøges med 3.721.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning. De væsentligste ændringer gennemgås i det følgende.

1.3.1 Omsorgs- og Sundhedsudvalg

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 16.903.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 1.502.000 kr.

Nettoændringen består af stigning 2.103.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* og en reducereing på 601.000 kr. på *budgetområde 621 Sundhed*.

På *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* forværres myndighedens resultat med 759.000 kr. og skyldes primært indkøb af kørestole og stigende udgifter til etablering af alarmanlæg hos hjemmeboende borgere i de første fire måneder af 2022.

På plejehjemsområdet på samme budgetområde forværres resultatet med 953.000 kr. Generelt set er plejehjemmene påvirket af de stigende priser på varer og tjenesteydelser og specifikt fødevarerpriserne. Hvorvidt kommunerne og dermed plejehjemmene i Helsingør Kommune bliver kompenseret for de stigende priser i 2022, kender administrationen først, når de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og Finansministeriet forventes afsluttet i juni 2022.

På budgetområde *621 Sundhed* rammestyrede område forbedres resultatet primært som følge af, at forbruget til afregning af færdigbehandlede psykiatriske og færdigbehandlede somatiske patienter nedjusteres.

1.3.2 Økonomi- og Erhvervsudvalg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 13.237.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 2.164.000 kr.

Forværringen skyldes primært forværring af resultatet på 1.465.000 kr. og 1.355.000 kr. på henholdsvis *budgetområde 820 IT og Digitalisering* og *824 Puljer*.

Forværringen IT-området skyldes primært, at budgettet til antivirussoftware licenser er blevet nedjusteret. Budgettet var tidligere budgetlagt hvert tredje år, men er nu blevet fordelt som et årligt budget. Budgettet er blevet nedskrevet i 2022, således at beløbet svarer til det årlige budget, og samtidig er der indarbejdet en driftskorrektion for 2023-2026, der ligeledes svarer til det årlige budget fremover.

Under puljer forværres resultatet primært som følge af, at der forventes øgede udgifter til barselsudligning på 1.313.000 kr.

1.4 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.184.876.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 49.734.000 kr. i forhold til forventet budget. Dette er en forbedring på 3.113.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Forbedringen skal primært findes under Børne- og Uddannelsesområdets budgetområde 517 Udsatte Børn, hvor resultatet forbedres med 3.112.000 kr., i det budgettet til tabt arbejdsfortjeneste opjusteres med 3.400.000 kr. som følge af et stigende antal modtagere.

Hvad angår det samlede forventede mindreforbrug på 48.152.000 kr. under *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service* under Social- og Beskæftigelsesudvalget forventes det, at der skal afleveres et beløb i mindst samme størrelsesorden som det forventede mindreforbrug i forbindelse med midtvejsreguleringen på budgetgarantien.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2022-2025.

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

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 224.381.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 44.464.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2022, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.343	0	0	0	0	3.343
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.343</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	56.562	68.320	65.878	2.442	941	-9.316
<i>Udgifter i alt</i>	<i>56.562</i>	<i>68.320</i>	<i>65.878</i>	<i>2.442</i>	<i>941</i>	<i>-9.316</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.370	1.370	0	0	-1.370
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.370</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	959	600	359	-600	-600
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>959</i>	<i>600</i>	<i>359</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	7.261	7.261	7.261	0	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	111.857	190.936	149.272	41.664	-4.308	-37.415
<i>Udgifter i alt</i>	<i>125.653</i>	<i>213.902</i>	<i>167.621</i>	<i>46.281</i>	<i>-4.308</i>	<i>-41.968</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-18.349</i>	<i>-4.617</i>	<i>0</i>	<i>4.553</i>
I alt - netto	179.023	268.845	224.381	44.464	-3.967	-45.358
<i>Udgifter i alt</i>	<i>192.819</i>	<i>291.811</i>	<i>242.730</i>	<i>49.081</i>	<i>-3.967</i>	<i>-49.911</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-18.349</i>	<i>-4.617</i>	<i>0</i>	<i>4.553</i>

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

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

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder forventes et samlet forventet mindreforbrug på 41.664.000 kr.

I forhold til forventet budget er det *Nyt plejehjem i Hornbæk* og *Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 4.184.000 kr. og 3.686.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.808.000 kr.

Skolen i Bymidten har afholdt 1-års gennemgang. Energimærkning af bygning 5 er udført. Byggesagen forventes afsluttet med udgangen af maj måned.

Nyt plejehjem Hornbæk er taget i brug november 2021. Hovedentreprenøren er fortsat i gang med udbedring af sokkel og kældermur efter mangelfuldt arbejde ved den tidligere entreprenør.

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

Opførelse af ny og reovering af eksisterende svømmehal: Helsingør Byråd vedtog marts 2022 at give en tillægsbevilling på 37.000.000 kr. til gennemførelse af projekterne med snarligt udbud ad opgaven. Byggeprogram og udbudsbetingelser er under udarbejdelse. Udbud af projektet forventes igangsat august 2022. For at lette projektledelsen af de to projekter, søges de slået sammen i et projekt i indeværende månedsopfølgning.

Ketchercenter Nordre Strandvej – projektet er stoppet og der udestår betaling af slutregninger. Når den fremtidige placering af en ny tennishal kendes vil forslag til budget for projektet blive forelagt politisk behandling.

Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg: Forventningen til forbrug er nedjusteret i 2022, da tillægsbanen i projektet afventer ny lokalplan. Det forventes at selve fodboldbanen bliver klar i år. Ved opdeling af projektet i to faser samt fysisk opdeling med opsætning af hegn forventes end fordyrelse af projektet. Beløbet kan først estimeres, når arbejdet med tillægsbanen igangsættes.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forventet mindreforbrug på 2.442.000 kr.

Der forventes et merforbrug på *Cyklisthandlingsplan udmøntning* på 2.200.000 kr., idet der, i forbindelse med tildeling af eksterne puljemidler i december 2020, ikke blev søgt om en tilsvarende udgiftsbevilling. Der søges dog om en tillægsbevilling med denne månedlige ledelsesrapportering til at dække merforbruget.

Derudover er der forventet mindreforbrug på 3 anlægsprojekter, der vedr. infrastrukturen omkring Helsingør Stadion (*Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle, Parkering og Infrastruktur nyt stadion og Trafiksikring Helsingør Stadion*) på i alt 3.141.000 kr. Alle tre projekter afventer godkendelse af lokalplan før projektering og anlægsarbejde kan igangsættes.

Endelig er der et forventet mindreforbrug på 1.270.000 kr. på anlægsprojektet *Trafiksikring nyt Sundhedshus*, idet slidlag, striber og eventuelle plantearbejder først forventes udført i 2023.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på 5.667.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-375	3.467	3.092
- Heraf serviceudgifter	-375	67	-308
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	3.400	3.400
Idræts- og Fritidsudvalget	-75	0	-75
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	4.618	4.618
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-300	-1.151	-1.451
Anlæg	375	2.200	2.575
By-, Plan og Trafikudvalget	0	2.200	2.200
Økonomi- og Erhvervsudvalget	375	0	375
I alt	0	5.667	5.667

De væsentligste justeringer vedrører anbefalede justeringer som led i norm- og mængdereguleringer på baggrund af udvikling i søgningsmønster, den seneste befolkningsprognose samt udviklingen i antallet af indmeldte børn på dagtilbuds, SFO- og klubområdet på i alt 1.151.000 kr.

Følgende reguleringer anbefales:

- Nedjustering af budgettet som følge af norm- og mængderegulering på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser m.m. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub på 6.420.000 kr.
- Opjustering af budgettet til de kommunale institutioner på omkring 4.989.000 kr. som følge af flere indskrevne børn
- Opjustering af budgettet til SFOer og klubber 2.582.000 kr. som følge af flere indskrevne børn.

Under budgetområde 824 Puljer er der afsat en pulje til at absorbere udgifter på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet grundet demografiændringer. I alt 1.151.000 kr. anvendes til at finansiere de stigende udgifter.

Ovenstående budgetjusteringer er ikke indarbejdet i månedsopfølgningerne for april for Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget (som fagudvalg), i det de endelige reguleringer først kunne opgøres kort før endelig udsendelse af samlet månedsopfølgning til Økonomiudvalg.

Den væsentligste opjustering af budgettet til ikke-servicedrift på myndighedsområdet for *budgetområde 517 Udsatte Børn* på 3.400.000 kr., hvor budgettet til tabt arbejdsfortjeneste opjusteres pga. et stigende antal modtagere.

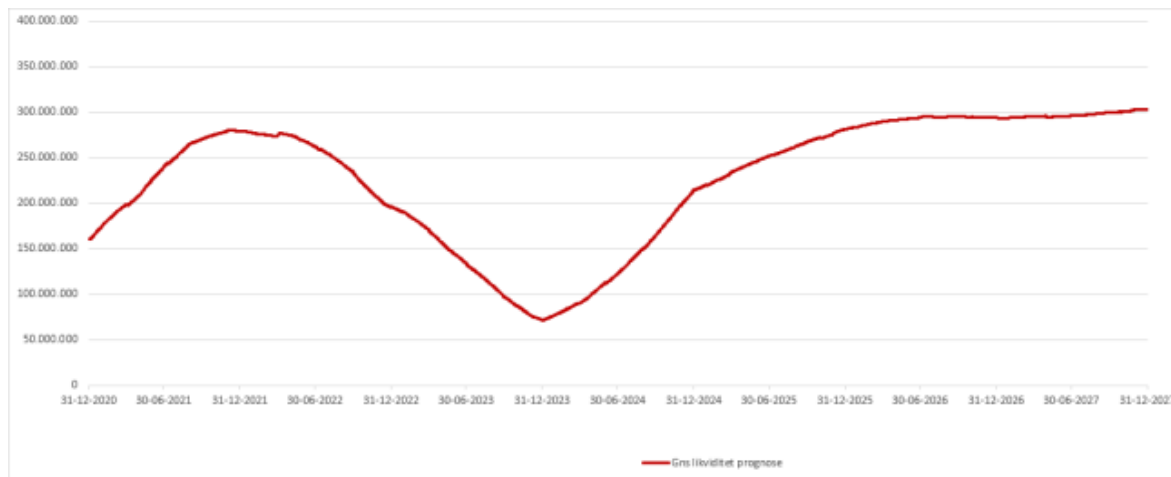
I forbindelse med udmøntning af Cyklisthandlingsplanen for 2021 besluttede By-, Plan- og Miljøudvalget d. 3. december 2020 at godkende en indtægtsbevilling efter tilsagn om modtagelse af eksterne puljemidler på 2.200.000 kr. Der blev imidlertid ikke søgt om en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.200.000 kr. til anlægsprojektet. Der søges derfor om en udgiftsbevilling til Cyklisthandlingsplanen i 2022 på 2.200.000 kr. under *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*. Puljemidlerne kan først udbetales, når projektet er gennemført, og der er aflagt regnskab. Der indarbejdes derfor en indtægtsbevilling (driftskorrektion) i budget 2023, hvor puljemidlerne vil blive udbetalt.

Omlaceringer 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 - 2022



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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettonedjustering på 308.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-servicedrift (det ikke-rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettoopjustering på 3.400.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettoopjustering på 2.575.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
4. at der indarbejdes en indtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til anlægsprojektet Cyklisthandlingsplan under budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering i budget 2023, jf. afsnit 3.
5. at anlægsprojekterne *Renovering af svømmehal* og *Opførelse af ny svømmehal* slås sammen til nyt anlægsprojekt *Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal*, og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af møde i budgetforligskredsen (F, O, V, B, A og C) stiller borgmesteren forslag om, hvordan Byrådet skal arbejde for at skabe et budget i balance gennem en model, hvor alle områder bidrager. Balancen skal opnås med budget 2023. Konkret foreslås det, at merforbrug på de tre udfordrede områder - det voksen specialiserede socialområde, hjemmeplejen samt specialtilbud på skoleområdet - på mere end 60 mio. kr. finansieres tre-delt:

- De tre udvalg (SBU, OSU og BU) gennemfører inden for områderne effektiviseringer, omlægninger, omprioriteringer og besparelser som samlet reducerer merudgifterne med 1/3.
- I de kommende budgetforhandlinger beslutter Byrådet besparelser på de ikke-udfordrede områder, som kan finansiere en 1/3 af udgifterne.
- I de kommende budgetforhandlinger arbejder Byrådet på at kunne løfte servicedriftsrammen med 1/3 af udgifterne. Løftet skal være finansieret uden at kommunens likviditet reduceres.

Med udgangspunkt i ovenstående arbejder udvalg og det samlede Byråd for at sikre, at Budget 2023 kommer i balance. Der er kommet ny budgetproces i KL, hvilket betyder, at det endelige resultat for at sikre budget i balance først foreligger

til 2. behandlingen af budget 2023. Helt konkret betyder det, at årets budgetforhandlinger reelt først er afsluttet lige op til 2. behandlingen.

Borgmesteren stiller forslag om, at der skabes overblik over anlægsudgifter og anlægsprojekter *i forhold til nye større projekter* de kommende år, og at der heraf sker tilpasning.

Ifølge den økonomiske politik skal anlægsbudgettet følge Helsingør Kommunes andel af den samlede anlægsramme på landsplan, dvs. godt 200 millioner i 2022. Vi ligger markant over i 2022 – og de kommende år ligger anlægsbudgetterne over 200 millioner. Først i 2026 er der luft i anlægsbudgettet. Samtidig giver økonomiaftalen ikke en større ramme, tværtimod.

Derudover kigger vi ind i prisstigninger mellem 20 og 30 procent samt at der allerede nu skal sættes gang i en ny dagsinstitution i Espergærde og nyt plejehjem skal også sættes i gang. Dagsinstitutionen og plejehjemmet er to nye anlægsprojekter, der skal ind i anlægsplanen – og de kan ikke vente til 2026. Derfor ønsker borgmesteren, at der skabes overblik før nye projekter sættes i gang – dvs. der ikke skal sættes gang i nye udbud i anlægsplanen før der er skabt afklaring over håndtering af den pressede anlægsramme.

Opdateret anlægsplan for 2022 er vedhæftet som bilag 15.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Ad indstillingerne 1-4: Godkendt.

Ad indstilling 5: Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler borgmesterens forslag vedrørende servicedrift.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslaget.

Udvalget undlader at stemme til borgmesterens forslag vedrørende anlæg, indtil der foreligger en oversigt over større projekter, hvor det største træk i budgettet ligger i 2023 og frem.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1 Månedsopfølgning for april 2022 - drift

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomiudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge - april

11 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 - april

12 Status på udmøntning budget 2022-2025

13 Månedsopfølgning for april 2022 - anlæg

14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning april 2022.pdf

15 Anlægsplan 2022

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 21: Beslutning: Fordeling af Erhvervs- og Vækstpuljen

22/534219

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget varetager fordelingen af Erhvervs- og Vækstpuljen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025.

