REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 29-01-2024

Mødedato	Mandag d. 29. januar 2024 kl. 17:00
Mødested	Byrådssalen, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Thomas Kok, Ulla Kokfelt

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Implementering af betalingsparkering inklusiv beboerlicenser og registrering af 24 time 5
Beslutning: Konkretisering af Projektforslag til Investeringsplan i Helsingør Bykerne..... 18
Beslutning: Forslag til Lokalplan 5.54 og Kommuneplantillæg 25 - udvidelse af Hornbæk havn..... 27
Beslutning: Revideret økonomisk politik for Helsingør Kommune..... 32
Beslutning: Budgetprocessen for budget 2025-2028..... 39
Orientering: Nyt koncept for månedsopfølgninger i 2024 og frem..... 45
Beslutning: Politisk forankring og det videre arbejde med Købstadsjubilæum 2026..... 51
Beslutning: Organisationsudvikling..... 56
Beslutning: Forslag om budgetreduktioner for 2024..... 58
Beslutning: Forslag om at støtte forslag fra Københavns Borgerrepræsentation til det Kommunalpo 60
Meddelelser..... 62
Beslutning: Indgåelse af lejeaftale for Helsingør Stadion..... 63
Lukket: Beslutning: Personalesag..... 66
Beslutning: VM i landevejscykling..... 67
Godkendelse af referat..... 71

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere

23/49962

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Ingen afbud

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49965

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

C stillede forslag om, at sag nr. 3 sendes tilbage til behandling i By-, Plan- og Trafikudvalget:
For stemte: C (9), Æ (1), V (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Imod: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer imod. 12 stemte for forslaget.

Dagsordenen inkl. tillægsdagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Implementering af betalingsparkering inklusiv beboerlicenser og registrering af 24 timers parkering

23/31637

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 27. november 2023 besluttet at arbejde videre med betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune.

Beslutningen omfatter indførelse af betalingsparkering i Helsingør Bykerne, Kulturværftet og Espergærde Havn og Havnetorv, samt mulighed for beboerlicenser og fritagelse for betaling for handicapparkering.

Formålet med denne sag er dels, at orientere Byrådet om det praktiske vedrørende betalingsparkering og eventuelle konsekvenser af den vedtagne løsningsmodel for betalingsparkering, og dels at Byrådet skal træffe beslutning om eventuel begrænsning af beboerlicenser, registrering af parkering på 24 timers pladser lige uden for Bykernen samt ønsket tillægsbevilling til håndtering af beboerlicenser og eventuelt registrering af 24 timers parkering.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning § 4, der er en ændring til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Lovændringen har virkning fra 1. juli 2020.

Vejlovens § 90, stk 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering som formål.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. november 2023 besluttet at indføre betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune. Betalingen skal gælde fra 9-17 på hverdage, og 9-13 lørdage, med betaling fra første minut. Betalingen skal ikke omfatte handicapparkering. Derudover blev det besluttet at indføre beboerlicenser for beboere i bykernen, men kun for 1 bil pr. husstand.

Som følge af Byrådets beslutning har administrationen modtaget en del henvendelser om betalingsparkering, hvorfor administrationen i det følgende uddyber beslutningens punkter yderligere.

<u>1. Den geografiske udbredelse for betalingsparkering</u>

- Bykernen inden for ring 1
- Kulturværftet
- Espergærde Havn og Havnetorv

Geografisk visning af Betalings Parkering ses i bilag 1.

24-timers pladser omfattes generelt ikke af betalingen.

2. Regler og praktiske informationer

2.1. Automater, apps og skiltning

Der er gennemført udbud omfattende indkøb af 5-8 stk. betalingsautomater, hos tre leverandører. Det er Transportministeriets vurdering, at der af hensyn til de borgere, der ikke har adgang til digitale løsninger, bør sikres en mulighed for at betale for parkeringen ved brug af betalingsautomater. Det forventes, at der bliver indgået kontrakt med den vindende leverandør i uge 4 2024.

Administrationen arbejder på at implementere en hub-løsning, som er en fælles database udviklet af EasyPark. Med denne løsning bliver alle relevante app-udbydere inviteret, forudsat at de tilslutter sig hub-løsningen. Der bliver indgået en samarbejdsaftale særskilt med Helsingør Kommune. Når parkeringsvagten scanner nummerpladsen, bliver der kommunikeret med fællesdatabasen for at bekræfte, om der er foretaget betaling. Denne løsning mindsker responstid og er dermed en effektiv parkeringskontrol.

Det forventes at opsætning af betalingsautomater samt skiltning og infotavler er udført med udgangen af 1. kvartal 2024.

2.2. Betaling

Uanset betalingsform, betales der forud for parkering – og ikke efter endt parkering. Herved forhindres snyd med manglende betaling grundet betalingskort/-løsninger uden dækning, og der skal ikke bruges ressourcer på opkrævning af ubetalte regninger o.lign.

- App; der betales forud fra 1. minut, og for den faktiske parkeringstid samt servicetillæg fastsat af app-udbyderen. Den valgte parkeringstid kan afbrydes før udløb.
  Servicetillæg på brug af app er en direkte aftale mellem parkanten (kunden) og den af kunden valgte app-udbyder. Derfor har Helsingør Kommune ingen indflydelse på servicegebyret og har ingen omkostninger forbundet med servicegebyr.
  Prisen på servicegebyr varierer i henhold til den valgte app-udbyder, samt hvad app-udbyderen kan tilbyde af betalingsordninger, eksempelvis at kunden betaler et tillæg pr. parkering eller, at kunden betaler et fast månedligt abonnement og derfor intet tillæg pr. parkering.
- Betalingsautomat; der betales forud fra 1. minut og kan vælges parkering for intervaller på fx 15 min. Der er ikke mulighed for penge retur fra p-automat, hvis parkering afbrydes før udløb. Kunden betaler ikke servicetillæg, når der betales i automaten.

3. Handicapparkering

Parkering med gyldigt invalidekort kan foregå på alle parkeringspladser (og ikke kun de pladser, der er reserverede til handicapparkering). Der er registreret 44 handicappladser af det samlede antal parkeringspladser (fordelt med 38 i

bykernen, 5 i Kulturværftet og 2 på Havnetorvet), men hertil skal regnes de parkeringer der foretages på ikke reserverede pladser, med gyldigt handicapkort.

Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at der kan være et problem med misbrug af handicapkort, og at denne praksis måske vil blive yderligere udbredt når handicapparkering undtages for betaling.

4. Bycenter og Hestemøllestræde

Indførelse af betalingsparkering i Bycenteret og på parkeringspladsen i Hestemøllestræde er omfattet af en separat sag, da disse pladser ikke er 100 % ejet af Helsingør Kommune. Antallet af parkeringspladser for Bycenteret og Hestemøllestræde er medtaget i beregningerne i denne sag. Antallet af pladser er henholdsvis 181 i Bycenteret og 11 i Hestemøllestræde.

5. Beboerlicenser i Helsingør Bykerne

Byrådet har vedtaget følgende:

> Der indføres en beboerlicens for beboere i Helsingør Bykerne for ét køretøj per husstand, som kan holde på alle p-pladser i Helsingør Bykerne, hvor der indføres betalt parkering, til en pris af 2.400 kr. om året svarende til 200 kr. om måneden.

Administrationen har undersøgt og uddybet regler og omfang af potentielle beboerlicenser i Helsingør Bykerne.

Definitionen på en beboer er en beboer med folkeregisteradresse i det område, der er omfattet af betalingsparkering i Helsingør Bykerne. En beboerlicens kan derfor ikke rekvireres af ejere af erhvervsejendomme uden boligenheder. Så det er ikke muligt at få beboerlicens for erhvervsejendomme og erhvervslejemål i bykernen.

Hvordan får man en licens:

- Der ansøges via Helsingør Kommunes hjemmeside, ved forudbetaling med MitID. Licensen er gyldig for 1 år fra bekræftet betaling. Ved fraflytning eller opsigelse i øvrigt returneres resterende licens, når licensen er afmeldt (ikke med tilbagevirkende kraft).

Hvem kan søge:

- Beboer med folkeregisteradresse i område med betalingsparkering, som er registreret ejer eller bruger af bilen i Central Register for Motorkøretøjer (CRM).
- Leasingbiler – man kan godt få beboerlicens til en leasingbil, hvor beboeren er registreret som bruger af køretøjet i CRM.
- Firmabiler – ejerskabet skal være dokumenteret på en beboer med folkeregisteradresse inden for området med betalingsparkering.

Håndtering af beboerlicenser:

- Oprettelse og registrering af køretøj og bruger i en database via en webshop, der tilgås fra Helsingør Kommunes hjemmeside.
- Til systemet hører et sagsbehandler modul, hvor licenserne kan tilgås herunder, hvem der kan få dem, pris, længde og refusion efter eventuel opsigelse af licens før der er gået 1 år.
- Mulighed for at behandle ansøgninger, der ikke kan valideres automatisk eksempelvis borgere, der har hemmelig eller beskyttet adresse.

Licenssystem til beboerlicens skal indkøbes hos en af app-udbyderne. Udgifterne til et licenssystem er ca. 22.000 kr. og årlige driftsomkostninger på ca. 8.500 kr.

Hvor mange licenser pr. husstand:

Byrådet har besluttet, at der skal indføres beboerlicens med 1 licens pr. husstand. Det vurderes dog ikke at være muligt at indføre en hustandsbegrænsning i udstedelse af parkeringslicenser. Københavns Kommune har undersøgt lovligheden for "kun" 1 licens pr. husstand og vurderingen er;

"at en de facto fordeling af køretøjer med parkeringslicens mellem husstandene i kommunen ikke vurderes at være et hensyn, som er omfattet af vejloven og parkeringsbekendtgørelsen".

Det vurderes derfor ikke, at være muligt at selektere mellem hvem i en hustand, der skal have en licens. Ønskes der en begrænsning i antallet af licenser er dette muligt ved at begrænse antallet af licenser i et geografisk område, samt at der kun kan udstedes 1 licens pr. person over 18 år. (Således begrænses antallet af licenser hvis 1 person har flere biler).

Potentielle licenser i Helsingør Bykerne:

I forbindelse med beslutning om indførelse af licenser for beboerne i Helsingør Bykerne er der lavet en vurdering af antal borgere, der potentielt kan få en beboerlicens. Vurderingen tager udgangspunkt i geografien vist på figur 1.

Figur 1 Helsingør Bykerne omfattet af betalingsparkering

Antal husstande:

Antallet af husstande (beboelsesenheder) i bykernen er 1.545.

Der tælles på husstande, som defineres som BBR beboelsesenheder. Datagrundlaget er CPR-registeret, hvor folk har tilmeldt folkeregister adresse pr. 10. december 2023 i det udvalgte geografiske område.

Fordeling af personer i Bykernen:

Af figur 2 ses en fordeling af personer over 18 år, med folkeadresse inden for bykernen.

	Antal
Personer Over 18 år	2.237
18 – 24 år	238
25 – 65 år	1.385
66 – 80 år	473
Over 80 år	141

Figur 2 Fordeling af antal personer over 18 år i Bykernen

Antal biler i bykernen:

Antallet af biler registreret til beboere i bykernen kendes ikke – men et skøn beregnet på bilejerskabet i kommunen og antallet af beboere i kommunen over 18 år giver et overslag på at ca. 54 % af indbyggerne i Helsingør Kommune ejer en bil. Hertil kommer så de billister, der er registrerede brugere af biler (leaser, lejer eller har firmabil).

I bykernen vurderes bilejerskabet at være lavere end i resten af kommunen, grundet nærheden til den kollektive trafik og handlemuligheder. Derudover vurderes ejerskabet blandt 18-24 år og over 80 år ligeledes at være 0.

Med disse forbehold vurderes antallet af biler i bykernen, at være op til ca. 1000 biler.

Det vurderes, at disse biler i dag parkerer dels på 24 timers pladserne omkring bykernen og efter kl. 17 og indtil kl. 9 parkeres dels i bykernen.

Antallet af potentielle betalingsparkeringspladser i bykernen er 731 (fratrukket handicappladser).

Under Økonomi beregnes en potentiel indtægt for betalingsparkering med og uden beboerlicenser.

Administrationens vurdering:

Indførelse af beboerlicenser i tidsrummet 9-17 hverdage og 9-13 lørdage, kan skabe udfordringer i forhold til den ønskede parkeringsadfærd i bykernen.

Det må forventes, at et væsentligt antal af biler med beboerlicenser (jf. antallet af biler) vil flytte fra de omkringliggende 24-timers pladser til de pladser, der er beliggende i bykernen hvorfor tilgængeligheden til parkeringspladser reduceres for handlende og andre besøgende og dermed skaber større søgetrafik.

Administrationen vurderer yderligere, at det ikke er muligt at gennemføre en begrænsning af beboerlicenser til 1 pr. husstand. Hvis der ønskes en regulering i antal licenser skal det gøres geografisk, men det bliver først til mølle med en begrænsning på max 1 licens pr. person over 18 år.

Med potentielt 1000 bilejerskaber i bykernen og 731 parkeringspladser (inklusiv 181 i Bycenteret), vurderes antallet af parkeringer med licenser, at kunne dominere parkeringspladserne i butikkernes åbningstider.

Administrationen vurderer derfor, at indførelsen af beboerlicenser kan reducere den adfærdsmæssige effekt af betalingsparkering og ikke give et ønskeværdigt trafikflow.

Hvis det ønskes at bibeholde beboerlicenser, bør begrænsningen i antallet af licenser være 1 licens pr. person over 18 år.

6. Videre proces

Administrationen har igangsat en udbuds- og indkøbsproces omfattende HUB- og App-løsning, skilte (færdselstavler og informationsskilte), og betalingsstandere samt indgåelse af driftsaftale.

Administrationen forventer, at betalingsparkering kan være i drift med udgangen af 1. kvartal 2024, hvis indkøb og igangsætning ikke møder uforudsete forhindringer. Inden den endelige skiltning igangsætning, skal denne godkendes af politiet.

Derudover kræver indførelse af betalingsparkering i Bycenterets parkeringshus, og parkeringspladserne ved Hestemøllestræde, at den juridiske udredning af ejerforhold, -andele og ejernes beslutningskompetencer (gældende for Bycenteret) og eventuel fysisk udmatrikulering af pladserne er på plads, dette behandles i en særskilt sag.

7. Registrering af 24-timers parkering

Efter Byrådets vedtagelse af betalingsparkering er der fremkommet et ønske fra budgetforligspartierne om, at indføre registrering af parkering på 24 timers parkeringspladser, med det formål at kunne regulere overholdelse af tids-restriktionen på 24 timer.

Hvis dette vedtages skal alle parkanter registrere deres parkering – dette ved at benytte en app eller automat til at registrere parkeringen, eller ved at der opsættes nummerpladsescannere (eller lign) ved ind og udkørsel til pladserne. Sidstnævnte løsning er umiddelbart en dyr løsning og har kun anvendelse på de pladser, der har ind og udkørsel. Derfor anbefales denne løsning ikke til dette formål.

Hvis det vælges at benytte automater og app, vil dette betyde opsætning af yderligere automater på parkeringspladserne uden for Bykernen – Lundegade, Allegade, Herluf Trollesvej og Rantzausvej, Svingelport og Sdr. Strandvej samt de 24 timers pladserne på Kulturværftet og i Bycenteret – i alt 4-5 automater samt informationsskilte og færdselstavler. Anvendelse af app løsning til registrering vil være omfattet af opkrævning af administrationsgebyr til app udbyderen, også selv om parkeringen er til 0 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Beregningsgrundlaget har siden vedtagelse af betalingsparkering i november 2024 ændret sig væsentligt. Dette skyldes at der siden november er sket følgende:

- Undtagelse af Prøvestenscenterets parkeringsplads (-530 pladser).
- Inddragelse af Kulturværftets parkeringsplads (+52 pladser).
- Undtagelse af betaling på handicappladser (-46 pladser).
- Beboerlicenser for beboere i Bykernen.
- Registrering af 24 timers parkering på pladser umiddelbart rundt om bykernen.

1. Indtægt ved betalingsparkering ved indførelse af beboerlicenser i Helsingør Bykerne samt undtagelse af betaling på handicappladser

Tabel 1 og 2 viser de potentielle indtægter ved indførelse af betalingsparkering og indførelse af beboerlicenser.

Der er som udgangspunkt regnet med en belægningsgrad på 75 %, hvilket baserer sig på de nuværende parkeringsmønstre. Hvor vidt belægningsgraden fortsat vil være 75 % efter indførsel af betalingsparkering er usikkert. Administrationen har dog ikke et reelt grundlag for at estimere et bedre bud på en kommende belægningsgrad, hvorfor 75 % fastholdes.

Beregningen med beboerlicenser er ligeledes behæftet med stor usikkerhed. Som beskrevet kendes antallet af beboere med bilejerskab, billeje, billeasing og/eller firmabil for Bykernen ikke. Derfor er der lavet en skønnet beregning ud fra bilejerskab og antal beboere i bykernen, der potentielt kunne ansøge om en parkeringslicens.

Beregningen omfatter henholdsvis at 0 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % er optaget af beboere med beboerlicenser. De pladser der kan være optaget af beboerlicenser er bykernen (731 pladser), derudover regnes der med betalingsparkering på Kulturværftet (48 pladser) og Espergærde Havnetorv (26 pladser).

Det skal nævnes, at det potentielle antal beboerlicenser er estimeret til ca. 1000 bilejere (herunder leasing, leje og firmabiler).

Der er i tabel 1 regnet på indtægterne ved betalingsparkering hvor 0-100 % af pladserne benyttes uden beboerlicenser. Der er regnet på forskellige scenarier, hvor pladserne er optaget af beboere med licenser. Beregningen er lavet ud fra antallet af potentielle betalingsparkeringspladser, der er til rådighed for besøgende uden licenser.

Antallet af pladser optaget af beboerlicenser er ikke ensbetydende med antal licenser. Der kan være flere licenser udstedt end det antal pladser der er optaget af beboere med licenser. Derfor kan indtægterne ikke summeres – således at 75 % betalingsparkering kan adderes indtægten fra med 25 % af bilejerne har beboerlicenser. Beboerlicenserne er regnet på bilejerskab og ikke på p-pladser. Der er et potentielt bilejerskab og dermed ønske om p-licenser på 1000 i bykernen. (se

tabel 2) Der er regnet med et total antal parkeringspladser på 731, heraf fremgår det i tabellen, hvor meget de 181 pladser i Bycenteret udgør.

Tabel 1: Beregning af potentiel indtægt ved indførelse af betalingsparkering (med betaling fra 1. sekund). Betalingsparkering indføres på de pladser, der i dag er tidsbegrænset parkering (15 min, 1,2 og 3 timer), med undtagelse af Prøvestenscenteret. Handicappladser er undtaget betaling. Beregningerne indeholder medtagelse af beboerlicenser på hhv. 0, 25, 50 og 100 % af pladserne).

Antal i % af pladser der er tilgængelige for parkanter uden licenser	*Antallet er pladser med betaling er beregnet ud fra et total på 805 for Bykernen, Espergærde og Kulturværftet. Beboerlicenser er kun gældende i Bykernen, hvorfor de øvrige 74 pladser i Espergærde og Kulturværftet ikke påvirkes af beboerlicenser.* *De 181 pladser i Bycenteret er indregnet men fremgår også særskilt.*	Potentiel indtægt betalingsparkering (75 % belægning)
100 %	Antal p-pladser med betaling i alt 805 pladser: Bykernen (100 % af 731): 731 Espergærde: 26 Kulturværftet: 48 0 pladser optaget af beboerlicenser	13.282.650 kr. Heraf udgør Bycenteret ca. 3 mio kr.
75 %	Antal p-pladser med betaling i alt 622 pladser: Bykernen (75 % af 731): 548 Espergærde: 26 Kulturværftet: 48 25 % af pladserne i bykernen er optaget af beboerlicenser	10.267.125 kr. Heraf udgør Bycenteret ca. 2,2 mio kr.
50 %	Antal p-pladser med betaling i alt 440 pladser: Bykernen (50 % af 731): 366 Espergærde: 26 Kulturværftet: 48 50 % af pladserne i bykernen er optaget af beboerlicenser	7.251.750 kr. Heraf udgør Bycenteret ca. 1,5 mio kr.
25 %	Antal p-pladser med betaling i alt 257 pladser: Bykernen (75 % af 731): 183 Espergærde: 26 Kulturværftet: 48	4.236.375 kr.

	75 % af pladserne i bykernen er optaget af beboerlicenser	Heraf udgør Bycenteret ca. 750.000 kr.
0%	Antal p-pladser med betaling i alt 74 pladser: Bykernen (100 % af 731): 0 Espergærde: 26 Kulturværftet: 48 100 % af pladserne i bykernen er optaget af beboerlicenser	429.000 kr.

Tabel 2: Beregning af potentiel indtægt ved indførelse af beboerlicenser i Helsingør Bykerne. Beregningerne indeholder et estimeret antal af potentielle beboerlicenser på 1000 stk. Beregningen er foretaget for 0, 25, 50 og 100 % af de 1000 beboere ønsker licenser.

Antal beboerlicenser	*Beskrivelse*	*Potentiel indtægt fra beboerlicenser (max 1000 stk. a 2.400 kr./år)*
0	Ingen beboere ønsker licenser	*0 kr.*
250	*25 % af borgerne ønsker beboerlicenser*	600.000 kr.
500	*50 % af borgerne ønsker beboerlicenser*	1.200.000 kr.
750	*75 % af borgerne ønsker beboerlicenser*	1.800.000 kr.
1000	*100 % af borgerne ønsker beboerlicenser*	2.400.000 kr.

2. Finansiering af anlæg (og afledt drift af anlæg)

Der er i budget 2024 givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af betalingsstandere, skiltning, app-løsning og hertil afledt drift. Betalingsløsning er sendt i udbud. Anlægsmidlerne er givet til etablering af betalingsparkering i bykernen og Prøvestenscenteret og Espergærde. Det er besluttet at undlade Prøvestenscenteret men medtage Kulturværftet – hvorfor anlægsmidlerne benyttes til etablering ved Kulturværftet i stedet for Prøvestenscenteret. Når alle priser (både indkøb og anlæg) er indhentet, vides det, om der er overskydende midler til eventuel del-finansiering af anlægsudgifter til beboerlicenser og 24 timers registrering.

3. Finansiering af beboerlicenser inkl. personalemæssige konsekvenser

Der er i de tidligere sager ikke beregnet drift til etablering og håndtering af beboerlicenser – det skønnes, at der skal bruges yderligere midler til indkøb og drift af system til beboerlicenser samt 1/4 årsværk til håndtering af denne administrative opgave.

Opgaven består i håndtering af ansøgninger (herunder håndtering af berigtigelse af oplysninger fremsendt i forbindelse med ansøgning om licens – ejerskab, licensaftaler, lejeaftaler og firmaaftaler, samt tilbagebetaling hvis licensen søges afsluttet før udløb.

Tabel 3 Driftsønske – beboerlicenser

Økonomi	Budgetområde	2024	2025	2026	2027
Afledt drift (udgifter)	204 – Trafik, vej og Parkering	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.	160.000 kr.
	System indkøb	30.000 kr.			
	Licens	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
I alt		*200.000 kr.**	*170.000 kr.*	*170.000 kr.*	*170.000 kr.*

**)Beløbet i 2024 forventes at kunne indeholdes i anlægsbevillingen på de 4 mio. kr. der ligger i anlægsplanen.*

Hvis der ønskes registrering på 24 timers pladserne ved brug af app og automater, skal der påregnes indkøb af yderligere ca. 4 automater samt info- og færdselstavler. Det vurderes, at dette vil kræve en anlægsbevilling på yderligere op til 4 mio. kr. Hvis udgiften bliver lavere lægges overskydende budget tilbage i kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering, vil der blive kommunikeret til borgere og brugere af de omfattede parkeringspladser ved dels fysisk skiltning og via kommunens hjemmeside og øvrige kommunikationsmidler (aviser, erhvervsnyt og SoMe).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at antallet af beboerlicenser begrænses til 1 licens pr. beboer over 18 år.
2. at der gives en tillægsbevilling til indførelse af beboerlicenser på 200.000 kr. i 2024 og der indarbejdes en driftskorrektion på 170.000 kr. i 2025 og frem.
3. at der indføres registrering på 24 timers pladserne hvis anlægsønske vedr. registrering af 24 timers pladser til budget 2025 imødekommes.
4. at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2025 på registrering af 24 timers pladser omkring bykernen.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Ad 1

Hele udvalget undlod at stemme.

Ad 2-4

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Ulla Kokfelt (UP) kan ikke anbefale indstillingen.

Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har fra Budgetforligskredsen modtaget følgende spørgsmål vedrørende beboerlicenser og p-restriktioner:

Vi har holdt møde i valggruppe 2 og Thomas Kok her til aften, og vil gerne høre dig om, hvorvidt følgende er lovligt.

For at øge tilgængeligheden til parkeringspladser for handlende og besøgende i midtbyen foreslår budgetforligskredsen, at beboerlicenserne ikke gælder lørdage mellem kl. 9-14.

Det betyder, at den betalte parkering skal gælde lørdag fra 9-14, da de handlende køber ind der. Administrationen er blevet bedt om en vurdering af om det er lovligt, at ændre til kl. 14, når den nuværende p-restriktion går til kl. 13. Derudover spørges der til om beboerlicenser kun kan være gældende fra mandag til fredag.

Formålet med indførelse af betalingsparkering med hjemmel i vejlovens § 90, stk. 2, skal være adfærdsregulerende. Den tilsigtede regulering af parkeringen skal være sagligt begrundet og ses som udgangspunkt som en tilskyndelse til at parkere andetsteds. Bestemmelsen kan dog også bruges til at forbedre muligheden for at parkere for særlige grupper, herunder fx handlende eller beboere. Administrationen vurderer, at beboerlicenser i sig selv er hjemlet i lovgivningen. Når en gruppe gives bedre muligheder for at parkere, vil det alt andet lige påvirke andre gruppers muligheder for at finde parkering negativt.