Politikken understøtter visionens mål om:

- 1.000 nye familier
- 5 nye uddannelser
- 1.000 nye job i kommunen i alt
- 500 flere job inden for kultur, turisme og oplevelser
- 160.000 flere kommercielle overnatninger pr. år
- 300.000 flere kulturbesøgende pr. år
- 90% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpuljen anvendes til at understøtte kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik. Politikken har 4 strategiske fokusområder:

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

Der er udarbejdet en handlingsplan for 2021-2022, som konkretiserer Erhvervs- og Vækstpolitikken. Det anbefales, at Erhvervs- og Vækstpuljen i 2022 anvendes til nedenstående indsatser, som understøtter realiseringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken:

1. Kommunen som aktiv samarbejdspartner

Samarbejde, dialog og information mellem virksomheder, politikere og embedsfolk er en forudsætning for, at kommunen kan imødekomme erhvervslivets behov og udfordringer. Derfor afholdes der løbende en række åbne erhvervs- og informationsmøder for kommunens virksomheder, bl.a.:

- Sommererhvervsmøde
- Udbudsmøde for leverandører
- Møder for byggebranchen
- Velkomstmøde for nye virksomheder
- Nytårskur
- Møder for ejendomsmæglere

Budget for 2022: 210.000 kr.

2. Stærke vækstmiljøer

Virksomhedernes vækst gennem innovation og udvikling af services og produkter er centralt for at fastholde og udbygge erhvervslivets økonomiske resultater samt øge antallet af arbejdspladser. Kommunen understøtter samarbejde på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser for at fremme innovation og virksomhedernes udvikling gennem følgende indsatser:

- Netværksmøder for grøn omstilling
- Afholde netværksmøder med forskellige temaer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.
- Udvikling af lokale producenter inden for bl.a. fødevarer, kreative erhverv, bæredygtige produkter, besøgslokationer og turismeservice.
- Afholde B2B-møder, hvor mindre lokale producenter får mulighed for at møde etablerede lokale virksomheder, der efterspørger lokale produkter – fx detailhandlen, restauranter, overnatningssteder m.fl.
- Afholde netværksmøder for bl.a. at styrke de lokale producenters udvikling i forhold til Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- Udvikle og publicere kort og data til brug for til brug for både producenter og samarbejdspartnere, herunder fx Wonderful Copenhagen og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Budget for 2022: 120.000 kr.

3. Arbejdskraft gennem uddannelse

Der afsættes i 2022 ikke midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen til arbejdet med at tiltrække nye uddannelser, da der er afsat særskilte budgetmidler til denne indsats. Indsatsen for at tiltrække flere uddannelser foregår i samarbejde med relevante brancheorganisationer, lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

4. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Udvikling af det lokale handels- og kulturliv samt udvikling af faciliteter til de besøgende turister understøtter målene om flere overnattende gæster og om flere arbejdspladser inden for kultur, turisme og oplevelser. Der gennemføres følgende indsatser i 2022:

- Gennemføre en behovsanalyse i forhold til overnatningskapacitet, herunder hvilke former for overnatning, der efterspørges samt placering nye overnatningssteder.
- Afholde netværksmøder og bestyrelsesmøder i Helsingør Bymidteforum med deltagelse af detailhandlen, liberalt erhverv, ejendomsejere, Helsingør Dagblad, kulturaktører, byrådspolitikere og embedsfolk.

Budget for 2022: 150.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Erhvervs- og Vækstpuljen har i 2022 et budget på 501.000 kr.

Indsats /projekt	Beløb, kr.
1 Kommunen som aktiv samarbejdspartner	210.000
Afholde åbne erhvervs- og informationsmøder	
2 Stærke Vækstmiljøer	120.000
Afholde netværksmøder om grøn omstilling	
Udvikling af de lokale producenter	
4 Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad	171.000
Analyse af behov for udvidelse af overnatningskapaciteten	
Helsingør Bymidteforum	
Disponeret i alt	501.000

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Erhvervs- og Vækstpuljen fordeles, jf. ovenstående sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 22: Beslutning: Driftsønske til HamletStudio 2022 og årene frem

22/534748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Egnsteateret HamletScenen har fremsendt ansøgning om ekstra driftsbevilling på 210.000 kr. i 2022 (fra august – december) og 420.000 kr. fra 2023 og frem til oprettelse og finansiering af to deltidsstillinger, henholdsvis en kunstnerisk leder og en administrator på teatret til varetagelse af den daglige drift af talentskolen Hamlet Studio.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil indstille til Byrådet, at der bevilges en ekstra driftsbevilling til HamletScenens talentskole Hamlet Studio.

Retsgrundlag

Lov om Scenekunst – jf.LBK nr. 246 af 18/03/2020.

Tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre – BEK nr. 1099 af 26/10/2019.

Egnsteateraftalen 2021 – 2024.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer:

Sammen vil vi

- Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
- Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

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

Sammen vil vi

- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Jf. lovgivning om egnsteateraftaler er den primære opgave for egnsteatre at producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt fordelt hen over teatersæsonen.

HamletScenen driver dertil – som led i den gældende aftale mellem teatret og Helsingør Kommune – som et pilotprojekt talentskolen Hamlet Studio. Byrådet har i budget 2020-2023 afsat 1,5 mio. kr. til etablering (istandsættelse/klargøring af lokaler), disse midler er udbetalt. Af ansøgningsmaterialet, der ligger til grund for byrådets beslutning, fremgår det ikke, at der vil være behov for ekstra kommunal finansiering til driften.

Talentskolen bliver drevet som et scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i lighed med musikalsk grundkursus (MGK) og billedkunstnerisk grundkursus (BGK).

HamletScenen har oplyst, at der på tværs af 2 årgange går i alt 10 aktive elever og 2 inaktive elever, der vender tilbage efter sommerferien. Der er plads til 12 elever pr. årgang, dvs det ikke har været muligt at opnå fuld elevtal. HamletScenen ønsker pr. august 2022 at starte en ny, 3. årgang.

2. Ansøgning

Egnsteateret HamletScenen har fremsendt ønske om en ekstra årlig driftsbevilling på 210.000 kr. i 2022 og 420.000 kr. pr. år fremover til oprettelse og finansiering af to deltidsstillinger på teatret til varetagelse af den daglige drift af talentskolen Hamlet Studio. Teatret ønsker, at begge deltidsstillinger til henholdsvis kunstnerisk leder og administrator kan besættes pr. 1. august 2022. Jævnfør ansøgningen har de administrative opgaver hidtil været løftet af teatrets fire fastansatte årsværk. Den kunstneriske ledelse har været løftet af en timeansat lærer.

Undervisningen på skolen finansieres af Helsingør Kommunes tre statsfinansierede gymnasier.

Der søges midler til administration og kunstnerisk ledelse, som er opgaver, der ligger ud over undervisningen og som HamletScenen vurderer er nødvendigt, da det ikke længere er holdbart, at HamletScenens faste personale varetager driften af en fuld etableret talentskole på siden af teatrets primære produktionsaktiviteter, jf. ansøgningen.

Den ekstra, årlige kommunale driftsbevilling, som HamletScenen ansøger om, skal gå til løbende drift, dvs. løn til administration, koordinering, planlægning, mødeaktiviteter, rekruttering mv.

2. Om egnsteateraftalen

Helsingør Kommune har indgået egnsteateraftale med HamletScenen for perioden 2021-2024. Jf. lovgivning om egnsteateraftaler er den primære opgave at producere minimum 2 nye scenekunstforestillinger årligt fordelt hen over teatersæsonen. Desuden har teatret i aftaleperioden som øvrig aktivitet i tilknytning til den primære opgave særlig opmærksomhed på talentudvikling af lokale unge inden for scenekunst. Dette er et nyt 3-årigt pilotprojekt, som udføres i samarbejde med henholdsvis Espergærde Gymnasium, Helsingør Gymnasium og Erhvervsskolen U/Nord.

I forbindelse med vedtagelsen af udmøntningen af rammebesparelsen på 20,75 mio. kr. den 20. december 2021 har Helsingør Byråd anført: *"at der i forbindelse med fornyelsen af egnsteateraftalen for Hamletscenen i 2025, skal arbejdes med et større kommercielt sigte. Det arbejde skal ske i samarbejde mellem Helsingør Kommune og HamletScenen"*.

3. Talentskoler

HamletScenens talentskole er etableret som et pilotprojekt under den nuværende egnsteateraftale og bliver drevet som et scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i lighed med musikalsk grundkursus (MGK) og billedkunstnerisk grundkursus (BGK).

Det musikalske grundkursus (MGK), ligger i tilknytning til Helsingør Kommunes Musikskole og er en afdeling af MGK Hovedstaden. Helsingør Kommune yder ikke direkte driftstilskud til MGK, men lægger faciliteter til uddannelsen.

Det billedkunstneriske grundkursus (BGK) er etableret i 2021 som overbygning på Billedskolen og modtager en kommunal grundbevilling på 240.000kr. årligt. Beløbet dækker undervisning, administration og materialer. BGK har til huse i Billedskolens lokaler på Toldkammeret.

MGK har 25 elever pr. årgang, dvs. 75 elever på tværs af 3 årgange.

BGK har 25 elever på tværs af 2 årgange.

HamletScenens talentskole udbydes via de gymnasiale uddannelser og har plads til 12 elever pr. årgang. Der går i alt 10 elever og 2 inaktive elever på tværs af 2 årgange. De 2 inaktive elever begynder igen efter sommerferien. HamletScenen forventer, at opnå fuld deltagerantal på 12 elever for 3. årgang.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune yder et refusionsberettiget kommunalt driftstilskud til HamletScenen på 6.241.538,00 kr. i 2021. Med en refusion på 37,2 % udgør statens refusion til kommunen 2.320.507,00 kr. i 2021. Dvs. at kommunens nettobeløb i 2021 var 3.921.031 kr.

Helsingør Kommunes byråd har ved vedtagelsen af budgettet for 2020–2023 afsat 1,5 millioner kr. fordelt over to budgetår til etablering af talentskolen i form af istandsættelse og klargøring af lokaler til at kunne huse Talentskolen i regi af HamletScenen, disse midler er udbetalt.

Af ansøgningsmaterialet fra 2019 fremgår det ikke, at der forventes yderligere behov for finansiering til drift af Talentskolen.

Et driftstillæg, der ligger ud over egnsteateraftalen, vil jf. egnsteateraftalen ikke være refusionsberettiget, hvorfor det ikke vil være muligt at hjemhente statsrefusion på de ansøgte 420.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller:

1. at beslutte om HamletScenen skal have en ekstra driftsbevilling til Hamlet Studio på 210.000 kr. for 2022
2. at beslutte om HamletScenen fremadrettet skal have en bevilling på 420.000 kr. årligt fra og med 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Ad 1: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Gitte Kondrup (A) anbefaler, at der ydes en ekstrabevilling i 2022 på 120.000 kr. finansieret af uddannelsesmidlerne.

Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale en ekstrabevilling i 2022.

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

Ad 2: Udvalget besluttede, at anmodningen overgår til budgetforhandlingerne

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: HamletScenens 2022 driftsønske ifm. Hamlet Studio

2: Tilskud Helsingør Kommune SGK 2020 - 2023

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 23: Beslutning: Hjemmeplejens fremtidige placeringer

20/39225

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Hjemmeplejen blev i 2018 samlet i et eksternt lejemål. Inden da var de enkelte hjemmeplejegrupper placerede spredt på 10 lokaliteter over hele kommunen – de fleste i eksterne lejemål.

Samlingen af hjemmeplejen på Klostermosevej har haft en række fordele særligt i forhold til et samlet fokus på kvaliteten i hjemmeplejen. Det viste sig imidlertid allerede i 2019 og primo 2020, at Hjemmeplejen havde behov for at kunne oprette parkerings- og frokostsatellitter. Hjemmeplejen fik derfor denne mulighed i kommunale ejendomme, som ellers hovedsagligt blev benyttet til andet. Det drejede sig om Egegården i Espergærde, Brevduehuset i Hornbæk og Bølgen i Ålsgårde.

Hjemmeplejen blev i 2018 samlet i et eksternt lejemål. Inden da var de enkelte hjemmeplejegrupper placerede spredt over kommunen – de fleste i eksterne lejemål.

Foruden placeringen på Klostermosevej, har Hjemmeplejen i dag fortsat midlertidige satellitter på nedenstående adresser:

- Montebello plejehjem, Helsingør.
- Villa Strandhøj, ved Plejehjemmet Strandhøj, Espergærde.
- Brevduehuset, Sauntevej 86, Hornbæk.
- Falkenberg Plejehjem, Ålsgårde
- Hamlet administrationsgang, Helsingør.

Der er en række udfordringer ved flere af de nuværende satellitter, og derfor er der behov for en afklaring af en række placeringer.

Ved denne sag skal der tages stilling til, om der fremadrettet skal være satellitter, den konkrete beliggenhed, samt om der kan gives en bevilling til etablering af varige satellitter.

Retsgrundlag

- Bygningsreglement
- Planlov

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at erfaringen fra Covid-19 angående de etablerede satellitter, har vist at være gode både for borgeren og for medarbejderen. Satellitterne nedbringer generelt medarbejderens "vejtid" og har dermed en positiv effekt

for borgerne.

Dernæst har en fysisk nærværende ledelse vist sig positivt for de enkelte grupper. Tilsvarende gælder for planlæggerne. Samtidig har det vist at have en gavnlig effekt for arbejdsmiljøet at arbejde i mindre lokale teams, hvor det i højere grad opleves at høre til og forbedrer samarbejdet internt i grupperne, til fordel for kerneydelsen i hjemmeplejen. På denne baggrund har administrationen et ønske om at etablere faste satellitter.

Konkret er der behov for plads til afholdelse af frokost, fornødne toiletforhold, mødeafholdelse for hele gruppen, parkering af tjenestebiler samt kontorpladser til leder og planlægger samt pladser til brug for medarbejdernes dokumentation. Faste kontorpladser kræver flere bygningstiltag i form af eksempelvis lysindfald, opvarmning og ventilation.

1. Bygningsreglementets krav

Når en bygning skal anvendes til et givet formål, skal bygningen, i henhold til bygningsreglement, være opført eller renoveret i henhold til dette formål og have den anvendelseskode, som den påtænkes anvendt til. Endvidere skal plangrundlaget for området, hvor bygningen er beliggende, være inden for rammerne med den ønskede anvendelse. Disse forhold har været undtaget gennem den nu ophævede bekendtgørelse grundet Covid-19.

På baggrund af så vel bygningen og plangrundlaget er en fast placering på kommunens plejehjem eksempelvis en mulighed.