Formålet har som udgangspunkt været at øge muligheden for at skabe trafikflow og ledige parkeringspladser og dermed mulighed for at kunne parkere for besøgende til byen. Beslutningen fulgte endvidere den nugældende tidsbegrænsede parkering i hverdage 9-17 og lørdag 9-13. Byrådet vedtog endvidere den 27. november 2023 at indføre en ordning med beboerlicens.

Administrationen har anbefalet Byrådet ikke at gøre brug af beboerlicenser, da det sandsynligvis nedsætter eller helt fjerner den oprindelige ønskede effekt, der handlede om trafikflow og adkomst til parkeringspladser især for søgetrafikken altså parkanter, som i en kortere eller længere periode har et ærinde i byen. Indførslen af beboerlicenser kan medføre en uhensigtsmæssig parkeringsadfærd og medføre, at den ønskede parkeringsadfærd ikke opnås. Det udfordrer det juridiske grundlag for den samlede ordning, hvis den oprindelige begrundelse for og hensigt med indførelse af betalingsparkering ikke opnås.

En indskrænkning af tidsrummet, hvor beboerlicenser kan anvendes, således at lørdage ikke er omfattet i forhold til beboerlicensholdernes adkomst til kommunale parkeringspladser, vil sandsynligvis understøtte det grundlæggende formål om at skabe trafikflow og ledige parkeringspladser. I forhold til det konkrete spørgsmål er det derfor administrationens vurdering, at dette vil være lovligt.

Udvidelse af tidsbegrænsningen på lørdage fra kl. 13 til kl. 14 for betalingsparkering kan ikke anbefales på nuværende tidspunkt. Administrationen anbefaler, at der fortsat bruges de eksisterende tidsrestriktioner, da man i kraft af gentagen

monitorering har observeret, at der inden for disse tidsrum er et klart behov for regulering, og at den tidsmæssige afgrænsning derved er inden for lovens rammer for at skabe en ønsket parkeringsadfærd.

Såfremt betalingsparkering indføres, anbefaler administrationen, at den samlede ordning løbende monitoreres og følges tæt, som besluttet af Byrådet den 27. november 2023. Det anbefales yderligere, at såfremt administrationen vurderer, at den samlede ordning ikke har den ønskede effekt og/eller hjemmelsgrundlaget udfordres, vil der blev fremlagt en ny sag til politisk behandling og vedtagelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at antallet af beboerlicenser begrænses til 1 licens pr. beboer over 18 år.
2. at der gives en tillægsbevilling til indførelse af beboerlicenser på 200.000 kr. i 2024 og der indarbejdes en driftskorrektion på 170.000 kr. i 2025 og frem.
3. at der indføres registrering på 24 timers pladserne hvis anlægsønske vedr. registrering af 24 timers pladser til budget 2025 imødekommes.
4. at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2025 på registrering af 24 timers pladser omkring bykernen.
5. at beboerlicenser er gældende mandag til fredag fra kl. 9-17.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP), kan ikke anbefale indstillingerne.

For indstillingerne stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Sagen går videre uden anbefaling.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Ad 1:

Byrådet godkendte indstillingerne med 13 stemmer for. 12 undlod at stemme.

For stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Ingen stemte imod

Undlod at stemme: C (9), V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Ad 2-5:

Byrådet godkendte indstillingerne med 13 stemmer for. 12 stemte imod.

For stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Ingen undlod at stemme.

C, V, Æ og Ulla Kokfelt (UP) stemmer imod, da vi mener, at minimum den 1. time skal være gratis, og at borgere samt erhvervslivet skal inddrages i hvor og hvornår betalt parkering skal etableres.

Bilag

1: Parkeringspladser med tidbegrænset parkering

Punkt 4: Beslutning: Konkretisering af Projektforslag til Investeringsplan i Helsingør Bykerne

23/2126

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med den videre konkretisering af Investeringsplanen og Klimatilpasning af Helsingør Bykerne, har? Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune, fået udarbejdet et projektforslag, samt yderligere analyser ift. trafikstrukturen i Helsingør Bykerne.

Projektforslaget bygger videre på de principper for byrumsudformningen og trafikstrukturen, som Byrådet besluttede den 21. juni 2023.

Med denne sag skal Byrådet beslutte forslag til justeringer, herunder trafikale justeringer, placeringer af anlæg til håndtering af overfladevand, bygge- og oplagspladser samt principper for udførelsestidsplanen og kommunikationsstrategi, som grundlag for den videre projektering.

Jens Toke (WSP) og Sanne Slot Hansen (Schønherr) deltager under punktet på By-, Plan- og Trafikudvalgets møde. Præsentationen er vedlagt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Færdselsloven

Serviceniveaubekendtgørelsen

Omkostningsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, herunder: Vi handler klimavenligt og vil klimasikre vores byer.

Arkitekturpolitik, 2022

Klimatilpasningsplan for Helsingør kommune 2021-2033

Spildevandsplan 2012-2026

Lokalplan 1.150 og 1.150.1 Helsingør Bykerne

Varmeplan 2023-2023 for Helsingør Kommune

Forslag til byrumsplan - Helsingør Bykerne, 2011

Investeringsplan for Helsingør Bykerne, 2016

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I forbindelse med konkretisering af Investeringsplanen har Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør arbejdet videre med udarbejdelse af et projektforslag, der indeholder principperne for udformning og realisering af klimatilpasningen af Helsingør Bykerne.

Projektforslaget har til formål at afklare de trafikale ændringer, valget af belægninger, hydrauliske løsninger fra bygningers tagnedløb på belægningerne til renseløsning af vandet før udledning til havnen som endelig recipient. Herunder er der arbejdet mere detaljeret med ledningsarbejderne under overfladen og med særlig fokus på planlægning af ledningsændringer - etablering af fjernvarme og udskiftning af diverse ledninger i jorden.

I projektforslaget præsenteres en hovedtidsplan for anlægs- og belægningsarbejderne i bykernen.

Projektforslaget skal anvendes i det kommende års konkretisering og detailprojektering af investeringsplanens indsatser, så arbejdet kan udbydes i efteråret 2024 med henblik på igangsætning omkring 1. april 2025.

Det skal bemærkes, at Forsyning Helsingør har egne beslutningsprocesser for godkendelse af valg af løsninger, projektforslag, valg af rådgivere og godkendelse af licitations- og udbudsresultater. Disse er indarbejdet i den foreliggende tidsplan.

Ved Byrådets behandling af investeringsplanen i juni 2023 blev det besluttet at arbejde videre med følgende grundlag for den videre projektering:

- Principper for indretningen af gaderne i Helsingør Bykerne, så disse både kan rumme den nødvendige mængde regnvand, understøtte udviklingen af byens funktioner og med udskiftning af belægningen tilpasses til den historiske bykerne.
- Principper for en ny trafikal struktur, som understøtter intentioner i lokalplan 1.150 med tillæg, hvor "hovedstrøg" ændres fra gågade med kørsel tilladt til gågade med kun varekørsel tilladt, hvorefter der ikke længere vil være mulighed for parkering.
  De foreslåede ændringer vil medføre nedlæggelse af i alt 52 parkeringspladser.

I forbindelse med det videre arbejde med projektforslaget er der kigget nærmere på følgende emner, som der tages politisk stilling til og orienteres om:

1. Yderligere ændringer af den trafikale infrastruktur i bykernen
2. Placering af fælles bassin ved Strandgade og Jernbanevej
3. Placering af renseløsning/bassin ved Havnepladsen
4. Principper i forhold til udførselstidsplan (etaper og midlertidige løsninger)
5. Placering af oplag og arbejdspladser.

Herudover orienteres om principper for kommunikationsplanen for det kommende projekt samt økonomien i forbindelse med de beskrevne anlæg i Projektforslaget.

Ad. 1. Yderligere ændringer af den trafikale infrastruktur i bykernen inkl. Parkering

Der er arbejdet videre med fredeliggørelse af Strandgade som gågade, cykelforhold på Jernbanevej, optimering af Fiolgade og Sct. Olai Gade samt lavet en opgørelse af antal parkeringspladser i bykernen.

Strandgade

Som udgangspunkt skulle Strandgade beholde sin status som gade med kørsel tilladt, og som følge af ændring af Hovedvagtstræde og Bramstræde som gågader, ville dette betyde, at udkørende trafik på Strandgade i fremtiden er hele vejen ad Strandgade til Havnegade. Dette ville betyde en gennemkørende trafik (inklusiv søgetrafik – trafik genereret af bilister, der leder efter parkeringsplads) ad Strandgade forbi Toldkammeret og Havnetorvet. Dette er uhensigtsmæssigt, da Helsingør Kommune gennem de senere år har registeret, at Strandgade nord for Hovedvagtsstræde udvikler sig til et mere levende byrum, og at funktioner og behov, siden lokalplanen og investeringsplanens udarbejdelse, derfor har ændret sig.

Derfor er der gennemført en trafik- og byrumsanalyse af forskellige løsningsmuligheder, som skal tilgodese udviklingen af Strandgade. På baggrund af analysen foreslås, at Strandgade fredeliggøres i hele gadens længde som gågade, uden kørsel tilladt (varekørsel før 11).

Forslag om ændring af Strandgade til gågade uden kørsel (varekørsel før 11) vil medføre nedlæggelse af i alt 24 parkeringspladser og 11 af- og pålæsningspladser samt 2 HC-pladser.

Jernbanevej

Da forholdene for cyklister langs Jernbanevej ønskes forbedret, er der udarbejdet forslag til etablering af cykelbaner på Jernbanevej mellem Havnepladsen og busholdepladsen.

Forslag om etablering af cykelbaner vil medføre reduktion i parkeringspladser med 6 stk. Alternativet er, at cyklerne forbliver på vejbanen som nu.

Fiolgade og Sct. Olai Gade

Af hensyn til tilgængelighedsløsningen og af hensyn til ønsker om udeservering i solsiden, er der udarbejdet analyser for Fiolgade og Sct. Olai Gade for flytning af parkeringspladser, der i dag er etableret skiftende i begge sider af gaderne til den ene af siderne i begge gader. Dette medfører ingen ændring i parkeringsantallet på Fiolgade, mens det for Sct. Olai Gade vil medføre en reduktion på henholdsvis 8 p-pladser (ved parkering mod nord) eller 10-pladser (ved parkering mod syd).

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med parkering i nordsiden - så udeservering kan placeres i solsiden ved anvendelse af parkeringsbås til udeservering (som det er muligt i Svingelport).

Administrationen anbefaler, at ovenstående trafikale ændringer foretages.

Samlet parkeringsopgørelse

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der lavet en mere nøjagtig optælling og indmåling af parkeringspladserne i bykernen.

Nedlæggelse af parkeringspladser besluttet i juni 2023:

A. Stationskoblingen, dvs. Hovedvagtsstræde og Bramstræde (~9 p-pladser)
B. Stengade mellem Sct. Anna Gade og Sophie Brahesgade (~12 p-pladser)
C. Svingelport og Stengade langs Simon Spies Plads (~6 p-pladser), og
D. Stjernegade fra Sudergade til Kongensgade (~9 p-pladser) samt Torvegade (~10 p-pladser).

Forslag til yderligere parkeringspladser der *nedlægges*:

E. Strandgade i hele gadens længde (~26 p-pladser, herudover 11 af- og pålæsningspladser).
F. Jernbanevej (~6 p-pladser)
G. Sct. Olai Gade (~10 p-pladser)

Forslag til yderligere parkeringspladser *tilføres*:

H. Fiolgade (~2 p-pladser)
I. Optimering af parkeringsareal ved Jernbanevej, jævnfør ad 2 (op til 30 p-pladser)

Det vil sige, at der i alt nedlægges 88 pladser (46 vedtaget + 42 yderligere) og der tilføjes 32 nye pladser. I alt nedlægges 56 parkeringspladser i bykernen.

Ad. 2. Placering af fællesbassin under parkeringspladsen ved Jernbanevej og Strandgade og valg af princip for udformning af løsning på terræn

Der skal etableres et underjordisk fællesbassin for at mindske antallet af overløb til havnen med opblandet spildevand. Dette bassin vil også bidrage til at forsinke vandet, så pumpestationen, der pumper vandet til renseanlægget, ikke skal udbygges og så man sikrer, at renseanlægget ikke skal udbygges.

Ud over det underjordiske bassin, skal der findes et volumen på terræn, så der ved skybrud kan opstuve 360 m3 regnvand uden der kommer skader på bygninger.

Det underjordiske bassin og det mindre oversvømmelses-volumen på terræn, skal placeres ved legeplads- og parkeringsarealet mellem Strandgade og Jernbanevej, fordi det er et naturligt lavpunkt, og fordi vandet vil samle sig her alligevel.

Placeringen indebærer, at der skal spunses/udgraves til 5 m dybde i nærheden af historiske bygninger, for hvilket der vil skulle være særlig opmærksomhed omkring i det fremadrettede arbejde.