Det lægges til grund, at plejhjemmene benytter alle de tildelte kvadratmetre på kommunens servicearealer. Vurderingen er derfor, at en placering af en hjemmeplejegruppe med fast base på et plejehjem, vil påvirke plejhjemmet i et vist omfang og kræve, at plejhjemmets personale rykker tættere sammen eller indretter sig på en anden måde. Fordelen for plejhjemmene er imidlertid, at der vil komme fagligt personale fra Hjemmeplejen, hvilket vil kunne give mulighed for sygeplejefaglig sparring.

1.1. Ålsgårde

Administrationen vurderer, at en beliggenhed på Plejhjemmet Falkenberg kan overholde rammerne for bygningen og plangrundlaget og vurderer samtidigt, det er den eneste kommunale ejendom i Ålsgårde, som kan opfylde myndighedskravene samt Hjemmeplejens behov. Administrationen vurderer dog samtidigt, at der ikke er plads på plejhjemmet foruden det påvirker plejhjemmet væsentligt.

Hjemmeplejen foreslår derfor som alternativ løsning, at Ålsgårde-gruppen slås sammen med Hornbæk-gruppen. Ålsgårdegruppen er en forholdsvis lille gruppe med 12 ruter, hvoraf 4 af dem er i Tikøb, hvis beliggenhed er tæt på Hornbæk. Sammenlægningen vil ikke reducere vejtiden og vil i værste fald muligvis give en let forøget vejtid, men vurderes til gengæld at have en positiv effekt på øget sparring specielt i forhold til sygepleje herunder kvalitetssygeplejerske, sårsygeplejerske og fagligansvarlig sygeplejerske, som deles på tværs af teams.

Center for Økonomi og Ejendomme bemærker i den forbindelse, at hvis Hornbækgruppen bliver større end i dag, kan det have betydning for størrelsen af de nødvendige fysiske rammer og derved også økonomien, da man derved må bygge større. Umiddelbart vurderes udgiften til at bygge større i denne skala at være i mindre omfang.

1.2. Hornbæk

1.2.1. Brevduehuset

Brevduehuset i Hornbæk er i sin nuværende form ikke brugbart som varig satellit. Placeringen og dens parkeringsforhold vurderes dog at være attraktiv for Hjemmeplejen. Plangrundlaget er ved at blive ændret, og der åbnes op for en mulighed for at danne en fast base på adressen, men vil kræve en anvendelsesændring af ejendommen. Bygningens beskaffenhed er imidlertid af en sådan karakter, at der som minimum skal ske en væsentlig ombygning, hvilket forudsætter en bevilling, som kan dække over en gennemgribende renovering – alternativt nybyg eller et modulbyggeri indeholdende en nedrivning af det nuværende brevduehus.

Administrationen foreslår modulbyggeri, som komfortmæssigt og økonomisk vurderes at være bedre end en gennemgribende renovering af det nuværende brevduehus. Denne løsning vurderes også at være hurtigere end en ombygning.

Fra brevduehuset rives ned og indtil der er etableret et modulbyggeri vil Hjemmeplejen skulle køre fra Hjemmeplejens hovedkontor på Klostermosevej. Perioden må forventes at vare ca. 6 måneder – afhængig af valgt funderingsløsning.

1.3. Helsingør Centrum

Hjemmeplejen benytter i dag en del af Hamlet, hvilken de fra midten af 2022 skal dele med Center for Børn, Unge og Familier til hjemtagelse af tilbud rettet mod udsatte børn.

Når Sundhedshuset forventeligt står færdigt omkring årsskiftet 2022/2023, flytter Visitationen ud af Plejehjemmet Grønnehavens 1. sal og ind i Sundhedshuset.

Administrationen foreslår, at en stor del af disse lokaler tilgår Hjemmeplejen.

1.4. Espergærde

Den store røde Villa Strandhøj ligger på plejehjemmet Strandhøjs område. Hjemmeplejen har holdt til på begge etager det seneste år tids, som følge af Covid-19. Så vel bygning og plangrundlag giver mulighed for denne anvendelse, da det også tidligere har været anvendt af Hjemmeplejen. Ejendommen fungerer også som tandklinik for plejehjemmets beboere, men klinikkens placering vurderes ikke at genere, at den resterende del af ejendommen også benyttes af Hjemmeplejen. En del af kælderen benyttes af plejehjemmets personale til omklædning.

Ejendommen trænger til at blive malet indvendigt, men vurderes iøvrigt at kunne opfylde behovene.

1.5. Helsingør Nord

Plejhjemmet Montebello har huset en hjemmeplejegruppe næsten siden Covid-19's start. Det vurderes, at det fungerer, og det foreslås at ændre dette til en fast base for Hjemmeplejen. Det bemærkes dog, at vejtiden ved en fast base på denne lokalitet ikke reduceres, men at en fast placering på Plejhjemmet Montebello vil give en fysisk nærværende ledelse og dermed have en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet.

Der forefindes ikke køkken til personalet, hvilket bør etableres for at give et ordenligt arbejdsmiljø. Der forefindes endvidere kun et enkelt personaletoilet, men plejhjemmet vil gerne lade medarbejderne fra Hjemmeplejen benytte de til plejhjemmet tilknyttede personaletoiletter.

Økonomi/Personaleforhold

Der må altid forventes øgede driftsudgifter til vand, varme, el og vedligehold, når flere ejendomme benyttes. Plejhjemmene er dog i brug i dag, så udgifterne vurderes at være af beskeden størrelse for så vidt angår Grønnehaven og Montebello. Ejendomme som alene huser Hjemmeplejen vil uforholdsmæssigt have et højere forbrug end allerede åbne ejendomme.

Driftsudgifterne på plejhjemmene estimeres ikke yderligere.

Skemaet angiver estimerede priser og alle beløb er i hele 1.000 kr.

Budgetområde	2022	2023	2023-2026 årligt
825 Udvidelse af driftsbudget Brevduehuset			85
825 Udvidelse af driftsbudget Villa Strandhøj			130
Anlæg Ny bygning i Hornbæk inkl. grus til udvidelse af nuværende parkering	1.000	3.850	
Anlæg Nyt køkken Montebello	150		
<i>I alt kasse-mæssig påvirkning</i>	<i>1.150</i>	<i>3.850</i>	<i>215</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

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

- at hjemmeplejens gruppe i Hornbæk og Ålsgårde sammenlægges og etableres med en varig satellit i Hornbæk på Brevduehusets matrikel.
- at der gives en anlægsbevilling på 4,85 mio. kroner fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 3,85 mio. kr. i 2023 til nedrivning af det nuværende brevduehus og etablering af et modulbyggeri på matriklen med en afledt drift fra 2023 på 85.000 kroner. Anlægsbevillingen søges samtidig frigivet.

3. at hjemmeplejens satellit i Helsingør Centrum placeres på Grønnehaven Plejehjem i de lokaler som i dag huser visitationen, når de fraflytter i forbindelse med Sundhedshusets færdiggørelse.
4. at hjemmeplejens satellit i Espergærde placeres i Villa Strandhøj, og at der indarbejdes en driftskorrektion fra 2023 på 130.000 kroner.
5. at hjemmeplejens satellit i Helsingør Nord placeres i plejehjemmet Montebello, og at der ydes en anlægsbevilling til etablering af nyt køkken i Montebello på 150.000 kroner. Anlægsbevillingen søges samtidig frigivet.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Ad indstillingerne 1, 3, 4 og 5: Anbefales.

Ad indstilling 2: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at ønsket indgår i budgetforhandlingerne.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F).

Indstilling 2 anbefales herefter.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - hjemmeplejens fremtidige placeringer

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Hjemmeplejens fremtidige placeringer

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 24: Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Kristinehøj

22/536064

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2021 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2021. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2021 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	32.700.782	34.134.141	1.433.359

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Å

Det samlede mindreforbrug er på 1.433.359 kr. i regnskab 2021. I regnskab 2021 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.035.000 kr., der er således opbygget et yderligere mindreforbrug på 398.359 kr. i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringsspart på sagen.

Indstilling

Center for økonomi og Ejendomme indstiller,

Å

at regnskab 2021 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

FravÅ|rende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskab 2021 for plejehjemmet Kristinehøj

FravÅ|rende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 25: Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Bøgehøjgård

22/535826

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2021 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Bøgehøjgård og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2021 for plejehjemmet Bøgehøjgård. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2021 er således:

	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Mer-/mindreforbrug 2021*
I alt Bøgehøjgård	23.894.866	22.824.668	-1.070.198

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Bøgehøjgård har i regnskab 2021 et samlet merforbrug på 1.070.198 kr. heraf er de 1.881.000 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Bøgehøjgård har således afviklet 810.802 kr. af tidligere års merforbrug i 2021.

Ifølge den udarbejdede handleplan i 2019 for afvikling er af merforbruget, så skal merforbruget være afviklet senest med udgangen af 2022. Handleplanen for afvikling af tidligere års merforbrug overholdes således.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2021 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskab 2021 for plejehjemmet Bøgehøjgård

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 26: Beslutning: Salg af brugt it-udstyr

22/5285

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I efteråret 2021 besluttede det tidligere Økonomiudvalg at brugt, udtjent it-udstyr (primært pc'er) fra Helsingør Kommune skulle afhændes for at få en indtægt på det brugte udstyr. Udstyret er sendt til en leverandør, der kan tage sig af datasletning, videresalg og/eller genanvendelse af materialer efter gældende miljømæssige forskrifter. Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT) fik mandat til at træffe aftale med en leverandør, der har erfaring med den type opgaver og hvis procedure for afhentning, håndtering og videreformidling lever op til gældende krav, fx GDPR.

IT-området i JBT fik tilbud fra fire forskellige leverandører og 3stepit i Søborg fik opgaven.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal træffe beslutning om Helsingør Kommune fremadrettet også skal sælge brugt it-udstyr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

3stepit hentede 1.204 pc'er fra Prøvestenen i november 2021. Det høje antal skyldes at disse maskiner var en samling af udfaset udstyr efter en gennemgribende oprydning i Prøvestenens kælder – der var mange, meget gamle maskiner, og en stor andel af dem har ikke genereret en salgsværdi.

Fremover estimerer it-området at antallet af udfasede maskiner årligt vil ligge på ca. 500-600 pc'er – de vil være af en mere ensartet alder og stand, og det forventes derfor at det gennemsnitlige provenu pr. maskine vil være højere end det, vi har opnået her i første omgang.

Økonomi/Personaleforhold

Den endelige opgørelse for denne portion er nu afsluttet og it-området har modtaget datasletningsrapport for hver enkelt maskine, en miljørapport og et økonomisk overblik over hvad kommunen modtager af provenu:

Salg af it-udstyr	302.668 kr.
Håndtering; transport, datasletning osv.	- 128.832 kr.
Provenu	173.836 kr.

Beløb er ex. moms

Gennemsnitsprovenuet pr. maskine i denne omgang er således ca. 145 kr.

It-området tager forbehold for at gensalg priserne på brugt it-udstyr afhænger af globale konjunkturer: Dollar-kursen, leveringstid for nyt udstyr, råvarepriser og efterspørgsel i ikke-industrialiserede lande. Derudover har Helsingør Kommune senest valgt at levetiden skal forlænges til 5 år for bærbare og 6 år for stationære pc'er, hvilket også influerer negativt på den mulige gensalgsværdi. På baggrund af disse faktorer er det ikke muligt at forudsige den mulige indtægt år for år. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår derfor, at der gennemføres endnu en salgsrunde for at komme tættere på niveauet for et årligt provenu af salget. Der lægges derfor ikke på nuværende tidspunkt et forventet provenu ind i budgettet.

Evalueringen af salget viser, at det ikke kan betale sig at aflevere udfasede skolecomputere til leverandøren, da de ingen gensalgsværdi har og derfor påvirker salget negativt, da der skal betales for håndteringen af dem. Derfor anbefaler it-afdelingen at denne gruppe maskiner afleveres til velgørenhed, med de sikkerhedsklausuler som Økonomiudvalget tidligere har godkendt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der fremover foretages salg af udfaset it-udstyr.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at maskiner, der vurderes ikke at repræsentere en gensalgsværdi, afleveres til velgørehedsorganisationer, der foretager kontrolleret datasletning inden videreformidling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) godkendte indstillingerne.

Bente Borg Donkin (F) kan ikke godkende indstillingerne.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 27: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2023

22/12146

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender følgende mødeplan for 2023:

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Januar	mandag den 23. kl. 16.00	
Februar	mandag den 20. kl. 16.00	
Marts	mandag den 20. kl. 17.00	16.00-17.00
April	mandag den 17. kl. 16.00	
Maj	mandag den 22. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	onsdag den 14. kl. 16.00	
August	mandag den 21. kl. 16.00 (1. behandling budget)	
September	mandag den 18. kl. 17.00 mandag den 2. kl. 16.00	16.00-17.00
Oktober	(2. behandling budget) mandag den 23. Kl. 16.00	
November	mandag den 20. kl. 17.00	16.00-17.00
December	mandag den 11. kl. 16.00	

Seminarer

Administrationen foreslår, at strategiseminarer afholdes torsdag den 20. april og at budgetforhandlingsseminaret afholdes torsdag den 14. september.

Udkast til en samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes.
2. at strategiseminarer afholdes torsdag den 20. april.
3. at budgetforhandlingsseminarer afholdes torsdag den 14. september.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Udkast mødeplan 2023

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 28: Beslutning: Salg af ejendom - Esrumvej 190, 3000 Helsingør

21/39484

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har besluttet at udbyde ejendommen beliggende Esrumvej 190, 3000 Helsingør, matr. nr. 55a Helsingør Overdrev, til salg.

Tilbudsfristen udløb den 30. maj 2022 og der er indkommet 2 bud.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til de indkomne bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Esrumvej 190, 3000 Helsingør, matr. nr. 55a Helsingør Overdrev. Ejendommen er under udstykning.

Udstykningen omfatter de på matriklen værende bygninger og bliver i alt 3.000 m².

Ejendommen består af flere bygninger, hvoraf hovedhuset er fra 1897 og er på 248 m² og en pavillon på 150 m² fra 2011. Ejendommen har tidligere været anvendt til institution, men står i dag tom.

Købet vil være betinget af vedtagelse af lokalplan, der udarbejdes som tillæg til eksisterende lokalplan. Kommuneplantillægget og lokalplantillægget vil tilføje muligheden for kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution. Ejendommen vil ikke være omfattet til boligformål.

2. Udbud

Ejendommen blev udbudt i april 2022 via ejendomsmægler Engel & Völkers med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 5.000.000 kr.

Ved fristens udløb er der indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Gustav Kaiser og dyrlæge Tina Tranebæk. Købstilbuddet lyder på 5.270.000 kr.
- 2) Bud afgivet af læge Stine Fjermedal Andersen og læge Mette Høi. Købstilbuddet lyder på 4.750.000 kr.