Der skal vælges mellem to alternativer til udformning af overfladen:

- Løsning 1, hvor overfladen retableres til nuværende disponering, dog med terrænregulering af legepladsens areal, så denne kan rumme vand. Denne løsning vil blive finansieret 100 % af Forsyning Helsingør.
- Løsning 2, hvor hele området omdisponeres, hvorved de rumlige sammenhænge kan prioriteres, legepladsen kan opgraderes, indkørsel fra Jernbanevej kan ændres, og parkeringsarealet kan udvides med 20-30 parkeringspladser. Denne løsning vil kræve, at Helsingør Kommune bidrager til finansieringen af de ekstra udgifter, der vil være til de anlæg, der etableres af trafikale og byrumsmæssige hensyn. Dette anslås at være ca. 3,1 mio. kr. inkl. rådgivning.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med løsning 2, så Strandgade kan fredeliggøres og parkeringsplads og legeplads ved Jernbanevej/Strandgade kan opgraderes.

Ad. 3. Placering og udformning af underjordisk renseløsning under Havnepladsen

Der skal placeres en underjordisk renseløsning, til rensning af regnvand, i området omkring Havnepladsen og Blomstertorvet. Det meste af løsningen skal være nedgravet og vil ligge under Blomstertorvet og en del af Havnepladsen, men enkelte teknikskabe og inspektionslemme vil være synlige på terræn.

Den foreslåede placering tager hensyn til eksisterende ledninger, havnekajens spunsjern og en fremtidig mulighed for bebyggelse på Havnepladsen.

Denne løsning er ikke nødvendigvis den billigste for Forsyning Helsingør, da placeringen kræver et todelt anlæg, og hermed etablering af to byggegruber/udgravninger. Der skal ligeledes tages særlige hensyn til udformning af byggegruben og beskyttelse af i anlægsfasen af Sveasøjlen, Mindestenen og de eksisterende træer.

Alternative placeringer er Havnepladsens parkeringsplads – med det hensyn der skal tages for fremtidigt byggeri på grunden eller Stationsforpladsen, hvor løsningen vil indebære en lav bygning over terræn.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med den foreslåede placering af renseløsninger.

Ad. 4. Beslutning af principper ift. Udførelsestidsplan

Der er i Projektplanen udarbejdet et udkast til principper for udførelsestidsplan. Denne er inddelt i etaper, for hvilke der er foreslået en rækkefølge, samt en estimeret udførelsesperiode for de enkelte arbejdsprocesser.

Da det vil være op til den bydende entreprenør at tilrettelægge den endelige udførelsestidsplan, skal det besluttes hvilke principper, der skal ligge til grund for den endelig udførelsestidsplan, herunder hensyn til by- og handelsliv, opstart og arbejder flere steder samtidigt og anvendelse af midlertidige belægninger:

Beslutning om opstart af anlæg to steder samtidig og midlertidige belægninger

Anlægsarbejderne skal udføres i følgende rækkefølge for de enkelte etaper:?

1. Renovering af vand-, spildevands- og el-ledninger?
2. Etablering af fjernvarme-?og regnvandsledninger
3. Etablering af overfladeløsning og belægninger for klimatilpasning?

For at begrænse antallet af år med anlægsarbejder i bykernen anbefales det, at der igangsættes anlægsarbejder på flere lokaliteter samtidig. I den udarbejdede udførelsestidsplan er princippet at ledningsarbejderne igangsættes 2 steder i april

2025. For at arbejderne ikke går i stå ved fund af arkæologi, og for at de forskellige sjak ikke skal vente på hinanden, kan der arbejdes videre på de efterfølgende etaper, selvom den endelige brolægning på de forrige etaper ikke er færdiggjort. Der er i Projektforslaget udpeget fleksible etaper, som kan igangsættes hvis andre etaper går i stå.

Ovenstående betyder, at bykernen i perioder vil kunne være afspærret flere steder, og det vil også være nødvendigt at etablere midlertidige belægninger i nogle af bykernens gader i større eller mindre omfang og perioder. Midlertidige belægninger, der skal henligge i kortere perioder, forventes udført i grus, og ved længere perioder forventes belægningen udført i asfalt eller lignende.

Hensyn til by- og handelsliv

Der kan i udførelsestidsplanen indarbejdes hensyn til by- og handelsliv, f.eks. i form af neddroslede anlægsaktiviteter i turist- og julesæsonen. Dette vil dog påvirke, hvor lang tid det tager at udføre hele projektet. Det vil uagtet neddrosling af anlægsaktiviteter være muligt at tilgå butikker og boliger i bykernen under hele anlægsperioden.

Det skal besluttes i hvilket omfang, der skal tages disse hensyn, hvilket kan betyde op til ca. 1 års forsinket anlægsafslutning.

Der er udarbejdet tre versioner af anlægstidsplanen;

1. normal praksis med neddrosling i juli – forventelig den billigste løsning, da der ikke skal betales ekstra for arbejde i de ansattes ferieperiode – betyder lidt forlængelse af anlægstiden i forhold til 3 med 6 mdr.
2. neddrosling i både juli og december – fordyrelse i både tid og penge (Et år længere anlægstid og ekstraudgifter til et ekstra års lønudgifter for et antal medarbejdere)
3. ingen neddrosling – fordyrelse mht. arbejde i ferien (juli) (ca. 50 % ekstraudgifter i 10 år x 3 uger) men tidsmæssig ”besparelse”.

Fordyrelsen vil være meget afhængigt af entreprenøren, og det vil være noget, som entreprenørerne vil konkurrere på.

For handelslivet og beboere i bykernen vil konsekvenserne af anlægsarbejderne være støj, støv og besværliggørelse af kørende adgang. Der arbejdes på, at udførsel af arbejderne sker i mindre etaper således, at varelevering mm. gøres så tilgængelig som muligt (fx minimering af gåafstand med palleløfter o.lign.)

Administrationen anbefaler, at der arbejdes med opstart flere steder i bykernen samtidig og anvendes midlertidige belægninger de steder det er nødvendigt. Derudover anbefales, at der drosles ned i sommerperioden jf. Punkt 1 som vanligt.

Ad. 5. Beslutning af forslag til anvendelse af friarealer til oplagspladser

Der er i Projektforslaget udarbejdet et forslag til hvilke områder i og omkring bykernen, der kan benyttes til oplags- og byggepladser.

For at projektet ikke lægger beslag på alle parkeringspladser i bykernen i hele byggeperioden, bør der arbejdes med nødvendige byggeplads og oplagsplaceringer indenfor bykernen, mens der suppleres med oplagspladser udenfor

bykernen.

Det skal besluttes, i hvor stort et omfang, de eksisterende parkeringspladser i bykernen kan inddrages samtidigt.

Administrationen anbefaler, at der i den kommende udbudsproces fremlægges en plan for pladsbehov og forslag til anvendelse af arealer til byggeplads og oplag, hvor der så vidt muligt ikke lægges yderligere beslag på parkeringspladserne i bykernen.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsoverslaget er i Projektforslaget opdateret og inddelt ift. gældende lovgivning, ift. hvor meget forsyningen skal budgettere med for fjernvarme og klimatilpasning, samt hvor meget kommunen skal budgettere med for byrum og belægninger.

Det samlede anlægsoverslag lyder på ca. 446 mio. kr. fordelt på:

Forsyningens andel af omkostninger for klimatilpasning	ca. 200 mio. kr.
Forsyningens andel af omkostninger for fjernvarme	ca. 130 mio. kr.
Kommunens andel af byrums-, terræn- og belægningsarbejder	ca. 116 mio. Kr.

Der er indarbejdet et anlægsbudget på 130 mio. kr. fordelt fra 2024 og frem, for Helsingør Kommunes andel, hvilket på baggrund af overstående stadig stemmer overens (inklusiv rådgivning/tilsyn o. lign).

Nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med Investeringsplanen vil betyde færre parkeringsindtægter. Derfor vil der løbende indarbejdes driftskorrektioner, når det kendes hvilket år de pågældende parkeringspladser nedlægges.

Hvis det besluttes, ansøges om anlægsbevilling til anlæg af parkeringsplads og legeplads ved Jernbanevej vurderet til 3,1 mio. kr. (inkl.rådgivning).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I Projektforslaget udarbejdes en fælles kommunikationsplan for Helsingør Kommune og Forsyning Helsingørs projekter i bykernen.

Som grundlag for det videre arbejde med kommunikationsplanen og for eksekveringen af denne, igangsættes følgende tiltag til organisering og indledende kommunikation:

- Oprettelse af et ”Byforum” med ambassadører fra handel- og erhvervsliv samt deltagelse af kommune og forsyning.
- Etablering af et ”projektkontor”, hvor alle interesserede har mulighed for at møde en gennemgående kontaktperson, som er teknisk fortrolig med projektet. Projektkontoret skal stå for løbende orientering vedrørende anlægsstart, etaper og konsekvenser under udførelsen.
- Opdeling af byen i vejgrupper, så man kan kommunikere med de berørte interessenter i forhold til de enkelte anlægsetaper.

Ovenstående organisering af kommunikationsopgaven skal sikre rettidig information til de relevante målgrupper og være med til at understøtte en succesfuld gennemførelse af projektet i alle projektets faser. Det gælder i planlægningen, under udførelsen og efter indvielsen.

Der planlægges et offentligt opstartsmøde, med generel information om projekt og tidsplan, som igangsætter den offentlige kommunikation og nødvendige dialog med borgere og erhvervsdrivende i bykernen. Mødet forventes afholdt primo 2024 (når der er fundet en ny rådgiver).

På baggrund af beslutningen om principperne i Projektforslaget tages der kontakt til byens handelsliv via Helsingør Handel.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at ændre Strandgade til gågade uden kørsel tilladt.
2. at muliggøre etablering af cykelløsning på Jernbanevej.
3. at Sct. Olai Gade og Fiolgade får parkering i nordsiden af hensyn til udeservering og en ensartet tilgængelighedsløsning.
4. at opgradere parkeringsplads og legeplads ved Jernbanevej i forbindelse med anlæg af spildevandsbassin og at der i den forbindelse laves et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2025-2028 om anlægsmidler til dette (3,1 mio. kr.).
5. at arbejde videre med den foreslåede renseløsning på Havnepladsen.
6. at principperne ift. udførselstidsplanen vedtages jf. administrationens anbefaling om parallel opstart, midlertidige belægninger og almindelig neddrosling af arbejdet i sommerperioden (juli).
7. at anvendelse af oplag- og arbejdsplads fremlægges med udbudsprojektet, og at det forsøges at minimere brugen af parkeringspladserne i bykernen.
8. at der indarbejdes en driftskorrektion til parkeringsindtægter, når det år parkeringspladserne nedlægges kendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Ad 1:

V stillede ændringsforslag om, at der skal være en høringsproces ang. fredeliggørelse af Strandgade. Venstre mangler information om, hvordan beboerne i området forholder sig til det.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harlsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP).

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

Forslaget blev forkastet.

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

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V) og Ulla Kokfelt (UP).

Det præciseres, at varekørsel skal omfatte vare- og håndværkerkørsel.

Ad 2-8:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Ad 1:

V stillede ændringsforslag om, at der skal være en høringsproces ang. fredeliggørelse af Strandgade. Venstre mangler information om, hvordan beboerne i området forholder sig til det.

For stemte: V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 23 stemmer. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte:

Undlod at stemme: V (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Ad 2-8:
Indstillingerne godkendt.

Bilag

1 Præsentation Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne projektforslag_rev.

Punkt 5: Beslutning: Forslag til Lokalplan 5.54 og Kommuneplantillæg 25 - udvidelse af Hornbæk havn

22/532074

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 30. juni 2022 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for at muliggøre udvidelse og renovering af Hornbæk Havn. Der er udarbejdet kommuneplantillæg og miljørapport til lokalplanen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Hornbæk Havns projekt samt Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand, udarbejdet af landskabstegnestuen BOGL i 2022.

By- Plan- og Trafikudvalget skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 25 og forslag til Lokalplan 5.54 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (miljøvurderingsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

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

Planstrategi 2030

Det er med Planstrategi 2030 besluttet, at:

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

Arkitekturpolitik

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

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund for planerne

Projektet bag lokalplanen tager udgangspunkt i Planstrategi 2030, fondsprojekt for Hornbæk, Hornbæk Havns ønske om en udvidelse og renovering af havnen, samt Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Fonden Hornbæk Havn har ansøgt Kystdirektoratet om etablering af projektet, og foruden nødvendige tilladelser og dispensationer, kræver projektet for havnen en ny lokalplan.

Lokalplanen tager udgangspunkt i at styrke det, der kendetegner Hornbæk by og havn i dag: Den lille skala og den nære sammenhæng mellem naturen, havnen og byen. Byggeri og anlæg inspireres af og indpasses i de bevaringsværdige bymiljøer i byen og på havnen, og der skabes attraktive forbindelser og byrum til glæde for besøgende og fastboende.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og miljørapport til lokalplanen.

2. Forslag til lokalplan 5.54

Lokalplanen muliggør en udvidelse af havnebassinet mod øst, for at give plads til flere bådpladser. En del af den nuværende strand inddrages og udgraves til havnebassin, og der etableres indermoler og promenader samt en forlængelse af den østlige mole. Udvidelsen af havnen betyder, at en nuværende legeplads skal rykkes længere mod syd. Lokalplanen fastlægger et område for reetablering af legepladsen øst for havnen.

Der udlægges byggefelter i havnen for at muliggøre etablering af foreningshjemsteder/skure til grej, kajakopbevaring, foreningshus, skure til miljøstation og toiletter, masteskur, overdækning til sildebåden Saga, boder og udvidelse af hus til vinterbadelaug. Byggefelternes placering afspejler de konkrete anvendelser der foreslås til bygningerne, og deres behov for nærhed til havnekant, strand, mv.

Lokalplanens bestemmelser for bygningers omfang og udseende skal sikre, at nye bygninger opføres i mindre enheder, der tilpasser sig det eksisterende kulturmiljø og havnens skala og materialer, der overvejende fremstår i træ.

Lokalplanen muliggør en udvidelse af det nuværende område der bruges til parkeringsplads om sommeren og bådopbevaring om vinteren, som følge af udvidelsen af havnen og den dertil øgede aktivitet. Udvidelsen inddrager et stykke af den lave del af klitten vest for havnen.

Der udlægges to nye stiforbindelser – en nord-sydgående forbindelse, der forbinder Hornbæk By til stranden gennem den centrale del af Hornbæk Havn, samt en øst-vestgående forbindelse, der forbinder havnen med stranden vest for.

Med lokalplanen udpeges der bevaringsværdig beplantning, og der udlægges arealer mod Øresundsvej, hvor der skal plantes nye træer, for at skærme parkeringsområdet og skabe en grøn overgang ml. by, havn og strand. Der skal ligeledes plantes nye træer omkring det udvidede areal til parkering/vinteropbevaring af både.

Flere af lokalplanens anlæg og bebyggelser kræver tilladelse eller dispensation fra Kystdirektoratet eller godkendelse af Naturstyrelsen, der er grundejer på landarealerne.

Lokalplanen er beliggende i landzone, og der er derfor optaget bestemmelser om bonusvirkning for en række konkrete anlæg, der vil erstatte behovet for eventuelle landzonetilladelser ved ansøgning om de konkrete projekter.

3. Forslag til Kommuneplantillæg 25

Der er udarbejdet kommuneplantillæg, da der foreslås en ændring i udpegningen af den økologiske forbindelse i området – en del af Grønt Danmarkskort. Derudover ændres der i områdets rammetekst, for at stemme overens med lokalplanens muligheder for nyt byggeri.

4. Miljøvurdering

På baggrund af et afgrænsningsnotat, har Havnens rådgiver, Hasløv & Kjærsgaard, udarbejdet en miljørapport der ledsager lokalplan og kommuneplantillæg. Miljørapporten er, udover miljøvurderingslovens minimumskrav, afgrænset til at omhandle:

- Kystpåvirkning
- Natura 2000-marsvin
- § 3-beskyttede naturtyper
- Bilag IV-arter
- Landskabelig påvirkning og påvirkning på kulturmiljø

Miljøvurderingen konkluderer, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

Selve projektet for havneudvidelse -og renovering vil muligvis være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Når lokalplan og miljørapport er vedtaget, vil Fonden Hornbæk Havn beslutte om de ønskede anlæg på søterritoriet skal søges godkendt af Kystdirektoratet på grundlag af en anlægstilladelse, eller om Fonden vil anmode om at projektet realiseres på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at renovering og udvidelse af Hornbæk Havn, vil understøtte mange af Helsingør Kommunes strategiske mål for Hornbæks by-, havne- og turistliv. Lokalplanen muliggør en række ændringer af selve havnen og dens omgivelser, der vurderes nødvendige for at muliggøre de mange forskellige ønsker, aktiviteter og brugere i området og det behov for ekstra plads, opbevaring og andre faciliteter som det medfører.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt indledende borgerinddragelse i form af Åbent Hus i Hornbæk Havn den 29. september 2022. Mødet var velbesøgt af borgere, der kom med en lang række input.

Lokalplanen bygger også på de mange input Helsingør Kommune modtog i forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand i 2021, hvor en idéfase forløb fra maj til juni 2021. Der var stor opbakning til at renovere og udvikle havnen, men mange foretrækker renovering frem for udbygning.

Der er desuden indkaldt idéer og forslag som en del af udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der har været forudgående høring fra 5. december 2022 til 2. januar 2023. En del af høringssvarene drejer sig om selve helhedsplanen, og også aktiviteter der ligger ude for lokalplanen og kommuneplantillæggets område. Her er en opsamling på de væsentligste input ift. lokalplan og kommuneplantillæg:

- *Hensyn til naturværdier og manglede undersøgelse af påvirkning på klitlandskab, spredningskorridorer, mv.*
  Dette har været en stor del af arbejdet med lokalplanen, og er vurderet i den tilhørende miljørapport.
- *Bevaring af Østre Strand – både ift. bademuligheder og marint liv. Herunder desuden et spørgsmål om, hvorfor der ikke er overvejet udbygning mod vest.*
  Det har ikke været muligt at udvide havnen i vestlig retning. Udvidelsen mod øst betyder, at legepladsen skal flyttes og genetableres, og at der inddrages en del af den inderste strand, hvor der i dag samler sig store mængder af tang. Det vurderes ikke at det vil have en særlig påvirkning på bademulighederne, da denne del ikke er stærkt benyttet i forvejen. Ift. påvirkning på det marine liv henvises til miljørapporten.
- *Plads til foreningshuse, kajakker, opbevaring, mv.*
  I flere høringssvar nævnes havnens mange brugere, og at der skal være plads til alle foreninger og aktiviteter. Helsingør Kommune har i lokalplanprocessen været i dialog med Hornbæk Havn, og byggemulighederne afspejler det høje aktivitetsniveau i havnen, så der er plads til opbevaring, foreninger, mv. og at størrelsen på bygninger tilpasses den faktiske anvendelse – f.eks. til kajakker, master, osv. Lokalplanen giver derfor lidt flere muligheder, end der er skitseret i helhedsplanen, og at der er mulighed for opbevaring og isætning af kajakker både i havnen og på øststranden.
- *Mindre skure i vest og redningsvej/vej til kørsel af sand*
  I et høringssvar nævnes, at de viste skure på den vestlige del af havnen ligger ved en redningsvej samt transportvej for kørsel med sand. Dette er korrekt, og byggefelter er placeret, så der stadig er plads til både sandkørsel og redning.
  Et andet høringssvar påpeger, at disse skure med fordel kan ligge mellem parkeringspladsen og klitten. Her er der dog tiltænkt en tværgående stiforbindelser, og skurene er desuden med til at skærme mod sand, der blæser ind fra vest – som den væg, der i dag er i området.
- *Trafikafvikling*
  I et høringssvar påpeges det, at trafikafviklingen skal vises, at brandveje ikke må bruges til varetransport og at Øresundsvej. Den nye lokalplan beskriver trafikafviklingen, herunder brandveje. Der er i andet regi end lokalplanen drøftelser om en ensretning af Øresundsvej – dette ligger dog udenfor lokalplanens afgrænsning, men vil på sigt give god mening ift. at efterleve helhedsplanen og binde by, havn og strand endnu bedre sammen.

Forslag til Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 5.54, inkl. miljørapport, skal offentliggøres i mindst 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 5.54, inkl. miljørapport, vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-01-2024

Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Thomas Kok og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

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

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Radikale, SF og Ø stemmer imod, fordi havneudvidelsen er et for stort indgreb i Øststranden, og vi er bekymrede for det autentiske havnemiljø.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer for. 5 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), V (1), Æ (1), Thomas Kok og Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: B (2), F (1) og Ø (2).

Radikale, SF og Ø stemmer imod, fordi havneudvidelsen er et for stort indgreb i Øststranden, og vi er bekymrede for det autentiske havnemiljø.

Bilag

1: LP 5.54 og KPT 25_13.12.2023

2: hvidbog_indkaldelse af idéer og forslag kpt25

3: Miljørapport til BPT jan

Punkt 6: Beslutning: Revideret økonomisk politik for Helsingør Kommune

24/1567

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag bedes Byrådet tage stilling til en revision af kommunens økonomiske politik. Den økonomiske politik blev vedtaget første gang i 2012 og er siden blevet opdateret en række gange; senest i januar 2022.

Det foreslås, at den økonomiske politik bliver gjort mere konkret med færre målsætninger og mere konkrete rammer.

Retsgrundlag

Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har haft en økonomisk politik siden 2012. Den økonomiske politik skal sikre rammerne for, hvordan kommunen får en sund og stærk økonomi. Den økonomiske politik fastlægger målsætninger for, hvor vi ønsker, at kommunens økonomi skal bevæge sig hen og rammerne for, hvordan målsætningerne operationaliseres. Under den økonomisk politik ligger de økonomiske styringsprincipper, som beskriver, hvordan denne politik implementeres samt virker på kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Det foreslås, at den økonomiske politik forkortes og gøres mere konkret og operationel, så Byrådet, administration og borgere på en overskuelig måde kan se om den følges.

Det foreslås, at disse 6 målsætninger fremover skal udgøre hjørneflagene for Helsingør Kommunes økonomisk politik:

1. *Ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 skal driftsbalancen være på 250 mio. kr. (positiv)*
2. *Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 200 mio. kr.*
3. *Størrelsen af skattekilderne skal understøtte en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.*
4. *Langfristede gæld nedbringes til 380 mio. kr. ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 (uden den midlertidige indefrysningsordning/I-lån).*
5. *Servicedriftsrammen udmeldt af KL overholdes i budget og regnskab,*
6. *Anlægsrammen i budget svarer maksimalt til det af KL udmeldte niveau samlet set over budgetperiode.*

Som uddybelse af de 6 målsætninger er der opstillet 12 uddybende rammer, nogen af dem indgår i den efterfølgende tekst, men for et samlet overblik henvises der til bilag 1.

Ad. 1. Driftsbalance på 250 mio. kr.
Driftsbalancen består af de kommunale indtægter, renter og (netto) driftsudgifter. En driftsbalance på 250 mio. kr. sikrer, at der er råd til et anlægsprogram på omkring 200 mio. kr., og at det er muligt at afdrage på lån mv. uden at kassen kommer under pres. Ved at formulere et mål om en driftsbalance på 250 mio. kr. bliver det tydeligt om enkeltdelene i

kommunens økonomi grundlæggende er sunde. Det er lettere at styre kommunens økonomi, hvis der ses på mere end den samlede bundlinje.

Ad. 2. Gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr.
Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kommuner skal have en positiv gennemsnitlig kassebeholdning set over de sidste 365 dage. Når den gennemsnitlige kassebeholdning bliver lavere end 1.000 kr. på indbygger, så bliver kommunen kontaktet af Indenrigsministeriet. Med en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. (godt 3.000 kr. pr. indbygger) har kommunen god marginal til lovgivningens minimumskrav, men også ressourcer til at håndtere større udsving mellem årene og enkeltstående hændelser, der påvirker kommunens økonomi negativt. Der er ved en kassebeholdning på 200 mio. kr. også luft til, at udnytte eventuelle muligheder for midlertidigt at øge anlægs- eller driftsudgifterne, hvis dette aftales mellem regeringen og KL.

Kommunens kassebeholdning kan ændres kraftigt fra måned til måned. Dette betyder, at også den gennemsnitlige likviditet svinger med de naturlige fluktuationer i kassebeholdningen. For at give rum til dette foreslås det at der fastholdes, at der kan være udsving i den gennemsnitlige kasse på op til 50 mio. kr.

For at sikre en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. er der i den økonomiske politik videreført, at der ikke gives tillægsbevillinger på servicedriften, som finansieres af kassebeholdningen. Og for yderligere at sikre den gennemsnitlig kassebeholdning er der indarbejdet i rammerne at driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale for kassen, og at midtvejsreguleringer indarbejdes i budgetterne.

Ad. 3 Størrelsen af skattekilderne skal understøtte en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Kommunes bosætningspolitik skal understøtte, at skattegrundlaget fastholdes og udbygges. Dette skal understøttes ved at skattekilderne holdes så lave som muligt for at styrke kommunes konkurrenceevne.

Det betyder ligeledes at økonomiaftalen omkring skat skal overholdes.

Ad 4. Langfristet gæld nedbringes til 380 mio. kr.

Det foreslås, at målsætningen omkring kommunens langsigtede gæld skærpes. Tidligere skulle der blot afvikles mere end der blev lånt for. Det er en relativt upræcis formulering, der ikke angiver nogen egentlig størrelsesorden. Ved at formulere et mål om, at den langsigtede gæld skal være på 380 mio. kr. med udgangen af 2025, opsættes der et konkret og synligt mål som der kan styres efter.

Ad 5 og 6. Servicerammen overholdes i budget og regnskab og anlægsrammen overholdes i budgettet.

Servicedriftsrammen og anlægsrammen udmeldt af KL skal overholdes i budgettet og servicedriftsrammen overholdes i regnskabet, for at bakke op om aftalesystemet og undgå sanktioner. For at sikre dette budgetteres der med en servicedriftspulje på 1 pct. af servicedriftsbudgettet. Servicedriftspuljen kan bringes i spil, hvis der gives tillægsbevillinger på servicedriften. Men tillægsbevillinger i budgetåret skal først og fremmest finansieres inden for eget budgetområde alternativt fagudvalgets område.