3. Vurderingen

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 2) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen for arealoptimering fortsætter 2021–2023, hvor der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde. I 2022 er puljen er på 10.445.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Byggegrund	Kræmmervej 1	3100	Hornbæk	4.747	6.000
Industrigrund	Bybjergvej 22	3060	Espergærde	1.051	1.320
I alt solgte grunde og ejendomme i 2022				5.798	7.320
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2022				-10.445	
Restbudget fra 2021				-3.535	
Restbudget i 2022				-8.182	

Mægler har vurderet markedsprisen til 5.000.000 kr. Højeste konditionsmæssige købstilbud er fra Gustav Kaiser og dyrlæge Tina Tranebæk og er på 5.270.000 kr. Fra indtægten på 5.270.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til mægleres salær inkl. markedsføringsomkostninger etc. på 240.080 kr. ekskl. moms. Derudover skal der fratrækkes udgifter til landinspektør, energimærkning og oprydning på ejendommen på i alt 16.380 kr. ekskl. moms.

Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 256.460 kr. ekskl. moms, hvorefter salgsindtægten vil være 5.013.540 kr.

Salgsindtægten indgår i kommunens anlægspulje til arealoptimering, hvor salgssummen nedskriver puljen med 5.013.540 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning. Puljen til arealoptimering er i 2022 på 10.445.000 kr.

Ejendommen har et driftsbudget.

Anlægssummen – dette udgår, da puljen er frigivet allerede.

Budgetområde	1.000 kr.	2022	2023 - 2026 årligt
Anlæg	Salg af Esrumvej 190	-5.270	
Anlæg	Grund- og ejendomssalg udgifter	256	
Anlæg	Pulje arealoptimering	-5.014	
825	Besparelse på afledt drift		-20
I alt kasse-mæssig påvirkning			-20

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbud fra Gustav Kaiser og dyrlæge Tina Tranebæk på 5.270.000 kr. accepteres.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Udstykningsforslag

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 29: Orientering: Elsinore Visitor Service - værtskabsindsats til turister

22/308267

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet bevilgede i 2021 midler til en genstartkampagne, der blandt andet havde til formål at styrke gæsteservice og værtskab efter covid. Indsatsen – med samlebetegnelsen *Elsinore Visitor Service* – består af en ny fysisk turistinformation på Kulturværftet, nye udgivelser til turister, værtskabskurser for turisterhvervet samt nye informationskilte i Helsingør bykerne.

Udvalget orienteres om indsatsen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven og Lov om dansk turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Vision 2030:

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

- Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

Turismepolitikken 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Elsinore Visitor Service som en del af Byrådets ”Genstartkampagne”

Jf. samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen skal Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune udvikle en ny og relevant gæsteservice sammen med kommunens turistaktører. Målet er at udvikle en sammenhængende gæsteservice, hvor besøgende på destinationen får en god serviceoplevelse hele vejen rundt, såvel gennem fysiske som digitale kontaktpunkter.

Byrådet besluttede i foråret 2021 at bevilge midler til en række indsatser med henblik på at bringe kultur-, turisme- og oplevelseserhvervet igennem covid-situationen.

Blandt andet bevilgede Byrådet midler til at booste udviklingen af en ny gæsteservice, som skal sikre, at de besøgende oplever høj gæstfrihed og informationsniveau, når de besøger destinationen, give en bedre oplevelse og understøtte, at de besøgende bliver længere og kommer rundt til flere attraktioner, butikker mv. under deres ophold.

Byrådet bevilgede midler til:

- Det gode værtskab – 250.000 kr.
- Wayfinding i bykernen – 450.000 kr.

Begge dele er i maj 2022 implementeret sammen med en række yderligere initiativer på området.

2. Gennemgang af Elsinore Visitor Service elementer

2.1. Central gæsteservice i ny fysisk turistinformation på Kulturværftet

Kulturværftets foyer har fået et område dedikeret til gæsteservice kaldet *Elsinore Visitor Service*. Området er en traditionel turistinformation med inspirationsplancher, informationsskærme og brochurer over området. Her kan personalet udøve værtskab i mødet med de besøgende. Elsinore Visitor Service er blevet synlig ude fra Kulturhavnen, og den grafiske linje stemmer overens med de andre elementer i gæsteserviceindsatsen.

2.2. Uddannelsesforløb og opkvalificering i kunderejse

Frontmedarbejderne på bibliotekerne er blevet uddannet i kunderejse, personaer og gæsteservice af en af landets førende eksperter på området. Læringsmodulet er skræddersyet til Helsingør og er – ud over bibliotekernes ansatte – også stillet frit til rådighed for kommunens turismeaktører i form af et online læringsredskab med 15 videoer og værktøjer. Læringsforløbet har til formål at styrke bundlinjen gennem en bedre kunderejse og gæsteservice for turister.

2.3. Nye handouts

Wonderful Copenhagen har sammen med Helsingør Kommune udgivet en ny Helsingør Guide for 2022 på dansk, engelsk og tysk. Guiden har fået et betydeligt løft ift. 2021 og indeholder flere nye tiltag som bydelsguides med kort til Helsingør, Kulturhavn og Nordhavn, Hornbæk og Nationalparken. Derudover er den krydret med anbefalinger fra lokale, malesider for børn, en playliste fra Kulturværftet, evenkalender og meget mere. Samtidig lanceres et nyt cykel- og vandrekort på de samme 3 sprog med de 6 mest populære cykel- og vandreruter i kommunen. Der er fokus på kulturhistorien og Nationalparken, og som noget nyt linker alle nedslag på ruterne ind til Helsingør Leksikon, hvor man kan læse mere om de steder, man kommer forbi. Der udgives også to nye bykort over henholdsvis Hornbæk og Helsingør.

Alle udgivelser er holdt i samme grafiske linje som de nye wayfinding-skilte i byen og er med til at understrege en sammenhængende og officiel gæsteservice på tværs af platforme. Udgivelserne distribueres bredt lokalt og regionalt og i Sydsverige i løbet af foråret og sommeren.

2.4. Nye informationsskilte og "Elsinore Walk"

Der er opsat 9 nye informationsskilte med oversigtskort, henvisninger til attraktioner og bydele, som står ved ankomstpunkterne til byen, fx store centrale parkeringspladser og stationen. Derudover er der opsat 15 nye "Elsinore Walk" skilte i et nyt design, der følger oversigtskiltene. "Elsinore Walk" skiltene er forsynet med mere uddybende tekst om de historiske steder, ligesom der er en indbygget "folder-holder", hvor man kan tage en guidebog. Alle skilte er lavet med Ole Søndergårds Helsingør font samt historisk korrekte farver fra byen og sprogversioneringer på dansk og engelsk.

2.5. Nyt samarbejde om frontpersonalet hos turistaktørerne

Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune tager ud til møder med flere af de største turistaktører gennem foråret. Her bliver frontpersonalet klædt på i forhold til den nye gæsteserviceindsats og det nye trykte materiale. Derudover er der udviklet en række nye dagsprogrammer med anbefalinger til 24 timer i Helsingør og Hornbæk for forskellige personaer, som frontpersonalet på fx hoteller i Helsingborg, Helsingør og København let kan printe selv og formidle til besøgende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt betydning for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 30: Orientering: Evaluering af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen 2021

22/1018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen (WoCo) Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af destinationen til turister og den lokale turismefremmeindsats samt bidrage til destinationsudvikling og indfrielse af visionsmålene for turisme i Byrådets Vision 2030.

Byrådet orienteres med nærværende sag om evalueringen af samarbejdet i 2021.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- Udvikle en bæredygtig turisme
- Målsætning om 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, 1,6 mio. kulturbesøgende årligt samt 650.000 overnatninger

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Evaluering af samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen 2021

Helsingør Kommunes og Wonderful Copenhagens overordnede ambition med samarbejdsaftalen er, at destinationens turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere.

Parterne er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på destinationsudvikling, kulturturisme samt at anvende turisme til at skabe jobs, erhverv og uddannelse, jf. kommunens turismepolitik.

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder. Under hvert indsatsområde er der igangsat en lang række turismefremmeaktiviteter. Der gives herunder et udpluk over turismefremmeaktiviteterne i de enkelte spor jf. indsatsmålene i aftalen for 2021:

1. Post-Corona genstart af Helsingørs Turisme:

I takt med at samfundet har åbnet og lukket gennem det seneste års tid, har WoCo lanceret flere Genstart-aktiviteter for hele kommunen som destination.

I 2021 faldt overnatningerne i kommunen med ca. 17 % ift. 2019. Tallet er præget af nedlukningen i flere måneder. Efter genåbning har der været en stigning i antallet af danske overnatninger, der overstiger 2019 niveauet fra maj til december og stigningen fortsætter i 2022. De internationale overnatninger var fra september – december på vej tilbage, hvor oktober var på niveau med 2019.

Alle kulturinstitutioner meldte i 2021 om markante fald i antallet af besøgende. Den ekstra nedlukning i december 2021 – januar 2022 forværrede en i forvejen hårdt presset situation. Efter restriktionerne er ophævet i 2022 melder de fleste turistaktører, detailhandel mv. om rekord omsætning, bookinger og internationale besøg. Det vidner om, at genstartaktiviteterne ud af corona har haft en effekt.

2. National og international markedsføring af Helsingør som turistdestination:

Der er etableret et samarbejde med flere forskellige medier, der henover året har positioneret Helsingør i Danmark og på nærmarkeder fx Sydsverige. Bl.a. har der været flere reportager i Euroman og udenlandske medier som Lonely Planet (US), Nordis Magazine (DE) og et norsk mediesamarbejde. PR har været sværere grundet de lukkede grænser rundt om i verden.

Ca. halvdelen af marketingbudgettet har været anvendt i Sydsverige. Den anden halvdel i Danmark. Der har været 34 betalte kampagner om Helsingør, som blev set af ca. 13 mio. i målgrupperne. WoCo har haft flere samarbejder med influencers fra sociale medier, bl.a. 10 forskellige fra Sverige.

WoCo arbejder løbende med at få de digitale sider om kommunen som destination til at blive en naturlig integreret del af VisitCopenhagen-plattformen med oversættelse til flere sprog og oprettelsen af en ny eventkalender for destinationen. Dette har ikke været løst tilfredsstillende, og WoCo arbejder på en ny model for en bedre integration i 2022.

WoCo har overtaget ansvaret for kommunens Marketing Task Force med ca. 40 repræsentanter fra kommunens turismeerhverv. Task Forcen har til formål at koordinere markedsføring og pakketering på tværs af destinationen og brancher. Netværket mødtes 4 gange i 2021.

I samarbejde mellem WoCo og Helsingør Kommune er der etableret en permanent "Helsingør-afdeling" i Copenhagen Visitor Service, der skal flytte turister fra København til Helsingør Kommune.

3. Genopretning og udvikling af Helsingørs kulturturisme:

Der er i 2021 udviklet nye kernefortællinger om kommunen som kulturdestination, der testes i forskellige sammenhænge. Testresultaterne analyseres for at forstå, hvad der bedst tiltrækker besøgende til Helsingør.

I regi af WoCos kulturturismeprojekt bliver alle kommunens kulturaktører løbende inviteret ind til webinarer eller fysiske møder med fokus på kulturturismeudvikling. Kulturturismeindsatsen har også bevilget ekstraordinære midler til Kulturinstitutionernes projekt med Elsinore Evenings med aftenåbent i de mørke måneder. WoCos kampagne for Elsinore Evenings blev set over 300.000 gange i kampagneperioden i kommunerne langs Kystbanen. Elsinore Evenings fortsætter og WoCo har rejst yderligere 150.000 kr. til udvikling af projektet i 2022.

WoCo er i 2021-2022 blevet en del af HH-samarbejdet med henblik på at styrke samarbejdet mellem turistorganisationerne på begge sider af sundet og bedre koordinere fælles indsatser om markedsføring og oplevelser.

4. Mødeturisme og events:

WoCo har etableret et nyt lokalt netværk af møde- og konferencesteder og har en løbende dialog med disse. Der er etableret nye hjemmesider for mødeturismen i Helsingør målrettet nationale og internationale mødebookere, ligesom der er profilering af de enkelte mødesteder gennem WoCos meetingplanner app, nyhedsbreve og andre markedsføringsinitiativer. Der har været afholdt åbent hus arrangementer hos alle lokale mødesteder, ligesom der løbende afholdes produktkendskabsture for nationale og internationale mødebookere i løbet af året. Sidst men ikke mindst er møde- og konferencestederne repræsenteret på 3 nationale workshops og 3 internationale messer, som har resulteret i 29 forespørgsler fra mødeplanlæggere til konferencestederne.

Der er påbegyndt en lobbyindsats for at tiltrække flere større internationale sport events til kommunen, hvor Cykelløbet Tour of Scandinavia vil blive afholdt til august 2022. Der skal laves en langsigtet strategi for eventområdet, der skal sikre, at der tiltrækkes events, der har den størst mulige positive afsmittende effekt på kommunen.

5. Viden, data og analyse:

Kommunens aktører inviteres løbende ind til konferencer og webinarer afholdt af WoCo om de nyeste tendenser og viden ud af corona. Helsingør Kommune benytter sig af analyseafdelingens udtræk for at få et billede af turismesituationen i kommunen. Der er planlagt afholdelse af en stor lokal turismeundersøgelse i 2022.

6. Værtsskab der mærkes:

WoCo og Helsingør Kommune har udviklet en ny platform for en lokal og nærværende turistservice og værtskab kaldet *Elsinore Visitor Service*. Værtsskabsindsatsen er ved at blive foldet ud ved hjælp af Byrådets Genstart Kampagne 2021, og alle delelementer lanceres i april/maj 2022. Indsatsen indeholder følgende:

- Central indsats - Turistinformation i Kulturværftet – En opgradering og mere synlig og officiel turistinformation og med ny opkvalificering af turistinformationens frontpersonale.
- Decentral indsats – værktøjer til attraktioner, overnatningssteder, butikker mm. som ønsker at tage et større ansvar i at give de besøgende en god oplevelse. Bl.a. et skræddersyet online læringsforløb til hvordan man kan booste sin bundlinje gennem turisme og gæsteservice.
- Fysisk håndholdt information – Gennem nye skilte, wayfinding, bykort og en ny miniguide *Helsingør Guiden* til udlevering i 2022 vil gæsterne blive mødt og ”holdt i hånden” af et højt informationsniveau i hele destinationen.
- Digital information – Bedre digital infrastruktur med digitale henvisninger mellem overnatningssteder, kulturinstitutioner, transportaktører mv. skal give de besøgende en oplevelse af en bred mangfoldighed i oplevelsesprogrammet

7. Projekt Kystbanen – infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet:

Der blev i 2021 udgivet en regional udviklingsplan for turismen i Region Hovedstaden. Med den regionale udviklingsplan og flere tværregionale projekter og analyser, er der lagt et fundament til en opstart af projektet i 2022. Til projektet skal der afsøges muligheder for ekstern finansiering.