Overførsel mellem årene

Med revideringen af den økonomisk politik for Helsingør Kommune er reglerne omkring overførsel mellem årene udgået. I stedet for at indgå i den økonomiske politik, lægges der op til, at de flyttes til Principper for økonomistyring, som er Helsingør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Det er nedenstående tekst, der foreslås flyttet.

"Overførsler mellem budgetår

Der vil automatisk blive overført mindreforbrug på det rammestyrede område op til 3 pct. af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Byrådet. Der skal dog være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. af det korrigerede budget.

Begrænsningen på overførselsadgangen gælder kun ved overførsel af mindreforbrug på driften. Ved overførsler af merforbrug over 3 pct. skal der udarbejdes en handleplan i samarbejde mellem lederen af enheden med merforbrug og den ansvarlige centerchef. Handleplaner forelægges direktionen og de politiske udvalg orienteres om status på handleplaner i forbindelse med de månedlige ledelsesrapporteringer og regnskabsafslutningen.

Over en 3-årig periode skal der være balance i overførslerne på den enkelte totalramme. I tilfælde af et vedvarende mindreforbrug som ikke er en opsparing, vil der blive foretaget en vurdering af om budgettet skal nedreguleres.

I tilfælde af, at der er mindreforbrug på totalrammer, hvor der er givet en tillægsbevilling i løbet af året, vil denne tillægsbevilling blive modregnet i overførslen og tilbageført til kommunekassen.

På de ikke-rammestyrede områder er der ikke overførselsadgang mellem årene."

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den økonomiske politik har sammen med forslag til budgetproces været forelagt H-MED til medinddragelse. H-MED kom ikke med kommentarer og synspunkter til den økonomiske politik.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at den økonomiske politik for Helsingør Kommune, jf. bilag 1 godkendes.
2. at det godkendes, at afsnittet omkring overførsler mellem årene indsættes i Principper for Økonomistyring.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Ad 1:

Der foretages særskilt afstemning for hver af de 6 målsætninger:

a) Ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 skal driftsbalancen være på 250 mio. kr. (positiv)

b) Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 200 mio. kr.

c) Størrelsen af skattekilderne skal understøtte en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune

d) Langfristede gæld nedbringes til 380 mio. kr. ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 (uden den midlertidige indefrysningsordning/I-lån)

e) Servicedriftsrammen udmeldt af KL overholdes i budget og regnskab

f) Anlægsrammen i budget svarer maksimalt til det af KL udmeldte niveau samlet set over budgetperiode

Ad a

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler målsætningen.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Ad b:

Målsætningen anbefales.

Ad c:

Ø stillede ændringsforslag om, at denne målsætning formuleres som følgende: Størrelsen af skattekilder skal understøtte, at kommunen kan levere en ordentlig service til borgerne.

For stemte: Malthe Jacobsen (Ø).

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

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad d:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler målsætningen.

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

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad f:

Målsætningen anbefales.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Enhedslisten stillede en række ændringsforslag til både den overordnede ramme samt til flere af målsætningerne.

Ændringsforslagene var udsendt pr. mail inden mødet. Der blev stemt samlet om forslagene under et, hvorfor ændringsforslagene vedlægges som bilag til referatet.

For stemte: Ø (2).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), V (1), Æ (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: F (1).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1:

Der foretages særskilt afstemning for hver af de 6 målsætninger:

a) Ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 skal driftsbalancen være på 250 mio. kr. (positiv)

b) Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 200 mio. kr.

c) Størrelsen af skattekilderne skal understøtte en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune

d) Langfristede gæld nedbringes til 380 mio. kr. ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 (uden den midlertidige indefrysningsordning/I-lån)

e) Servicedriftsrammen udmeldt af KL overholdes i budget og regnskab

f) Anlægsrammen i budget svarer maksimalt til det af KL udmeldte niveau samlet set over budgetperiode

Ad a:

Byrådet afviste målsætningen med 13 stemmer imod. 12 stemte for.

For stemte: C (9), V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Målsætningen kunne ikke godkendes.

Ad b:

Målsætningen godkendt.

Ad c:

Byrådet godkendte målsætningen med 22 stemmer for. 3 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), V (1), Æ (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2) og F.

Ad d:

Byrådet godkendte målsætningen med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad e:
Byrådet godkendte målsætningen med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad f:

Byrådet godkendte målsætningen med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Enhedslisten stemte imod målsætning c, d, e og f med henvisning til de overvejelser, som ligger til grund for Enhedslistens ændringsforslag, jf. bilaget som vedhæftes til referatet.

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Økonomisk politik for Helsingør Kommune

2: Synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED

3: Forslag fra Enhedslisten om udkastet til Økonomisk Politik BY 29 jan 24

Punkt 7: Beslutning: Budgetprocessen for budget 2025-2028

24/1565

Sagen afgÃ¸res i:

ByrÃ¥det 2022-2025

Indledning

PÃ¥ baggrund af evalueringen af budget 2024-2027, er der udarbejdet en budgetproces for budget 2025-2028. I budgetprocessen for budget 2025-2028, er der i forhold til tidligere Ã¥r, fokuseret pÃ¥ en tidligere inddragelse af fagudvalgene sÃ¥ledes, at de kan vÃ¦re med til at sÃ¦tte retning for arbejdet med at skabe et rÃ¥derum. I rÃ¥derumsarbejdet er der igen blevet lagt vÃ¦gt pÃ¥, at der skal fokuseres pÃ¥ at arbejde med effektiviseringer, og gerne tvÃ¦rgÃ¥ende effektiviseringer til skabelse af rÃ¥derum.

Â

Som noget nyt er der lagt op til at der afholdes et budgetseminar i midt august, hvor den Ã¸konomiske situation, Direktionens budgetvurdering og administrationens forslag til rÃ¥derum fremlÃ¦gges. Dette gÃ¸res blandt andet pÃ¥ baggrund af tilbagemeldingerne omkring budgetprocessen for 2024, hvor der er blevet nÃ¦vnt den usikkerhed rÃ¥derumskataloget giver i organisationen.

Â

I denne sag er den overordnede budgetproces for budget 2025-2028 beskrevet. For en nÃ¦rmere uddybning af elementerne henvises til bilag 1 med budgetprocessen og bilag 2 med budgettidsplanen. Ud over processen skal der i denne sag tages stilling til, hvordan rÃ¥derummet pÃ¥ 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet skal fordeles pÃ¥ fagudvalg.

Relation til vision og tvÃ¦rgÃ¥ende politikker

Sagen har ingen sÃ¦rskilt relation til vision og tvÃ¦rgÃ¥ende politikker.

Sagsfremstilling

1. GrundlÃ¦ggende

Â

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal der findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet til rÃ¥derum. RÃ¥derummet kan findes via effektiviseringer, omlÃ¦gninger og besparelser. Behovet for et rÃ¥derum pÃ¥ 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet skyldes at der er en rÃ¦kke usikkerheder til budget 2025; er HelsingÃ¸r Kommune blevet tilstrÃ¦kkeligt kompenseret for demografi, balancerer de udfordrede omrÃ¥der, de statsligt udmeldte besparelser pÃ¥ administration og omlÃ¦gningen af beskÃ¦ftigelsessystemet mv. Et rÃ¥derum pÃ¥ 1,5 pct. kan bruges til at finansiere (nogle af) disse udfordringer. Til at skabe balance i budgettet, hvis Ã¸konomiaftalen mellem stat og kommuner ikke bliver som forventet. Eller til finansiering af nye opgaver.

Â

PÃ¥ nogle fagomrÃ¥der kan der vÃ¦re Ã¸konomiske og/eller strukturelle udfordringer. De Ã¸konomiske udfordringer kan skyldes Ã¦ndringer i adfÃ¦rdsmÃ¸nstre, Ã¦ndrede prisstrukturer mv., hvor de strukturelle udfordringer er af en mere grundlÃ¦ggende karakter som eksempelvis til- og afgange til tilbud, der er skal-opgaver (lovgivning), og hvor der ikke er et stÃ¸rre udbud af tilbud.

Â

I tilfÃ¦lde af Ã¸konomiske udfordringer skal fagudvalgene hÃ¥ndtere dem ved siden af, at der skal findes et rÃ¥derum. De steder, hvor der er strukturelle udfordringer, skal der arbejdes med at nedbringe udfordringerne i fagudvalgene bl.a. gennem gennemfÃ¸relse af handleplaner, men hvis hele den strukturelle udfordring ikke kan hÃ¥ndteres i fagudvalget, kan der foreslÃ¥s en finansiering via rÃ¥derummet.

Â

2. Processen

Â

2.1. Fagudvalgene

Â

For at komme i mÃ¥l med at finde rÃ¥derum for 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet, er det vigtigt, at der ud over de lavthÃ¦ngende frugter tÃ¦nkes i (stÃ¸rre) tvÃ¦rgÃ¥ende indsatser og i Ã¸get brug af digitalisering, udbud, velfÃ¦rdsteknologi eller lignende. Her har fagudvalgene en vigtig rolle med at udstikke en retning og rammer for arbejdet med at skabe rÃ¥derum.

Â

Fagudvalgene begynder allerede pÃ¥ mÃ¸derne i marts. Her fÃ¥r de forelagt de forelÃ¸bige eventuelle forventninger til Ã¸konomiske og strukturelle udfordringer pÃ¥ deres omrÃ¥de i 2025, der skal findes finansiering til. Derudover skal fagudvalgene have en drÃ¸ftelse af retning og rammer til at skabe et rÃ¥derum pÃ¥ 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Til brug for drÃ¸ftelsen udarbejder administrationen forslag til emner/spor der kan arbejdes med, for at skabe rÃ¥derum samt finansiering til de eventuelle Ã¸konomiske og strukturelle udfordringer der mÃ¥tte vÃ¦re. Arbejdet kan underbygges med (Ã¸konomiske) nÃ¸gletal pÃ¥ de centrale omrÃ¥der.

Â

Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget fÃ¥r i marts forelagt de retningslinjer og rammer som fagudvalgene har peget pÃ¥ der skal arbejdes med. Samtidigt skal Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget forholde sig til, om der er yderligere tvÃ¦rgÃ¥ende effektiviseringer, der skal arbejdes med.

Â

PÃ¥ baggrund af retningen og rammerne som det enkelte fagudvalg har udstukket, arbejder administrationen frem til maj med forslag, der kan skabe rÃ¥derum og finansiering af eventuelle Ã¸konomiske og strukturelle udfordringer pÃ¥ fagudvalgets omrÃ¥de. De relevante MED kan inddrages i arbejdet med at skabe rÃ¥derum og finansiering i lÃ¸bet af forÃ¥ret.

Â

Den 18. april afholdes strategiseminar, hvor ByrÃ¥det fÃ¥r lejlighed til at drÃ¸fte vision og strategi i relation til budgettet. Til seminariet inviteres der en ekstern oplÃ¦gsholder til at give et blik pÃ¥ kommunernes Ã¸konomi og HelsingÃ¸r Kommunes. Hvis det er muligt forelÃ¦gges et forelÃ¸bigt teknisk resultatbudget.

Â

PÃ¥ fagudvalgsmÃ¸derne i juni samles der op pÃ¥ administrationens arbejde med at skabe rÃ¥derum. Idet det ikke er det fÃ¦rdige forslag, gives opsamlingen mundtligt. Fagudvalgene fÃ¥r ligeledes forelagt deres teknisk fremskrevne budget 2025-2028 inklusiv pl, DUT, driftskorrektioner mv. Endvidere fÃ¥r de forelagt eventuelle Ã¸nsker til nye drift- og anlÃ¦gsopgaver. Ved Ã¸konomiske og strukturelle udfordringer i 2025-2028 fremlÃ¦gges et opdateret skÃ¸n og en handleplan for at nedbringe udfordringerne.

Â

NÃ¥r Ã¸konomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger i juni, orienteres ByrÃ¥det om dette fÃ¸r ByrÃ¥dsmÃ¸det den 24. juni.

Â

2.2. ByrÃ¥det

Â

Arbejdet med budget 2025-2028 i regi af ByrÃ¥det startes op i midt/slut august med et budgetseminar med et eksternt oplÃ¦g, der rammesÃ¦tter kommunernes Ã¸konomiske situation.Â PÃ¥ budgetseminariet fremlÃ¦gges den Ã¸konomiske situation for HelsingÃ¸r Kommune. Herunder det teknisk resultatbudget, hvor Ã¸konomiaftalen, DUT og Ã¸vrige driftskorrektioner er indarbejdet. PÃ¥ den baggrund giver Direktionen sin budgetvurdering med anbefalinger til

handlinger ByrÃ¥det bÃ¸r foretage, for at sikre at HelsingÃ¸r Kommunes Ã¸konomiske politik er opfyldt. Direktionen fremlÃ¦gger endvidere administrationens oplÃ¦g til en anlÃ¦gsplan.

Â

PÃ¥ budgetseminariet forelÃ¦gges ligeledes administrationens oplÃ¦g til og fagudvalgenes drÃ¸ftelse omkring, hvordan der skabes et rÃ¥derum svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. PÃ¥ baggrund af forslaget drÃ¸ftes det politisk, hvad der kan sendes videre til 1. behandlingen som en del af det tekniske budgetforslag til 1. behandlingen.

Â

PÃ¥ budgetseminariet deltager H-MED sÃ¥ledes, at de ligeledes er orienteret om den Ã¸konomiske situation og de anbefalinger der er i direktionens budgetvurdering og til skabelse af rÃ¥derum. Dette sÃ¥ledes at H-MED er inddraget sÃ¥ de kan nÃ¥ at holde mÃ¸de og fÃ¥ skrevet et referat inden forhandlingsseminariet. Ved behov kontakter H-MED de omrÃ¥der/institutioner, som bliver direkte berÃ¸rt ved skabelsen af rÃ¥derum. Hermed gÃ¸res der op med en langstrakt hÃ¸ringsproces af MED, hvor der kan skabes usikkerhed i organisationen.

Â

Der kan stilles politiske spÃ¸rgsmÃ¥l frem til den 4. september, sÃ¥ledes at der kan nÃ¥ at komme svar pÃ¥ eventuelle spÃ¸rgsmÃ¥l inden forhandlingsseminariet.

Â

Efter 1. behandlingen bliver de relevante forslag til at skabe rÃ¥derum samt drifts- og anlÃ¦gsÃ¸nsker sendt i hÃ¸ring hos de fire hÃ¸ringsberettigede rÃ¥d (SeniorrÃ¥d, HandicaprÃ¥d, UdsatterÃ¥d samt IdrÃ¦ts- og Fritidsforum), sÃ¥ledes at de kan komme med bemÃ¦rkninger og synspunkter inden forhandlingsseminariet den 11. og 12. september.

Â

Efter 1. behandlingen og inden forhandlingsseminariet inviterer borgmesteren reprÃ¦sentanter fra de fire hÃ¸ringsberettigede rÃ¥d til et orienteringsmÃ¸de om budgettet. Der inviteres endvidere en reprÃ¦sentant fra de politiske grupper til at deltage i orienteringsmÃ¸det.

Â

I forbindelse med godkendelsen af mÃ¸deplanen for de politiske mÃ¸der i 2024, afventede det budgetprocessen om forhandlingsseminariet skal vÃ¦re en eller to dage. Der er i denne proces lagt op til to dage. Den 11. september der holdes uden for rÃ¥dhuset og den 12. september, som afholdes pÃ¥ rÃ¥dhuset.

Â

PÃ¥ forhandlingsseminariet forhandler partierne i ByrÃ¥det om eventuelle Ã¦ndringer til budgetforslaget fra 1. behandlingen. H-MED har pÃ¥ forhandlingsseminariet mulighed for at afgive synspunkter og bemÃ¦rkninger til budgetforslaget inklusiv forslag til rÃ¥derum, finansiering af udfordringer samt til nye drift- og anlÃ¦gsÃ¸nsker.

Â

Der skal senest den 16. september indgÃ¥s et budgetforlig, sÃ¥ledes at administrationen kan nÃ¥ at udarbejde materialet til 2. behandlingen af budgettet.

Â

I tilfÃ¦lde af, at der i budgetforliget er kommet nye forslag, som pÃ¥virker ansÃ¦ttelse- og personaleforhold, skal H-MED medinddrages og H-MED vil blive inviteret til mÃ¸de med Ã˜KE forud for Ã˜KEs 2. behandling af budgettet.

2. behandlingen af budgettet sker den 30. september i Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget og 7. oktober i ByrÃ¥det. Her vedtager ByrÃ¥det det endelige budget pÃ¥ baggrund af et eventuelt budgetforlig, samt eventuelle drifts- og anlÃ¦gskorrektioner, der er indarbejdet efter 1. behandlingen. Desuden vedtages takster, skatterne fastsÃ¦ttes og der vÃ¦lges mellem selvbudgettering eller statsgaranti.

Â

2.3. UdmÃ¸ntning

Â

NÃ¥r budgettet er indgÃ¥et indtaster administrationen det vedtagne budget i Ã¸konomisystemet og indberetter det til Danmark Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derudover udarbejdes en budgetbog, som forelÃ¦gges ByrÃ¥det pÃ¥ deres sidste mÃ¸de i december.

I det efterfÃ¸lgende Ã¥r foretages der henover Ã¥ret lÃ¸bende opfÃ¸lgning pÃ¥ det vedtagne budget, hvor bÃ¥de fagudvalgene, Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget samt ByrÃ¥det forelÃ¦gges det forventede regnskab.

Â

3. Fordeling af mÃ¥ltal for rÃ¥derum

Â

Med budgetprocessen er der lagt op til, at der skal findes et rÃ¥derum pÃ¥ 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet i 2025 og frem. En fordeling af dette rÃ¥derum skal politisk vedtages, men pÃ¥ baggrund af et oplÃ¦g fra administrationen. Nedenfor er indsat to tabeller, hvor det vises, hvad 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet er, fordelt pÃ¥ udvalg (tabel 1) og centre (tabel 2). Det eneste der er udeladt i tabellerne er budgetomrÃ¥derne 808 LystbÃ¥dehavne og 824 Puljer.

Â

Tabel 1. Servicedriftsbudgettet og rÃ¥derum per udvalg

(i hele 1.000 kr.)	2025	1,5 pct.
Klima- og BÃ¦redygtighedsudvalg	9.677	145
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.514	2.003
Kultur- og Turismeudvalg	89.144	1.337
IdrÃ¦ts- og Fritidsudvalget	40.641	610
BÃ¸rne- og Uddannelsesudvalg	1.301.366	19.520
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	883.177	13.248
Social- og BeskÃ¦ftigelsesudvalget	478.545	7.178
Ã˜konomi- og Erhvervsudvalg	691.658	10.375
I alt	3.627.722	54.416

Â

Ã˜konomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/HÃ¸ring/Borgerinddragelse

Budgetprocessen for budget 2025-2028 har vÃ¦ret forelagt H-MED til medinddragelse. H-MED kom med en rÃ¦kke kommentarer og synspunkter, hvor de fleste er indarbejdet i de to bilag. Dagsordenspunktet og referatet fra H-MED er vedlagt i bilag 3 og dokumentet med H-MEDs bemÃ¦rkninger er vedlagt som bilag 4.

Indstilling

Center for Ã˜konomi og Ejendomme indstiller,

Â

1. at Budgetprocessen for budget 2025-2028 godkendes, jf. bilag 1 og 2.

2. at MÃ¥ltallet pÃ¥ 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet samt fordelingen af mÃ¥ltal til at skaffe rÃ¥derum godkendes.
3. at datoerne for fÃ¸rste behandlingen i Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget samt ByrÃ¥det flyttes som angivet i tidsplanen, jf. bilag 2.

Beslutninger Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

A stillede forslag om, at budgetforhandlingsseminar i september skal vÃ¦re 2 dage med overnatning pÃ¥ hotellet.

For stemte: Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte KiÃ¦r (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene HarlsÃ¸e (Ã†), Malthe Jacobsen (Ã˜) og Ulla Kokfelt (UP).

Â

Forslaget blev forkastet.

Â

Ad 1:
Indstillingen anbefales, sÃ¥ledes at der afholdes budgetseminar i midt/slut august forud for 1. behandling af budgettet.

Â

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte KiÃ¦r (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene HarpsÃ¸e (Ã†) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler indstillingen.

Â

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ã˜) stemte imod.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Â

Ã˜ stemmer imod, da vi ikke mener, at 1,5 % besparelser for alle omrÃ¥derÂ er muligt, nÃ¥r vi samtidig skal sikreÂ en tilfredsstillende kvalitet i kommunens serviceydelser til borgerne.

Â

Ad 3:

Indstillingen anbefales, sÃ¥ledes at Ã˜konomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling flyttes til den 26. august 2024 og ByrÃ¥dets til den 2. september 2024.

Beslutninger ByrÃ¥det 2022-2025 den 29-01-2024

A stillede Ã¦ndringsforslag om, at budgetseminar i september afholdes over 2 dage med overnatning.

Â

For stemte: A (7) og F (1).

Imod stemte: C (9), B (2), V (1), Ã† (1), Ã˜ (2), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Â

Forslaget blev forkastet.

Â

Ad 1:

Ã˜konomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Â

Ad 2:

A stillede Ã¦ndringsforslag om, â€at mÃ¥ltallet som udgangspunkt er 1,5 procent af servicedriftsbudgettet samt fordelingen af mÃ¥ltal til at skaffe rÃ¥derum godkendes.â€

Â

For stemte: A (7), C (9), B (2), V (1), Ã† (1), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: F (1), Ã˜ (2).

Â

F og Ã˜ stemmer imod, da vi ikke mener, at 1,5 % besparelser for alle omrÃ¥der er muligt, nÃ¥r vi samtidig skal sikre en tilfredsstillende kvalitet i kommunens serviceydelser til borgerne.

Â

Forslaget blev vedtaget.

Â

Ad 3:
Ã˜konomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

1: Budgetproces for budget 2025-2028

2: Budgettidsplan for budget 2025-2028

3: Dagsordenspunkt og referat fra H-MED vedr. budgetprocessen for budget 2025-2028

4: Synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED

Punkt 8: Orientering: Nyt koncept for månedsopfølgninger i 2024 og frem

23/55233

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I indeværende dagsorden beskrives ny praksis og dertil hørende forretningsgange for de månedlige ledelsesrapporteringer. De månedlige ledelsesrapporteringer har til formål at understøtte kommunens økonomiopfølgning og dermed sikre budgetoverholdelse (herunder kommunens serviceramme), kommunens likviditet, løbende prioritering af kommunens midler mv.

Bl.a. skal antallet af afrapporteringer til politisk niveau for udvalg, der ikke har store budgetudfordringer i 2024 og frem reduceres, formatet for afrapporteringerne generelt skal tilpasses, og der skal skabes en bedre kobling mellem månedsopfølgninger og budgetprocessen. Der skal i rapporteringerne fokuseres mere på budgetudfordringer og handlingstiltag, og på at gøre opfølgningerne tydeligere.

Ny praksis skal også ses i lyset af et ønske om at bruge flere ressourcer på selve økonomiopfølgningsdelen, analyser og øvrige driftsopgaver, som findes ved at anvende færre ressourcer på afrapportering og skriftliggørelse.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ny praksis og nye forretningsgange for månedlige ledelsesrapporteringer

Ny praksis for de månedlige ledelsesrapporteringer har til formål at:

1. Sikre *flere ressourcer til selve økonomiopfølgningsdelen, analyser samt øvrige driftsopgaver generelt*, som findes ved at *bruge færre ressourcer på afrapporteringsdelen end hidtil.*
2. *Gøre månedsopfølgningerne tydeligere og mere kortfattede.*
3. Sikre en *bedre kobling mellem månedsopfølgninger og budgetprocessen med fokus på budgetudfordringer* i såvel indeværende som kommende budgetår og mere fokus på *handlingstiltag* end hidtil.
4. *Anvende mere ledelsesinformation i månedsopfølgningerne end hidtil*, som især har til formål at identificere de *væsentligste udgiftsdrivere*.

Ad 1: Flere ressourcer til økonomiopfølgning, analyser og øvrige driftsopgaver

Volumen ift. afrapportering har nået et niveau, hvor værdien heraf ikke er stor nok ift. den tid, som især budgetansvarlige og økonomikonsulenter i Økonomi og Ejendomme (ØE) bruger på denne del, sammenlignet med hvad kunne have brugt

tiden på ift. selve økonomiopfølgningen i det daglige, analyser af f.eks. udfordrede områder osv. Den øgede skriftliggørelse og processerne forbundet hermed tager meget tid væk fra kerneopgaver, og mindre afrapportering vil kunne frigive mere tid til disse.

Ad 2: Tydeligere og mere kortfattede månedsopfølgninger

Der skal fremadrettet arbejdes på at gøre månedsopfølgningerne tydeligere og mere kortfattede. Dette gælder især månedsopfølgningerne for Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU), Omsorgs- og Sundhedsudvalget (OSU) og Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU). ØE tager primo 2024 en drøftelse med relevante direktører og centerchefer om nyt format.

Generelt vil der også blive arbejdet på at forbedre visualiseringen, herunder at tydeliggøre større mer- såvel som mindreforbrug.

Ad 3: Bedre kobling mellem månedsopfølgninger og budgetprocessen og budgetudfordringer

Der skal være et øget fokus på budgetudfordringer og udgiftsdrivere og koblingen mellem månedsopfølgningerne og budgetprocessen mere generelt.

I første månedsopfølgning identificeres de væsentligste budgetudfordringer og dermed forbundne udgiftsdrivere samt handlingsmuligheder. På baggrund heraf igangsættes evt. også analyser, som har til formål at pege på løsninger.

I månedsopfølgningen inden sommerferien foreligger der en status på de væsentligste budgetudfordringer i indeværende år, som også fortsætter ind i kommende budgetår. Denne status vil indgå som input i Direktionens (DIR) budgetvurdering til budgetseminariet medio august.