2. Revidering af indsatser i 2022

Baseret på erfaringerne fra samarbejdets første år og ny viden ud af Covid-19 situationen er samarbejdsaftalens indsatser justeret til følgende:

1. Indsatsen "Post-corona genstart af Helsingørs Turisme" erstattes med indsatsen "Koordination", som i højere grad skal sikre en lokal tilstedeværelse og koordinering på tværs af turismeaktørerne for at realisere visionsmålene de kommende år. En stærk koordination og samarbejde på tværs ud af covid har vist sig essentiel for hurtigt at komme tilbage efter covid.
2. Indsatsen "Markedsføring" forbliver det samme men optimeres på områder, hvor der har været væsentlige afvigelser jf. ovenstående evaluering
3. Indsatsen "Kulturturisme" forbliver det samme men med større fokus på enkelte projekter
4. Indsatsen "Erhvervsturisme og events" forbliver det samme
5. Indsatsen "Viden, data og analyse" forbliver det samme, dog med to faste afrapporteringer årligt på turismens betydning lokalt
6. Indsatsen "Værtsskab" forbliver det samme, men udvides til et større samarbejde om kunderejsen under et ophold med bedre pakkerter og modtagelse i hele destinationen
7. Indsatsen "Kystbanen" forbliver det samme men udvides til at inkludere flere kommuner langs strækningen

Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune har udarbejdet en samarbejdsaftale for kommunens fremtidige turismefremmeindsats. Aftalen er gældende fra den 1. januar 2021 og er den første af sin slags mellem de to organisationer. Aftalen sætter rammen for samarbejdet over en tre-årig periode frem til og med 2023.

Samarbejdsaftalen har syv indsatsområder, der skal definere samarbejdet de kommende tre år. Alle syv indsatser knytter an til Helsingør Kommunes Vision 2030 og relevante politikker for området, fx turismepolitikken.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen. Den eneste væsentlige afvigelse er, at der pga. covid kun blev anvendt ca. 800.000 kr. på markedsføring, hvorfor de resterende ca. 200.000 kr. overføres til ekstra markedsføring i 2022.

De resterende midler fordeler sig til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 31: Orientering: Vision 2030 - Måling af visionsmål 2022

22/514

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Dette punkt følger op på Vision 2030 med en måling af de visionsmål Byrådet har vedtaget i 2019 som en del af Vision 2030.

Målingen henter tal fra forskellige registre, egne opgørelser, opgørelser fra samarbejdspartnere og en spørgeundersøgelse, som er gennemført i februar og marts 2022.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til Vision 2030 og udgør målingen af de indlejrede visionsmål.

Sagsfremstilling

Vision 2030 indeholder en overordnet Mission:

”Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne.”

Den overordnede vision lyder:

”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen.”

Vision 2030 er opbygget med fem strategiske satsningsområder, hvorunder visionen foldes ud gennem en række ambitioner og helt konkrete visionsmål.

De strategiske satsningsområder i Vision 2030 er:

1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
2. Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
4. Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
5. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Hvert år måler Helsingør Kommune på de visionsmål, som indgår i Vision 2030.

I denne sag fremstilles målingens hovedkonklusioner. Selve målingen findes i bilaget.

1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

1.1. *90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse*

I Helsingør Kommune forventes 83,5 % af de unge der afsluttede 9. klasse i 2019 at gennemføre en ungdomsuddannelse 8 år efter endt 9. klasse i 2019. Til sammenligning ligger tallet for Region Hovedstaden på 85,3 % og hele landet på 84,8 %.

For mænd i Helsingør Kommune ligger tallet på 80,4 %, mens det for kvinder ligger på 86,8 %. I Region Hovedstaden er fordelingen mænd 82,2 % og kvinder 88,6 %, mens den for hele landet er mænd 81,5 % og kvinder 84,4 %.

Der er dermed en markant forskel på andelen af mænd og kvinder, der får en ungdomsuddannelse både nationalt, regionalt og lokalt.

1.2. *5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller videregående uddannelser i Helsingør Kommune i forhold til niveauet i 2020*

I udgangsåret 2019/2020 fandtes 21 uddannelsesstilbud i Helsingør Kommune. I 2021/2022 er kommunen kommet tæt på at realisere målet med en tilvækst på 3 uddannelser mere end i udgangsåret. I alt er der 24 uddannelsesstilbud i kommunen i 2022.

1.3. *Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 %*

I 2021 modtog 79 % af børnene i kommunens skoler udelukkende den normale undervisning, og 12 % modtog en fokuseret indsats. Disse to sammenlagt svarer til i alt 91 %, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats. 9 % af eleverne modtog en særlig sproglig indsats.

1.4. *Elevernes innovative kompetencer skal stige*

Eksamen i de praktisk/musiske fag er aflyst grundet Corona pandemien. Tallene for elevernes innovative kompetencer kan dermed ikke opgøres. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder på at definere en kvalitativ målemetode fremadrettet.

2. Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

2.1. *1.000 nye familier i kommunen*

I 2021 var der et flytteoverskud på 202 nye familier. Siden udgangsåret 2020 er der sammenlagt et flytteoverskud på 326 familier.

Fra 2012-2020 oplevede Helsingør Kommune et overskud på tilflytningen af familier på sammenlagt 862 nye familier. Målsætningen fra den tidligere Vision 2020 om 800 nye familier blev dermed realiseret.

2.2. 24.000 job inden for kommunegrænsen

I 2020, som er det senest opgjorte år, var der 22.888 job inden for Helsingør Kommunes grænse. Udviklingen i antallet af job har udgjort en stigning på 2,9 % siden 2012 og 4,1 % siden lavpunktet i 2013. Fra 2018-2019 faldt antallet af jobs med 126 svarende til 0,5 %.

Det er særligt inden for brancherne "Hoteller og restauranter", "Transport", "Undervisning", "Handel", "Plast, glas og betonindustri" samt "Maskinindustri" at beskæftigelsen er gået tilbage, mens den er gået frem særligt inden for "Sociale institutioner", "Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service", "Bygge og anlæg" samt "Medicinalindustri".

2.3. Der er etableret mindst 40 boligbebyggelser, som er baseret på et fællesskab

I denne sammenhæng er en boligbebyggelse baseret på et fællesskab, hvis der indgår et fælleshus i boligbebyggelsen. I 2021 er 31 boligbebyggelser i Helsingør Kommune baseret på et fællesskab ud fra denne definition.

For at nå målsætningen om at der er etableret mindst 40 boligbebyggelser baseret på et fællesskab i 2030, skal der etableres yderligere 9 boligbebyggelser med et fælleshus inden 2030.

2.4. 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet

Samlet set er borgernes oplevelse af, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil kun 1 % fra målsætningen på de 70 % med en score på 69 %.

70 % af borgerne svarer "ja" til at de synes deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil gennem nem adgang til offentlig transport.

Over 77 % af borgerne svarer "ja" til, at de synes deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil gennem "tilgængelige grønne områder" og "gode muligheder for at cykle".

Under 70 % af borgerne har svaret "ja" til, at de synes deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil med "velfungerende affaldshåndtering", "god trafikikkerhed" og "mulighed for en bolig, der møder respondentens behov".

Kategorien der scorer højest er "tilgængelige grønne områder", mens den kategori der scorer lavest er "God trafikikkerhed".

Resultatet af borgernes svar varierer i forhold til, hvilket lokalområde de bor i.

3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

3.1. *Flere borgere skal være i job, og derfor skal antallet af borgere på kommunale, offentlige forsørgelsesydelse falde med 12 %*

Antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelse er faldet jævnt frem mod 2019. Fra 2019-2021 er antallet af borger på kommunale offentlige forsørgelsesydelse dog steget med 60 personer svarende til 1 %. Målsætningen om et fald på 12 % frem mod 2030 med 2019 som udgangspunkt svarer til, at antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelse skal nedbringes til 5.493 personer i 2030, fra 6.302 i 2021.

3.2. *90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab*

I 2022 oplevede 79 % af borgerne at være en del af et fællesskab. Der er dermed et stykke op til målsætningen om de 90 % i 2030.

Fordelt på aldersgrupper er oplevelsen af at være en del af fællesskabet lavest hos de yngste og de ældste, henholdsvis gruppen 18-29 år og gruppen 70+ år. Oplevelsen af at være en del af fællesskabet stiger jævnt frem til personalderen 49 år og falder igen jævnt frem til 70+ år.

Borgerne i Snekkersten oplever den højeste grad af at være del af et fællesskab, med 83 %, tæt fulgt af Espergærde og Hornbæk med hhv. 81 % og 80 %. De øvrige byområder ligger jævnt fordelt mellem 76 % og 78 %. Tikøb, Nygård og Kvistgaard udelades af hovedkonklusionen på grund af det begrænsede antal respondenter med deraf følgende usikkerhed.

3.3. *Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet*

I skolernes trivselsundersøgelse for skoleåret 2020/2021 har 74 % af eleverne svaret ”helt enig” eller ”enig” på spørgsmålet om de føler, at de hører til på deres skole.

Det er dermed kun godt $\frac{3}{4}$ af skoleeleverne, der føler, at de hører til på deres skole. Med en ambition om at alle børn skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet, skal svarene på dette spørgsmål øges med 26 procentpoint for at nå målsætningen på 100 %.

3.4. *40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene*

46 % af borgerne har svaret ”nej” til, at det nogensinde sker, at de er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre.

Svar hvor ”ja” indgår i besvarelsen udgør 54 %.

For at nå i mål med byrådets ambition om at 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene, skal andelen af ”ja-svarere” falde med 40 % for dermed tilsammen at udgøre 31,68 %. ”Nej-svarerne” vil dermed komme til at udgøre 68,32 %.

Det er særligt de unge i aldersgruppen 18-29 år, hvor den største andel oftest føler sig alene. Dette på trods af, at det også er den aldersgruppe, der oftest er sammen med venner. Den aldersgruppe, hvor færrest føler sig alene, er aldersgruppen 60-69 år.

Spørgeundersøgelsen viser en sammenhæng mellem, at jo ældre borgerne er, des større andel af aldersgruppen er i kontakt med naboer eller beboere i deres lokalområde.

Borgerne ”ser lige meget til hinanden” i de forskellige bydele, bortset fra bydelen Helsingør syd for Kongevejen, hvor borgerne giver udtryk for at de ses lidt sjældnere. Tikøb, Nygård og Kvistgaard udelades af hovedkonklusionen på grund af det begrænsede antal respondenter med deraf følgende usikkerhed.

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

4.1. *2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv*

Antallet af beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv er fra 2019 til 2020 faldet med 121 personer fra 2.022 til 1.901 personer svarende til 6,0%. Antal beskæftigede i kategorien har ellers været støt stigende i perioden 2012-2019 fra 1.503 i 2012 til 2.022 personer i 2019 svarende til en stigning på 34,5 %.

4.2. *1,6 mio. kulturbesøgende årligt*

I 2020 og 2021 er der sket et markant fald i antallet af kulturbesøgende grundet Covid-19, hvor både Kulturværftet, biblioteket og museerne har været lukkede i perioder. Antallet af besøgende på museer beliggende i Helsingør Kommune i 2021 udgjorde 286.918 svarende til et fald på 49,2 % i forhold til 2019 og en stigning på 1,1 % i forhold til 2020. Antal besøgende på Kulturværftets bibliotek udgjorde i 2021 286.058 svarende til et fald på 59,8 % i forhold til 2019 og en stigning på 70,8 % i forhold til 2020.

4.3. *650.000 årlige kommercielle overnatninger*

I 2021 var der 407.220 kommercielle overnatninger i Helsingør Kommune, hvilket er en stigning på 5,6 % i forhold til 2020. Antal overnatninger var i 2021 16,5 % lavere end i 2019.

Fra 2012-2019 var der en vækst på 41 % i antallet af kommercielle overnatninger i Helsingør Kommune, mens væksten i perioden 2012-2021 udgør 17.9 %.

4.4. 80 % af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud

63 % af kommunens borgere svarer på spørgeundersøgelsen, at de har gjort brug af kulturtilbud beliggende i Helsingør Kommune. Der er dermed et stykke op til at indfri målsætningen om de 80 %.

Kulturforbruget ligger nogenlunde jævnt fordelt på aldersklasserne fra 30 år og op, hvor omkring 65 % af borgerne har anvendt kulturelle tilbud i kommunen inden for det seneste år. Undtagelsen er dog aldersgruppen 40-49 år, der har det højeste kulturforbrug af alle grupper med 74 %. Kulturforbruget hos den yngste aldersgruppe 18-29 år ligger bemærkelsesværdigt lavt på kun 46%.

Kulturforbruget er højest hos borgere som bor i Helsingørs centrale bydel med 66 %. Lavest er forbruget i Helsingør nord for Kongevejen med 60 %. Kulturforbruget i de øvrige byområder ligger jævnt mellem 62 % og 65 %. Tikøb, Nygård og Kvistgaard udelades af hovedkonklusionen på grund af det begrænsede antal respondenter med deraf følgende usikkerhed.

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

5.1. *En beskyttelse af havmiljøet i Øresund*

Helsingør Kommune lægger en indsats i en beskyttelse af havmiljøet i Øresund. Målsætningen om en beskyttelse af havmiljøet i Øresund opgøres ved at se på, om resultatet er opnået.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2022 blev der i december 2021 indgået en aftale mellem regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at etablere en marin naturnationalpark i Øresund og i Lillebælt.

Regeringen vil i foråret 2022 komme med et oplæg til en konkret model for naturnationalparkerne, hvor det bl.a. undersøges, om naturnationalparkerne kan etableres efter UNESCO-kriterier under hensyntagen til fortsat erhvervsmæssig eller anden aktivitet i havområderne.

5.2. *90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum*

97 % af borgerne oplever at have let adgang til natur. Overordnet set er målsætningen dermed opfyldt.

Stort set alle borgerne i alle byområder oplever at have let adgang til naturen, hvor med en score mellem 95 % og 99 %.

Der er en tendens til stigende adgangsoplevelse med stigende personalder. Aldersgruppen 18-29 år ligger lavest med 94 % efterfulgt af aldersgruppen 30-39 år med 95 %. De øvrige aldersgrupper ligger i spændet 97-99 %.

77 % af borgerne oplever at have let adgang til attraktive byrum i den by, hvori de bor. Der mangler dermed en stigning på 13 procentpoint for at være i mål med ambitionen.

Der ses mindre forskelle på borgernes oplevelse af adgangen til attraktive byrum, hvor især Hellebæk / Ålsgårde skiller sig ud gennem en lavere andel af ”ja” på 64 %. Bedst ligger alle byområderne i Helsingør med ”ja” på over 80 %. Tikøb, Nygård og Kvistgaard udelades af hovedkonklusionen på grund af det begrænsede antal respondenter med deraf følgende usikkerhed.

I forhold til personalder er oplevelsen lavest hos borgere i aldersgrupperne under 29 år, mens den er højest for aldersgrupperne fra 70 år og op efter.

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

En måling af den samlede CO₂-udledning inden for Helsingør Kommunes geografiske område for 2021 er under udarbejdelse og vil foreligge medio 2022.

Fra 2008 til 2019 faldt CO₂-udledningen med 3,6 ton pr. borger svarende til 52,9 %.

CO₂-udledningen i Helsingør Kommunes geografiske område lå i 2019 på 3,2 ton pr borger. For at lykkes med målsætningen for 2030 skal udledningen nedbringes med 1,5 ton pr borger svarende til 46,9 % i forhold til 2019.

5.4. Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal være forbedret gennem en aktiv naturindsats

Center for By, Land og Vand har udpeget 5 naturområder, hvor centret gennemfører/vil igangsætte naturpleje, og hvor naturtilstanden tidligere er målt. Målemetoden er et naturtilstandsindex, som beregnes på baggrund af en feltbesigtigelse. Metoden benyttes på lysåbne naturtyper i hele landet. Indekset går fra 0 til 1, hvor 1 er det bedste.

De udvalgte områder er:

1. Dalebro Grusgrav
2. Langesø Hængesæk
3. Vestkilen
4. Nygård Mose
5. Ræveskiftet

Der gennemføres en ny måling af naturtilstanden i sommeren 2022.

Målingerne fra 2020 viser:

- Dalebro Grusgrav
Naturtilstandsindekset er gået tilbage fra 0,42 i 2016 til 0,3 i 2020.
- Langesø Hængesæk
Naturtilstandsindekset er gået tilbage fra 0,75 i 2016 til 0,74 i 2020.
- Vestkilen – sydlige græsmark
Naturtilstanden blev fastholdt på 0,29 fra 2016-2020.
- Vestkilen – nordlige græsmark
Naturtilstanden gik tilbage fra 0,26 i 2016 til 0,25 i 2020.
- Vestkilen - engområdet
Naturtilstanden blev forbedret fra 0,47 i 2016 til 0,58 i 2020.
- Ræveskiftet - overdrevet
Naturtilstanden gik tilbage fra 0,86 i 2016 til 0,7 i 2020.
- Ræveskiftet – i kærret
Naturtilstanden gik frem fra 0,71 i 2016 til 0,76 i 2020.
- Nygård Mose
Naturtilstanden gik frem fra 0,52 i 2016 til 0,73 i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Ikke relevant.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Uddrag af Målingen af Vision 2030 er blevet præsenteret for Byrådet i forbindelse med Byrådets strategiseminar den 28. og 29. april 2022.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Måling af Vision 2030 version 2022 (Byråd)

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 32: Orientering: Sundhedsprofil Helsingør Kommune 2021

20/14186

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Region Hovedstaden udgav i marts 2022 en ny sundhedsprofil ”Hvordan har du det?” for Region Hovedstaden og kommuner om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer, hvor data er indsamlet i 2021. Sundhedsprofilen er led i en større national undersøgelse, som kortlægger borgernes sundhed fra 16 år og opefter. Sundhedsprofilen udkommer hvert fjerde år. Sundhedsprofil for kronisk sygdom vil udkomme i 2023.

Sagen beskriver hovedlinjerne i sundhedsprofilen for Helsingør Kommune og udviklingen siden sundhedsprofilen 2017. Generelt er billedet, at udviklingen i sundhed og trivsel ikke går den rigtige vej, både hvad angår den fysiske og den mentale sundhed. Det gør sig gældende både nationalt, regionalt og i kommunerne, jf. bilag 1 ”Faktaark Helsingør Kommune. Sundhedsprofil 2021” og bilag 2 ”Faktaark Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2021”.

Resultaterne i sundhedsprofilen vil danne udgangspunkt for en ny sundhedspolitik for Helsingør Kommune i 2023.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til sundhedspolitikken ”Lev godt og længe – en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022”.

Sagsfremstilling

1. Spørgeskemaundersøgelsen

Grundlaget for Sundhedsprofilen er spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. I Helsingør Kommune er 2.450 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 16 år og opefter blevet inviteret til at svare på spørgeskemaet. 58 % af borgerne i Helsingør Kommune har besvaret sundhedsprofilundersøgelsen, og det er en stigning siden 2017, hvor 54 % besvarede skemaet. I Region Hovedstaden modtog over 100.000 borgere skemaet og 56.245 borgere, svarende til 54,9 %, besvarende spørgeskemaet.

Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget under Covid-19 nedlukning, og derfor skal resultaterne tolkes med forsigtighed, men er stadig et værdifuldt indblik i borgernes sundhed og trivsel.

2. Udvalgte resultater fra Helsingør Kommune

Udviklingen i borgernes sundhedsadfærd er positiv på nogle få områder, men generelt går udviklingen i sundhed og trivsel ikke den ønskede vej. Herunder følger udvalgte resultater fra sundhedsprofilen i Helsingør Kommune, hvor udviklingen fra 2017 til 2021 beskrives. Rapporten om sundhedsprofilen findes på Region Hovedstadens hjemmeside under [Rapporter - Sundhedsprofiler \(regionh.dk\)](#).

2.1. Daglig rygning

Færre borgere i Helsingør Kommune ryger dagligt. Andelen af borgere, der er daglig rygere, er faldet fra 20 % i 2017 til 14 % i 2021. I Region Hovedstaden er der også sket et fald fra 16 % i 2017 til 13 % i 2021. Det største fald i daglig rygning er sket blandt de 16-34 årige. Andelen er her faldet fra 27 % til 16 % i Helsingør Kommune og i Region Hovedstaden fra 15 % i 2017 til 10 % i 2021.

2.2. Røgfri tobak og nikotinposer

Der ses et markant forbrug af røgfri tobak og nikotinposer blandt de 16-34 årige i Helsingør Kommune. 11 % af de unge bruger røgfri tobak/nikotinposer dagligt eller lejlighedsvis. Af dem bruger 6 ud af 10 nikotinposer. I Region Hovedstaden bruger 8 % af de unge røgfri tobak/nikotinposer. Spørgsmålet til brug af nikotinposer var ikke med i spørgeskemaet for 2017. Rapporten beskriver også brugen af e-cigaretter. Her ses en lille stigning blandt de 16-34 årige fra 4 % i 2017 til 5 % i 2021 i Helsingør Kommune og tilsvarende i Region Hovedstaden.

2.3. Ugentligt alkoholforbrug

Flere borgere drikker mere end 14/21 genstande for henholdsvis kvinder og mænd. Andelen er steget fra 7 % i 2017 til 10 % i 2021 i Helsingør Kommune. Andelen er størst for de +65 årige, hvor 14 % drikker mere end 14/21 genstande om ugen. For Region Hovedstaden som helhed ses et fald i alkoholforbruget fra 8 % i 2017 til 7 % i 2021. Væsentligt flere mænd end kvinder drikker over genstandsgrænserne. Helsingør Kommunes borgere drikker mest i hele Region Hovedstaden, når vi ser på genstandsgrænserne.

2.4. Rusdrikning

At rusdrikke er at drikke fem eller flere genstande alkohol ved samme lejlighed. Der ses en stigning i andelen fra 10 % i 2017 til 13 % i 2021 i Helsingør Kommune. Andelen er størst for aldersgruppen 16-34 år, hvor 18 % rusdrikker ugentligt i såvel 2017 som i 2021. I Region Hovedstaden som helhed ses en nedgang i rusdrikning blandt unge fra 20 % i 2017 til 15 % i 2021.

2.5. Usundt kostmønster

Flere borgere har fået et usundt kostmønster med utilstrækkelige mængder af frugt, grønt og fisk og større mængder usund fastfood, sodavand og energidrik. Der ses en stigning i andelen af borgere, som spiser decideret usundt fra 13 % i 2017 til 15 % i 2021 i Helsingør Kommune. For den unge gruppe mellem 16 og 34 år har 25 % et usundt kostmønster i 2021, og det er en stigning fra 18 % i 2017. Det er samtidig en langt større andel end gennemsnitligt for unge i Region Hovedstaden. Her ses en stigning fra 12 % i 2017 til 14 % i 2021.

2.6. Svær og moderat overvægt

Andelen af borgere med svær overvægt, dvs. med en BMI som er lig med eller større end 30, ligger på 17 % og er ikke steget i Helsingør Kommune. Andelen af borgere med moderat overvægt, dvs. med en BMI mellem 25 og 30, er faldet fra 35 % i 2017 til 34 % i 2021. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, dvs. ikke udtryk for et sikkert resultat.

I Region Hovedstaden ses en stigning i svær overvægt fra 13 % i 2017 til 15 % i 2021 og en stigning i moderat overvægt fra 31 % i 2017 til 32 % i 2021. Væsentligt flere mænd end kvinder har svær eller moderat overvægt.

2.7. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet beskrives som lav fysisk aktivitet, stillesiddende tid, skærmtid og inaktiv transport. 18 % af borgerne i Helsingør Kommune har lav fysisk aktivitet og er utilstrækkeligt fysisk aktive i forhold til WHO's anbefalinger. Det er et fald fra 22 % i 2017 til 18 % i 2021. Færre har total stillesiddende tid. Til gengæld har flere mere skærmtid og flere har inaktiv transport til og fra arbejde og uddannelse i Helsingør Kommune. I Region Hovedstaden er der sket et fald i lav fysisk aktivitet fra 19 % i 2017 til 18 % i 2021.

2.8. Dårlig eller meget dårlig livskvalitet

Andelen af borgere, som vurderer, at de har en dårlig eller meget dårlig livskvalitet, er steget fra 5 % i 2017 til 6 % i 2021. Stigningen er ikke statistisk signifikant, dvs. ikke udtryk for et sikkert resultat. For gruppen 16-34 år ses dog en langt større stigning fra 3 % til 11 %, som ikke modsvares af samme stigning for unge i Region Hovedstaden, hvor andelen er steget fra 4 % i 2017 til 5 % i 2021.

2.9. Selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred baseres på et enkelt spørgsmål om borgerens helbredstilstand i almindelighed og rummer derfor både fysisk og mentalt helbred. Andelen af borgere, som vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred, er steget fra 17 % i 2017 til 19 % i 2021 i Helsingør Kommune. I Region Hovedstaden er der sket en stigning fra 15 % i 2017 til 16 % i 2021.

2.10. Ensomhed

Andelen, der føler sig ensomme, er steget fra 7 % i 2017 til 11 % i 2021 i Helsingør Kommune. I Region Hovedstaden er der sket en stigning fra 8 % i 2017 til 13 % i 2021. Især de unge mellem 16 og 34 år føler sig ensomme i Helsingør Kommune, hvor andelen er steget fra 11 % til 20 %. Tilsvarende stigning ses for unge i Region Hovedstaden.

2.11. Stress

Andelen af borgere, som har en høj score på stressskalaen (PSS skalaen – Cohens Perceived Stress Scale), er steget fra 27 % i 2017 til 29 % i 2021 i Helsingør Kommune. Stigningen er ikke statistisk signifikant, dvs. ikke udtryk for et sikkert resultat. Andelen af 16-34 årige, som oplever at være stresset, er på 40 %, hvilket er på niveau med sidste sundhedsprofilundersøgelse. I Region Hovedstaden er der sket en stigning fra 30 % i 2017 til 38 % i 2021 blandt de unge mellem 16-34 år.

2.12. Angst, depression og selvmordstanker

Rapporten har også data for andelen af borgere, som oplever angst, depression og selvmordstanker. Disse data er p.t. ikke aldersopdelte for kommuner. Andelen af borgere i Helsingør Kommune, som er meget generet af angst, er steget fra 7 % i 2017 til 8 % i 2021.

I Region Hovedstaden er der også sket en stigning fra 7 % i 2017 til 8 % i 2021.

Andelen af borgere i Helsingør Kommune, som er meget generet af depressive symptomer, var 8 % i 2017 og 8 % i 2021. I Region Hovedstaden er der sket en stigning fra 7 % i 2017 til knap 9 % i 2021. Andelen af borgere i Helsingør Kommune, som har selvmordstanker var 7 % i 2021 og i Region Hovedstaden knap 7 %.

For Region Hovedstaden findes data i den helt unge gruppe, som peger på, at det især er de unge 16-24 årige, som oplever angst (mænd 10 % og kvinder 20 %), har depressive symptomer (mænd 13 % og kvinder 19 %), og har selvmordstanker (mænd 12 % og kvinder 15 %).

2.13. Søvnproblemer

Andelen af borgere, som er meget generet af søvnproblemer, er steget fra 14 % til 15 % i Helsingør Kommune. Stigningen er ikke statistisk signifikant, dvs. ikke udtryk for et sikkert resultat. Til gengæld er andelen af unge mellem 16-34 år, som er meget generet af søvnproblemer, steget fra 14 % til 20 % og ligger væsentligt over regionsgennemsnittet, som er på 15 %.

3. Den sociale ulighed i sundhed

Der findes ikke kommunale data for social ulighed i sundhed. Tallene på regionsniveau viser, at der er en social ulighed på langt de fleste parametre for sundhed. Der ses en højere forekomst af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd med faldende uddannelseslængde. Det gælder især for daglig rygning, usundt kostmønster, svær overvægt og søvnproblemer. Det gælder også for dårlig livskvalitet og dårlig mental sundhed. For alkoholindtag over 14/21 genstande om ugen ses dog en modsatrettet tendens.

4. Perspektivering og planlægning

Formålet med sundhedsprofilen er, ud over at kortlægge befolkningen sundhedsadfærd, at fungere som et planlægningsredskab. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan regioner og kommuner se, hvor der særligt er behov for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper som er væsentlige at fokusere på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser. Generelt tegner der sig et billede af, at jo kortere uddannelse, jo større sundhedsudfordringer – hvilket gælder for både en række fysiske og mentale parametre.

Ud over sundhedsadfærd og trivsel beskriver sundhedsprofilen også borgernes motivation for at ændre adfærd og vaner, og om de ønsker hjælp til en ændring. Tallene viser et stort forebyggelsespotential. I Region Hovedstaden ønsker:

- 75 % af dagligrygerne et rygestop, og 41 % ønsker hjælp til rygestop.
- 34 % ønsker at nedsætte alkoholforbruget, hvis de drikker over genstandsgrænserne, og 23 % ønsker hjælp til at nedsætte forbruget.
- 62 % af borgere med usundt kostmønster ønsker at spise sundere, og 43 % ønsker hjælp til at spise sundere.
- 73 % ønsker at være mere fysisk aktive, blandt borgere med lav fysisk aktivitet, og 55 % ønsker hjælp til være mere fysisk aktive.
- 93 % af borgere med svær overvægt ønsker et vægttab, og 58 % ønsker hjælp til vægttabet.

Udviklingen for både den fysiske og den mentale sundhed går den forkerte vej. Mænd er mere usunde end kvinder – og unge er mere usunde og har dårligere trivsel end ældre. Det gælder for både rygning, alkohol, kost, lav fysisk aktivitet, ensomhed og stress. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der sættes ind med helhedsorienterede indsatser, som tager højde for såvel den fysiske som den mentale trivsel. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhed tænkes ind i alle sektorer ud over sundhedsområdet, fx fritids- og kulturområdet, skoleområdet og civilsamfund.

Sundhedsprofilens resultater skal ses i sammenhæng med de eksisterende, tværgående handleplaner. Fælles handleplan for forebyggende indsatser for børn og unge (afsluttet 2018),

Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed (2018-2022) og Fælles handleplan for sundhed, job og uddannelse (2018-2022). Resultaterne i sundhedsprofilen vil danne grundlag for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt div. fagudvalg til orientering.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

 Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Faktaark Helsingør Kommune. Sundhedsprofil 2021

2: Faktaark Region Hovedstaden .Sundhedsprofil 2021

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 33: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2023-32

22/462621

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2023-2032.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her pladsprognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Der er i pladsprognosen ikke taget højde for den nuværende situation med ukrainske flygtningebørn, da denne alene bygger på befolkningsprognosen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Antallet af 0-5-årige i Helsingør kommune har siden 2016 været i vækst. Væksten af børn betyder, at der er behov for flere dagtilbudspladser i de kommende år.

Dette års pladsprognose viser:

- et fremrykket behov for pladser i Espergærde, der allerede fra 2023 har behov for flere pladser.
- behovet for flere pladser i Helsingør er ligeledes fremrykket, dog først fra 2025.
- at Ålsgårde/Hellebæk er udfordret på pladser i 2023 og 2024. Fra 2025 forventes behovet for pladser at stabilisere sig uden yderligere behov for pladsudvidelser.

Udviklingen i antallet af 0-5-årige:

Befolkningsgrundlaget for dagtilbud er de 0-5-årige børn i kommunen. I forhold til sidste års prognose er det en stigning på 75 børn, svarende til en stigning på 2,1 pct.

Befolkningsprognosen og dermed pladsprognosen bygger på fremskrivninger af historiske data samt analyse af kommende boligprogrammer. Prognoserne skal bl.a. balancere mellem økonomiske forsigtighedsprincipper, af hensyn til kommunens budgetlægning, og kommunens forsyningsforpligtelse på dagtilbudsområdet^[1].

Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis områder pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Pludselig eller unormal udskiftning i den eksisterende boligmasse vil først blive en del af befolkningsprognosen de efterfølgende år når ændringerne indgår som en del af området historik.

Helsingør Kommune har i de sidste par år oplevet et sådant boom i Espergærde, hvilket har betydet at antallet af børn er vokset hurtigere end prognoserne forudså.

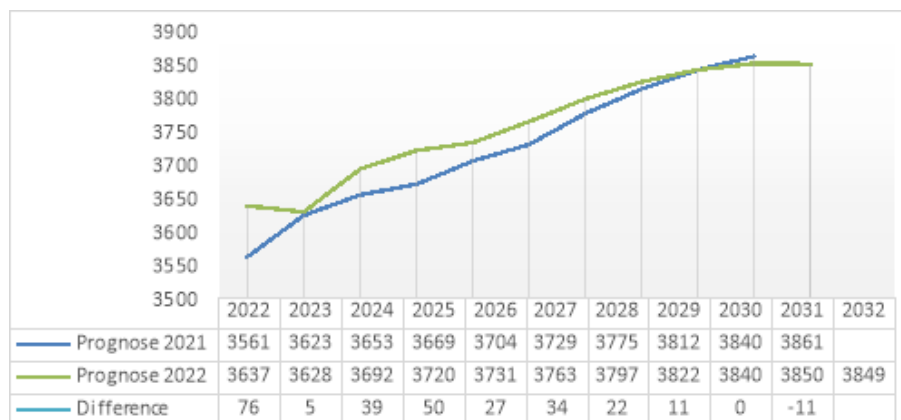
Befolkningsprognosen viser, at antallet af 0-5-årige vil fortsætte med at stige i perioden 2023-31, dog undtaget 2023 hvor der forventes et lille fald på 9 børn ift. sidste år. Fra 2031 forventes væksten at stagnere.

Den store vækst i børnetal skyldes blandt andet et omfattende boligprogram, som kommunen har i de kommende år. Årsagen til et næsten uændret børnetal i 2023, skyldes at boligerne først forventes indflytningsklar i 2024.

I figur 1 sammenlignes forventningen til antallet af 0-5-årige i henholdsvis befolkningsprognose 2021 og 2022. Figur 1 viser, at Helsingør Kommune i de kommende år forventer flere børn i 0-5-års alderen, samt at udviklingen forventes at stagnere hen imod 2032.

Den faktiske udvikling i antallet af 0-5-årige vil i høj grad afhænge af, hvorvidt udviklingen følger den planlagte boligudbygning, og om de nye boliger medfører den ventede tilflytning til kommunen.

Figur 1: Forventninger til udviklingen i antallet af 0-5-årige i hhv. befolkningsprognose 2021 og 2022



Udviklingen i antallet af indmeldte:

Antallet af indmeldte børn i kommunens egne og selvejende dagtilbud er steget med 98 børn, sammenlignet med samme periode sidste år. Sammenholdes antallet af indmeldte børn med det samlede antal 0-5-årige i kommunen, var 65,7 pct. af børnene i aldersgruppen indmeldt i et af kommunens egne eller selvejende dagtilbud i januar 2022.

Forholdet mellem faktisk antal indmeldte børn og det samlede børnetal pr. distrikt i kommunen betegnes her som pasningsmønsteret. Pasningsmønsteret er således beregnet på historiske data og således ikke et udtryk for et fremadrettet pasningsmønster.

Det forventede pladsbehov opgøres på baggrund af befolkningsprognosen for antallet af 0-5-årige, samt det aktuelle pasningsmønster i de enkelte distrikter. Pasningsmønsteret beregnes alene på de kommunale og selvejende institutioner.

Børn indskrevet i private pasningstilbud indgår ikke i denne beregning.

Forventet pladsbehov:

Ved at tage udgangspunkt i det aktuelle søgningsmønster og den forventede udvikling i antallet af 0-5-årige forventes der, at være tilstrækkelig pladskapacitet for kommunen samlet set frem mod 2027. Overskuddet af pladser forventes generelt at være faldende, og pladsbehovet varierer distrikterne imellem. I enkelte dagtilbud vil der i kortere perioder være ledige pladser der holdes frie til egne vuggestuebørn, såkaldte tomgangspladser, ligesom der særligt i VillaKulla er ledige pladser til at sikre at pladsgarantien overholdes.

Det forventede pladsbehov pr. distrikt fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Det samlede forventede pladsbehov pr. 1. januar 2023-32 opgjort som børnehavepladser.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Helsingør	13	5	-13	-20	-34	-46	-53	-59	-62	-62
Snekkersten	90	93	87	85	75	67	60	54	50	48
Espergærde/Kvistgård	-2	-51	-55	-57	-48	-52	-59	-63	-65	-65
Ålsgårde/Hellebæk	-16	-12	-3	-3	-3	0	-1	-2	-2	-1
Hornbæk	-1	17	19	19	18	17	16	16	16	16
Tikøb	17	14	15	18	17	17	17	17	18	18
I alt	102	66	49	42	26	1	-20	-36	-45	-46

Plustal = pladsoverskud, minustal = pladsbehov.

Uddybning af pladsprognosen er vedlagt i bilag 1.

[1] Forsyningsforpligtelse betyder, at alle kommuner er forpligtet til at stille dagtilbud til rådighed for til børn når de har behov for plads.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Pladsprognosenotat 2023-32

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 34: Orientering: Skoleprognose 2022

22/536310

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2023-2032.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2022/23 til 2031/32.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

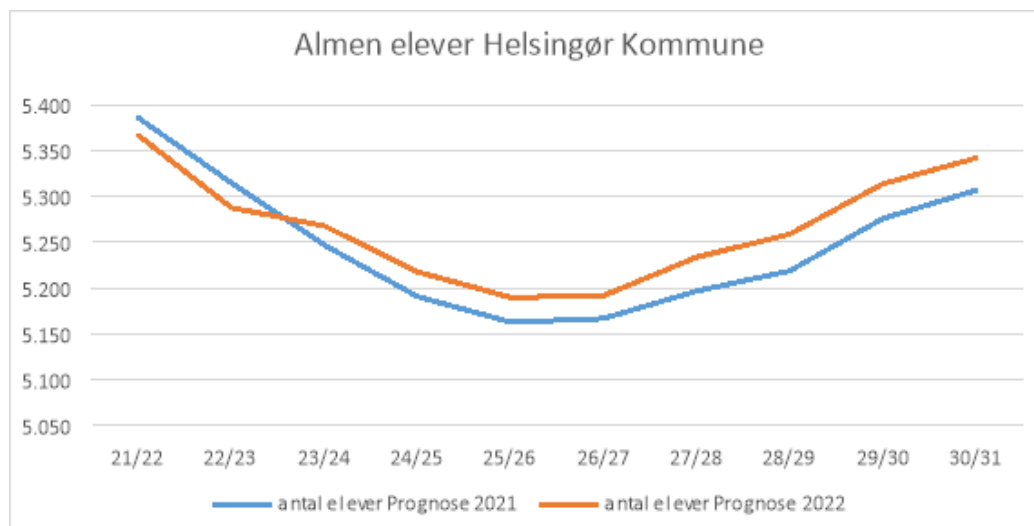
Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis områder pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Befolkningsprognosen kan heller ikke fange en pludselig eller unormal udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse det pågældende år, først de efterfølgende år vil det blive en del af områdets historik. Et eksempel er Espergærde, som i 2020 havde et uventet fødselsboom og et anderledes tilflytningsmønster, som prognosen ikke havde forudset. Senest var der 1. januar 2021 59 børn mere mellem 0-5 år mere i Espergærde området, end befolkningsprognosen havde forudset.

Pr. januar 2022 var der i alt 7.469 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2023 er faldet med 97 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 125 svarende til 1,7 pct. siden 2022 til i alt 7.594 børn og unge. Samlet set forventes et fald frem til 1. januar 2026, hvor børn og unge i alderen 5-15 år forventes at være 7.303, hvorefter antallet igen er stigende. I 2032 forventes der at være 7.643 børn og unge.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes for hele perioden en stigning i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Skolerne i Snekkersten, og et fald i antal almen elever på Hellebækskolen og Helsingør Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
Espergærde Skoler	1.560	1.547	1.555	1.547	1.550	1.585	1.607	1.616	1.630	1.645
Hellebækskolen	652	646	639	637	633	625	638	642	654	652
Helsingør Skole	1.554	1.549	1.539	1.511	1.505	1.478	1.481	1.476	1.490	1.496
Hornbæk Skole	440	435	449	458	464	468	473	477	480	482
Skolerne i Snekkersten	949	904	879	852	828	822	827	834	849	853
Tikøb Skole	156	148	149	155	156	159	159	163	166	166
10.kl skole	66	59	58	58	54	55	49	51	45	48
Øresund										
I alt prognose	5.377	5.288	5.268	5.218	5.190	5.192	5.234	5.259	5.314	5.342

2022

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2022/23 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.288 elever skoleelever. Derudover forventes der at være 46 elever i de almindelige specialklasser og 262 elever i kommunens øvrige specialtilbud samt 34 elever i eksterne specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Når de faktiske elevtal den 5. september er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter sammen med konsekvenserne af ændringer i prognosetallene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Bilag

Helsingør skoleprognose 2022 - rapport

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 35: Orientering: Øgede udgifter til IT-systemer og licenser

22/534496

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes kontrakter på større fag- og koncernsystemer udløber i 2023. Priserne på løsningerne er steget markant gennem årene, og det samme gælder for Microsoft licenser og ny Tele-aftale. Derudover er der øgede udgifter på området afledt af lovmæssige opgaver og budgetaftale fx it-sikkerhedsressourcer og system til understøttelse af GDPR-arbejdet.

Ved ændringer i priserne til it-systemer på it- og digitaliseringsområde, foretages der normalt en driftskorrektion, men grundet beløbets størrelse, ønskes der her at give en særskilt orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Retsgrundlag

Udbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik

Sagsfremstilling

1. Indkøb af fag- og koncernsystemer

Helsingør Kommunes kontrakter med KMD om fag- og koncernløsninger på Løn, vagtplan, økonomi og debitor samt omsorgssystem til sundheds- og omsorgsområdet udløber i 2023.

Med udgangspunkt i den funktionalitet vi har i løsningerne i dag har JBT sammen med relevante centre foretaget en foreløbig markedsundersøgelse. Denne viser, at priserne er steget markant, siden vi anskaffede løsningerne i hhv. 2012 og 2017.

De forventede prisstigninger for Løn, vagtplan, økonomi og debitor er årligt 1 mio. kr. fra 2024 og for omsorgssystemet årligt 1.167 mio. i 2023 og 2 mio. kr. for efterfølgende år.

2. SKAL-projekter og opgaver på landsplan

Kommunerne pålægges at deltage i en række projekter og opgaver på landsplan fx, med baggrund i Økonomiaftalerne, som udmøntes i aftaler med KL og Kombit (Kommunernes it-fællesskab). Nogle gange kompenseres kommunerne i form af DUT-midler, mens det andre gange forudsættes, at kommunerne selv finansierer tiltagene.

Nedenfor ses de opgaver, som påvirker budgetterne på budgetområde 820:

2.1. Samlet Patientoverblik

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at Aftaleoversigten og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021.

For at leve op til aftalen har SO og JBT tilkøbt modulet ”Samlet Patientoverblik – Stamdata og Aftaleoversigt”, og dette er implementeret i 2022. Årlig udgift 73.000 kr.

2.2. KL-Gateway snitflade til at gøre sundheds- og ældredata tilgængelige på tværs af aktører

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes, og i den forbindelse arbejdes der på at gøre kommunernes sundheds- og ældredata mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktører

For at kunne levere data har JBT måtte anskaffe snitflade via omsorgssystemet KMD Nexus. Snitfladen koster årligt 120.552 kr. og dertil kommer udgifter til kvalitetsrapport på 25.000 kr. årligt og i alt en årlig udgift på 145.000 kr.

2.3. Ny sygesikringsløsning

Kombit, kommunernes IT-fællesskab, har på vegne af kommunerne indkøbt ny sygesikringsløsning. Den nye løsning bliver dyrere, og det koster ekstra 57.000 kr. årligt.

2.4. MitID revision

I forbindelse med overgangen til MitID og NemLog-in er der krav om at få udarbejdet årlige revisionserklæringer. Kommunerne kompenseres ikke for disse udgifter, og det koster Helsingør Kommune 65.000 kr. årligt.

3. EU-forordningen (GDPR) medfører øget behov for medarbejderressourcer og behov for software til at dokumentere medarbejdernes viden om it-sikkerhed

EU-forordningen fra 2018 har introduceret en lang række GDPR-opgaver som kræver væsentlig mere af vores organisation end det stod klart i 2018 hvilket har medført en stor stigning i antallet af sager relateret til it-sikkerhed. Forordningen anviser, at opgavevaretagelsen skal ske ud fra en risikobaseret tilgang, baseret på ISO 27001. It-området i JBT har i den forbindelse identificeret en række nye it-sikkerheds-opgaver, der kræver fokus på blandt andet tilsyn med databehandler, risikoanalyser, ledelsesinformation, procedurer, processer, politikker samt awareness hos slutbrugere.

Med henvisning til ovennævnte har it-området ansat en person med kendskab og erfaring med it-sikkerhedsområdet, GDPR og de associerede juridiske aspekter med fokus på opgaven med risikoanalyser.

Hertil kommer den manglende budgetdækning af løn i forbindelse med tilsyn af databehandleraftaler, til at varetage tilsynet med alle kommunens databehandleraftaler. It-området har fået tilført DUT midler på 271.000 kr. på lønbudgettet, hvilket knapt svarer til en halv medarbejder. Samlet mangler it-området et årligt lønbudget på 1.017.000 kr.

For at overholde Datatilsynets retningslinjer i forhold til ny GDPR lovgivning har Digitalisering anskaffet et modul til løsningen Plan2Learn, som kan understøtte og dokumentere, at medarbejderne har opnået nødvendig viden i forhold til IT-sikkerhed på arbejdspladsen.

Beløbet til modulet er på 45.000 kr. årligt.

4. IT- og telefonilicenser

4.1. Microsoft licenser bliver dyrere med ny SKI-aftale

Licenspriserne er steget med indgåelse af ny SKI-aftale. Udgiften er estimeret til 155.000 kr. årligt. Endeligt antal licenser kendes først ved den årlige licensoptælling. Der vil i budgetperioden blive indgået ny SKI-aftale, og dermed kendes prisniveauet først april 2025 for årene 2025 og 2026.

4.2. Ny SKI-aftale på telefoniområdet

Helsingør Kommune er tilsluttet den forpligtende telefoni-aftale SKI 50.48. Kommunen overgår til den nye aftale 1. oktober 2022. Den nye aftale medfører, at nogle services og abonnementer stiger, mens andet bliver billigere. Udgifterne på telefoni ligger dels centralt i telefoni-budgettet på it-området, dels decentralt i de enkelte enheder og institutioner. Netto bliver udgifterne øget med 140.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

4.3. Budgetteknisk fordeling af budget til licenser

Licensudgifter til it-sikkerhedsløsningerne Dubex totalrapport og Trendmicro går fra at være en 3 årig aftale til at være en ét årig aftale, da vi ikke ønsker at være bundet af en 3-årig aftale, hvis Helsingør Kommune skulle ønske at gå i Skyen, og der i den forbindelse viser sig andre tekniske muligheder. I budget 2022 er budgettet derfor nedskrevet fra et 3 årigt budget til et ét årigt budget. Det årlige budget vil fremover være 325.000 kr. til Dubex totalrapport og 400.000 kr. til Trendmicro.

Der er ligeledes licensudgifter til Dubex Dirt, der er en 3 årig aftale, hvor budgettet for 2022 er 300.000 kr. og skal fornyes igen i 2025, hvor budgettet forventes at være 300.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet driftskorrektion på budgetområde 820: IT og Digitalisering for budget 2023 og frem:

Driftskorrektion	2023	2024	2025	2026
Omsorgssystem - ny kontrakt pr. 1.6.2023	1.167.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Løn, Vagtplan, Økonomi og Debitorløsninger - ny kontrakt pr. 1.1.2024	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nexus patient overblik	73.000	73.000	73.000	73.000
KL Gateway	145.000	145.000	145.000	145.000
Sygesikring, Praksys skal modregnes med 1,9 kr. pr borger	57.000	57.000	57.000	57.000
MitID revision	65.000	65.000	65.000	65.000
Microsoft licenser	155.000	155.000	155.000	155.000

Nye SKI 5048 Tele-aftale	140.000	140.000	140.000	140.000
Sikkerhedsressourcer, 2 medarb. it	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
Ny software til GDPR håndtering	45.000	45.000	45.000	45.000
Dubex (+ dirt) - trendmicro budget fordeles årligt	725.000	725.000	1.025.000	725.000
KMD momentum moduler (Finansieres af JBT)	161.000	161.000	161.000	161.000
I alt	3.750.000	5.583.000	5.883.000	5.583.000

Der kan ske en ændring af beløbsstørrelse efter indgåelse af nye kontrakter på fag- og koncernsystemer forventeligt september/oktober 2022.

Det bemærkes i øvrigt, at budgetområdet har indmeldt budgetreduktion på 394.000 årligt til brug for råderumskataloget i forbindelse med opsigelse og ophør af løsningen KMD Sag.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller.

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 36: Eventuelt

21/34371

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

Intet at bemærke.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 37: Orientering: Kommende sager

21/34370

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	22-08-2022
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2021	Økonomi og Ejendomme	22-08-2022
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	03-10-2022

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 38: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

21/34368

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 39: Beslutning: Fonden Sydkystens Sportscenter - Driftsbudget

22/536846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærdes formål er, at drive idrætsfaciliteter i Espergærdeområdet. Fonden administrerer Espergærdehallen, tennishallen samt klubhus og omklædningsbygning på Mørdrup Idrætsanlæg.

Driften af faciliteterne finansieres primært af tilskud fra Helsingør Kommune. Siden 2019 har Idræts- og Fritidsudvalget hvert år bevilget et ekstraordinært driftstilskud på ca. 270.000 kr., idet udgifterne til den ordinære drift ikke har kunne indeholdes i fondens tildelte budget.

Helsingør Kommune har ligeledes siden 2019 ydet afdragsfrihed på fondens gæld, der er stiftet i forbindelse med opførelsen af tennishallen på Mørdrup Idrætsanlæg.

Fondens bestyrelse ønsker, at der i indeværende budgetår bevilges et ekstraordinært driftstilskud på 275.000 kr. samt at der findes en permanent løsning på fondens budgetmæssige udfordringer, herunder plan for afvikling af gælden til Helsingør Kommune.

Sagen forelægges til udvalgets stillingtagen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærdes formål er at drive idrætsfaciliteter i Espergærdeområdet til gavn for borgere og foreninger i Helsingør Kommune. Fonden administrerer Espergærdehallen, tennishallen samt klubhus og omklædningsbygning på Mørdrup Idrætsanlæg.

Fonden fik i forbindelse med budget 2019 reduceret det kommunale driftstilskud med ca. 1,0 mio. kr., idet beløbet blev overført til driftsbudgettet for den kommunalt drevet nye Idrætsby ved Espergærde Gymnasium. Fondens korrigerede nettobudget for 2019 udgjorde herefter 1.377.000 kr.

Det er fondens opfattelse, at den samlede drift af fondens faciliteter er underfinansieret, idet der fortsat er behov for driftstilskud til Espergærdehallen, da det tidligere er besluttet politisk, at aktiviteter i Espergærdehallen ikke kan overflyttes til Idrætsbyen på Mørdrup Idrætsanlæg.

For at sikre en fortsat drift af Espergærdehallen har Fonden Sydkystens Sportscenter fået bevilget et ekstraordinært driftstilskud på ca. 270.000 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021. Hertil skal lægges afdragsfrihed på 225.000 kr. årligt på gælden til Helsingør Kommune.

Fondens bestyrelse ønsker, at det faste driftstilskud øges i indeværende budgetår samt overslagsår primært for at kunne varetage den ordinære drift samt at der findes en permanent løsning for afvikling af gælden til Helsingør Kommune.

2. Driftsbudget 2022

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der fastlagt et driftstilskud til Fonden Sydkystens Sportscenter på 1.385.000 kr. Hertil skal lægges et forventet indtægtsbudget på 382.000 kr., således at fondens samlede driftsbudget udgør 1.767.000 kr.

Sammenholdes det nuværende driftsbudget med de gennemsnitlige driftsudgifter i perioden 2019-21 forventes et underskud på den ordinære drift på ca. 500.000 kr. Det er administrationens vurdering, at et ekstraordinært driftstilskud på 275.000 kr. samt bevilget afdragsfrihed på 225.000 kr. i indeværende budget år vil skabe et budget i balance

Det skal bemærkes, at i forbindelse med regnskabsopfølgningen for maj 2022 forventer fonden et yderligere merforbrug på 326.000 kr. Det skyldes stigende priser på forsyning samt øgede personaleudgifter i forbindelse med langtidssygdom. Det er forventningen, at de øgede personaleudgifter nedbringes gennem refusion, mens øgede udgifter til forsyning vurderes ved regnskabsårets afslutning.

3. Driftsbudget 2023-26

I det administrative budgetmateriale for 2023-26 er der til Fonden Sydkystens Sportscenter fastlagt et driftstilskud på 1.437.000 kr. Hertil skal lægges et forventet indtægtsbudget på 382.000 kr., således at fondens samlede driftsbudget udgør 1.819.000 kr.

Sammenholdes det kommende driftsbudget med fondens nuværende driftsudgifter samt fondens forpligtelse til afvikling af gæld til Helsingør Kommune, er det administrationens vurdering, at fonden i budget 2023-26 fortsat vil have et driftsbudget i ubalance svarende til 365.000 kr.

Administrationen skal derfor anbefale, at fondens driftstilskud forhøjes fremadrettet med 365.000 kr., som bl.a. finansieres via lokaletilskudspuljen og ved tilførsel af økonomiske midler. Fondens samlede driftsbudget vil herefter udgøre 2.184.000 kr.

4. Eftergivelse af Fondens restgæld til Helsingør Kommune

Fonden Sydkystens Sportscenter opførte i 2010 en tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg og stiftede i den forbindelse en gæld til Helsingør Kommune på 5,7 mio. kr. Fonden har løbende afdraget på gælden, således at gælden ved indgangen til 2022

udgør 3.141.000 kr.

Fondens budgetmæssige udfordringer har medført, at der ikke er afdraget på gælden siden 2018, og det er administrationens vurdering, at der i indeværende – og kommende budgetår ikke vil ske ændringer i forhold til den aftalte afdragsordning på 225.000 kr. årligt

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at restgælden eftergives. Finansieringen kan ske ved at nedskrive fondens driftstilskud permanent med 125.000 kr. over 25 år startende fra 2023.

5. Administrationsoverenskomst

Fonden Sydkystens Sportscenter og Helsingør kommune har indgået en administrationsoverenskomst, som bl.a. regulerer økonomiske forhold parterne imellem.

Med en forhøjelse af fondens driftsbudget og eftergivelse af fondens restgæld gennem nedskrivning af driftstilskuddet er det administrationens vurdering, at der er skabt et økonomisk grundlag for, at fonden kan drifte faciliteterne under den selvejende institution.

Med et driftsbudget i balance bør det overvejes, om der fortsat er grundlag for at opretholde en administrationsoverenskomst mellem fonden og Helsingør kommune. Fondens har siden 2019 haft svært ved at overholde kommunens økonomiske politik, og driftsunderskuddet har påvirket budgetområde 411 samlet regnskabsresultat negativt.

Administrationen skal derfor anbefale, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at ophæve administrationsoverenskomsten parterne imellem, og at kommunens økonomiske tilskud alene tager udgangspunkt i folkeoplysningslovens tilskudsregler samt supplerende politiske beslutninger om fast driftstilskud.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomisk oversigt – Fonden Sydkystens Sportscenter 2019-23

	2019	2020	2021	2022	2023
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Forv. forbrug	Adm. budget
Personale	1.225.000	1.206.000	1.176.000	*1.335.000	1.280.000
Bygninger	307.000	234.000	243.000	241.000	**240.000
Øvr. Udgifter	205.000	252.000	193.000	190.000	215.000
Forsyning	270.000	292.000	291.000	*510.000	305.000
Renovation	15.000	17.000	20.000	50.000	19.000
Afdrag gæld	225.000	225.000	225.000	225.000	*125.000
<i>Udgift i alt</i>	<i>2.247.000</i>	<i>2.226.000</i>	<i>2.148.000</i>	<i>2.551.000</i>	<i>2.184.000</i>

Indtægter	-375.000	-350.000	-339.000	-340.000	-382.000
Driftstilskud	-1.377.000	-1.381.000	-1.350.000	-1.385.000	-1.437.000
<i>Indt. i alt</i>	<i>-1.752.000</i>	<i>-1.731.000</i>	<i>-1.689.000</i>	<i>-1.725.000</i>	<i>-1.819.000</i>
<i>Underskud</i>	<i>495.000</i>	<i>495.000</i>	<i>459.000</i>	<i>826.000</i>	<i>365.000</i>
Afdragsfrihed	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
Ekstra tilskud	-273.000	-270.000	-275.000	-275.000	-365.000
<i>Resultat</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-41.000</i>	<i>326.000</i>	<i>0</i>

** Det øgede forbrug i 2022 skyldes primært høje energipriser samt øget personaleudgifter grundet langtidssygdom, hvortil der forventes refusion.*

***I 2023 er der administrativt ikke budgetlagt udgifter til bygninger og til afdrag på gæld*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Bestyrelsen i Fonden Sydkystens Sportscenter

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at der i budget 2022 bevilges et ekstra driftstilskud på 275.000 kr. fra udvalgets lokaletilskudspulje samt at der ydes afdragsfrihed for gælden.
2. at der i budget 2023-26 bevilges et driftstilskud på 365.000 kr. finansieret af lokaletilskudspuljen med 240.000 kr. og ved tilførsel af økonomi på 125.000 kr.
3. at Fondens gæld eftergives ved at nedskrive fondens driftstilskud fra 2023 med 125.000 kr.
4. at udvalget beslutter, om der skal igangsættes en undersøgelse med henblik på ophævelse af administrationsoverenskomsten parterne imellem.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-06-2022

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

Ad 4: Udvalget anbefaler, at der igangsættes en undersøgelse med henblik på ophævelse af administrationsoverenskomsten parterne imellem.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi

Fonden Sydkystens Sportscenter har ved indgangen til 2022 en gæld/overført merforbrug på 3.143.000 kr. vedrørende opført tennishal i 2010. Denne restgæld/merforbrug eftergives samtidig med reducere af driftstilskud på 125.000 kr. til Fonden Sydkystens Sportscenter for budget 2023-2026.

Budgetområde	i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
411 Idræt og Fritid	Øget driftstilskud Fonden Sydvest (driftskorrektion)	0	125	125	125	125
411 Idræt og Fritid	Reducering af Fonden Sydvest driftstilskud som gældsafvikling (driftskorrektion)	0	-125	-125	-125	-125
411 Idræt og Fritid	Eftergivelse af gæld/merforbrug (tillægsbevilling)	3.143	0	0	0	0
Ændringer i alt		3.143	0	0	0	0
Nettopåvirkning af kassebeholdning		3.143	0	0	0	0

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 13-06-2022

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

 Idræts- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Ulla Kokfelt

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt

Punkt 40: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Claus Christoffersen, Ulla Kokfelt