Senest til BYs forhandlingsseminar medio september er de væsentligste budgetudfordringer, som forventes at fortsætte ind i kommende budgetår, fyldestgørende kortlagt til brug ift. vurdering af den økonomiske situation, og udgør evt. grundlaget for videre handlingstiltag. Opstår der ny viden efter forhandlingsseminaret om betydelige mer- eller mindreforbrug, som fortsætter ind i kommende budgetår, er det vigtigt, at der sker en gensidig orientering mellem relevant centerchef og DIR, og at BY informeres om ændringerne.

I månedsopfølgningen sidst på året gives en status på udfordringerne/udgiftsdriverne: Er de blevet løst ved seneste budgetvedtagelse, eller fortsætter de ind i kommende budgetår?

Ad 4: Øget anvendelse af ledelsesinformation i månedsopfølgninger

Der anbefales en øget anvendelse af ledelsesinformation i månedsopfølgningerne, herunder øget brug af aktivitetstal. Der er bl.a. et potentiale i en større integration med ledelsesinformation på Talkilden/Kommunale Nøgletal og månedsopfølgningerne.

2. Overordnet proces/tidsplan

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet ny overordnet proces/tidsplan for månedsopfølgninger i 2024, som er skitseret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Ny overordnet proces/tidsplan for månedsopfølgninger i 2024.

Måneds-opfølgning*:	Behandles i (samlet overblik):	Vigtige fokuspunkter i månedsopfølgning:	Andre bemærkninger:
Februar	Alle udvalg: DIR+fagudvalg+ ØK og BY.	Identificering af de væsentligste udgiftsdrivere på de enkelte serviceområder. Månedsopfølgninger suppleres evt. med ny ledelsesinformation/aktivitetsdata. Handlingstiltag sættes i gang. Evt. analyser igangsættes ligeledes.	Påskeferie d. 25.3 - 1.4.
Marts	Udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT): DIR+fagudvalg+ ØKE og BY. Andre udvalg: Ingen opfølgning.		ØKE og BY modtager status på udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT). Budgetansvarlige med områder inden for de resterende udvalg følger op på egen økonomi, men der er ikke afrapporteringskrav.
April	Alle udvalg: DIR+fagudvalg+ ØKE og BY.	Identificering af budgetudfordringer i kommende års budget.	
Maj	Alle udvalg: DIR.	Fortsat fokus på budgetudfordringer/input til DIRs budgetvurdering på budgetseminar i august.	Ingen ØKE- og BY-møder i juli.
Juni	Ingen månedsopfølgning		Sommerferie.
Juli	Alle udvalg: DIR+fagudvalg+ ØKE og BY.	Foreløbig status på/hovedlinjer i analyser forelægges. Fortsat fokus på budgetudfordringer til brug ift. vurdering af den økonomiske	Indarbejdelse af midtvejsregulering i månedsopfølgninger.

		situation mv. på forhandlingsseminar d. 11-12.9.	
August	Alle udvalg: DIR. Udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT): DIR+fagudvalg+ ØKE og BY.		Samlesag for alle udvalg til DIR. ØKE og BY modtager derudover status på udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT).
September	Udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT): DIR+fagudvalg+ ØKE og BY. Andre udvalg: Ingen opfølgning.		ØKE og BY modtager status på udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT). Budgetansvarlige med områder inden for de resterende udvalg følger op på egen økonomi, men der er ikke afrapporteringskrav. Efterårsferie d. 14 - 20.10.
Oktober	Alle udvalg: DIR+fagudvalg+ ØKE og BY.	Status på budgetudfordringer/udgiftsdrivere i 2024, som fortsætter ind i 2025.	

* Opfølgning starter op d. 7-10 måneden efter

Se bilag 1 for uddybet tidsplan/proces.

Hidtil har der været 8 ledelsesrapporteringer årligt for alle udvalg, hvoraf 7 af disse har tilgået DIR og politisk niveau, og en enkelt som kun har tilgået DIR.

Udvalg med velfærdsområderne (BUU, OSU og SBU) og udvalg med strukturelle udfordringer (BPT) skal i nyt koncept fortsat følge denne kadence men ud fra et nyt format, jf. tabel 1 ovenfor.

For alle andre udvalg vil der fremadrettet kun være 6 månedsopfølgninger årligt, hvoraf 4 tilgår DIR, fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg (ØKE) og Byråd (BY), og 2 udelukkende tilgår DIR.

Afrapporteringer, som kun tilgår DIR, vil i udgangspunktet være væsentlige kortere, end afrapporteringerne som tilgår politisk niveau, men de vil fortsat indeholde oversigter (bilag) som f.eks. udspecificeret driftsoversigt på udvalgs-/budgetområdeniveau, anlægsopfølgning, status på vedtaget budget osv. som bilag, som det er tilfældet for dagsordenerne til politisk niveau.

DIR vil som følge af ovenstående få en mere aktiv rolle end hidtil. Dette gælder f.eks. ift. stillingtagen til, hvordan der skal handles på budgetudfordringer, hvilke analyser der skal igangsættes osv.

Det er fortsat muligt, at fagudvalg kan bede om at få en særskilt status på udvalgenes økonomi ud over de planlagte månedsopfølgninger, såfremt udvalgene måtte ønske det.

3. Overordnet struktur i månedsopfølgninger fremadrettet

Hovedstrukturen i afrapporteringerne til DIR samt dagsordener til politisk niveau følger samme struktur som hidtil:

- Indledning.
- Standardtabel (svarende til tabel 1 i fagudvalgssager).
- Hovedudfordringer og handlinger opsummeret (nogle få bullets).
- Ændringer siden sidste månedsopfølgning:
    - Væsentligste poster (med ændringer) beskrives – hvad har ændret sig og hvorfor (kobling til udgiftsdrivere mv.).
    - Handlingsforslag ift. evt. øget forventet merforbrug.
- Anbefalede tillægsbevillinger
- Andet.

4. De budgetansvarliges rolle fremadrettet

Budgetansvarlige under udvalg, der fremadrettet kun skal afrapportere 6 gange årligt, skal fortsat følge op på egen økonomi i de måneder, hvor der ikke er krav om afrapportering med henblik på at fastholde fokus på økonomiopfølgningen/budgetoverholdelse mv. Hvis der er noget, som "skrider" i måneder, hvor der ikke afrapporteres, skal økonomikonsulent i ØE/centerchef fortsat orienteres.

Budgetansvarliges opfølgning foregår ligeledes fortsat i økonomistyringsværktøjet NemØkonomi, som de anvender, når der udarbejdes et forventet regnskab.

5. Ny praksis for forhåndsgodkendelse af tillægsbevillinger i månedsopfølgninger

Det er en vigtig forudsætning for ny praksis og forretningsgange, at alle forventede tillægsbevillinger, der søges om i månedsopfølgningerne, indarbejdes i de forventede budgetter under udvalgsområderne i de enkelte månedsopfølgninger før ØKE og BYs godkendelse. Såfremt ØKE og BY ikke kan godkende en eller flere tillægsbevillinger, som er indarbejdet i forventet budget, fjernes disse igen.

Det forventede mer-/mindreforbrug (resultat) på udvalg/aggregeret niveau i afrapporteringerne vil ikke blive retvisende, såfremt denne praksis ikke følges. Dette skyldes, at et forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Er budgetsiden ikke ajourført med de seneste forventede tillægsbevillinger, vil det forventede mer-/mindreforbrug således ikke være retvisende.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at ny proces og forretningsgange for månedlige ledelsesrapporteringer i 2024 og frem forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Ny overordnet proces og tidsplan for månedsopfølgninger i 2024

Punkt 9: Beslutning: Politisk forankring og det videre arbejde med Købstadsjubilæum 2026

22/2148

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det fremgår både af budgetaftalen for 2023 og 2024, at der skal arbejdes med forberedelsen af Helsingørs 600 års købstadsjubilæum.

Med denne sag skal der tages stilling til den politiske forankring og struktur for det videre arbejde med jubilæet, samt placering af budgettet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvalitet.

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad.

Kulturpolitikken

- Fællesskaber, oplevelser, trivsel og Sundhed.
- Hverdagskultur og byliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør fik Købstadsprivilegier den 2. juni 1426 og kan i 2026 således fejre sit 600 års jubilæum som købstad. Der er i Danmark 86 købstæder hvoraf mange afholder jubilæum og årsmarkeringer.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) vurderer, at værdien i at fejre købstadsjubilæum primært ligger i at skabe lokal stolthed, fællesskab, begejstring og oplevelser og at fokus i programlægningen bør ligge herpå. På baggrund af erfaringer fra andre købstadsfejringer vurderes det, at jubilæet ikke vil have nævneværdig turismemæssig værdi.

2. Formål med markering af Købstadsjubilæet

En folkefest med aktiviteter som viser historisk stolthed og fremtidsvisioner med lokale bidrag.

3. Tema og spor

Den foreløbige arbejdstitel er ’Købstad til alle tider - dit og mit Helsingør’ og det foreløbige arbejdstema handler om fællesskaber mellem mennesker og fejring af Helsingør før, nu og i fremtiden. Der vil i det videre arbejde blive udviklet en endelig titel samt underliggende programspor.

4. Afgrænsning i tid og sted

Det er Helsingør by, som har 600 års jubilæum som købstad i 2026, men alle bysamfund skal have mulighed for at bidrage til fejringen.

For at skabe en markant og tydelig markering med et stærkt aktivitetstryk, som kan engagere og aktivere borgere, frivillige og foreninger, kulturliv mm., og i lyset af den økonomiske ramme, anbefales det, at selve jubilæumsfejringen fokuseres til 2-5 dage omkring 2. juni 2026. Ud over selve fejringen, kan der inden for egne rammer arbejdes med jubilæet i løbet af året på social-, ældre- og børneområdet mv.

5. Aktiviteter

Der vil blive lavet et samlet program for jubilæumsfejringen, som tænkes bygget op omkring temaer/programspor. Programmet vil både indeholde ”officielle”, kuraterede aktiviteter og aktiviteter arrangeret af frivillige, foreninger, forretningsdrivende mv.

Det forventes, at kommunens kulturinstitutioner med base i Helsingør bidrager til det samlede program inden for eksisterende ramme, ligesom det forventes at kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud, støtter op om fejringen.

6. Jubilæumspulje

KETU foreslår, at der oprettes en Jubilæumspulje, som finansieres af det afsatte budget til jubilæumsfejringen, hvor institutioner, foreninger m.fl. kan søge midler til aktiviteter. Dette for at sikre en bred deltagelse og forankring i programmet.

De første ansøgningsfrister vil være i 2025. Forslag til ansøgningskrav inkl. ansøgningsfrister, medfinansiering, målgruppe m.m. vil blive fremlagt til politisk stillingtagen inden sommer 2024.

7. Organisering

Fejringen skal have en politisk forankring både i forhold til en følgegruppe og til politiske beslutninger om udmøntning af evt. tilskud fra en Jubilæumspulje.

KETU anbefaler, at Købstadsjubilæet forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget for at sikre en bred politisk forankring, hvor alle partier er med, og for at sikre, at der kan arbejdes på tværs af fagområder, fx kultur, idræt, erhverv mv., på samme måde som fx Puljen til større Events og den tidligere Genstartspulje.

Projektet varetages i administrationen af KETU med en projektleder og en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen inddrager udvalgte interessenter fra hhv. øvrige centre, kultur, idræt, foreningslivet og erhvervslivet efter behov.

8. Succeskriterier

Succeskriterierne vil være, at

- fejringen i 2026 har været folkelig og synlig
- Kommunens events og begivenheder skal pege ind i jubilæet
- der er sikret indslag med høj kunstnerisk kvalitet i det kulturelle program
- der er skabt en positiv fremadrettet udvikling evt. med én eller flere blivende tiltag for eftertiden.

9. Det videre arbejde

Efter at Byrådet har besluttet, hvilken organisering der skal arbejdes videre med, nedsættes arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil i første halvår af 2024 udarbejde forslag til temaer/programspor, tidsplan, budget samt kriterier for en evt. jubilæumspulje med inddragelse af relevante – herunder andre fagcentre, KTU og kulturaktører.

Forslaget vil blive forelagt til politisk behandling i Kultur- og Turismeudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget til indstilling og Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse inden sommerferien 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budget 2024-2027 afsat 1,4 mio. kr. til Købstadsjubilæet, som administrationen i første omgang har placeret på budgetområde 309 Kulturen.

Administrationen anbefaler, at budgettet flyttes til budgetområde 823 Erhverv under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som er samme sted som Puljen for større events ligger og hvor den tidligere Genstartspulje lå.

Tabel 1:

Budgetområde	i 1.000 kr.	2024	2025	2026
309 Kulturen		-200	-600	-600
823 Erhverv		200	600	600
I alt		0	0	0

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) indstiller,

1. at der arbejdes videres med en jubilæumspulje og denne politisk forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. sagsfremstillingen.
2. at budgettet flyttes fra budgetområde 309 Kulturen til budgetområde 823 Erhverv, jf. tabel 1.
3. at det videre arbejde med Købstadsjubilæet, jf. sagsfremstillingen godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Ad 1:

B stillede ændringsforslag om, at budgettet skal forblive under Kultur- og Turismeudvalget.

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

Forslaget blev forkastet.

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

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Ad 2 og 3:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Ad 1:

B stillede ændringsforslag om, at budgettet skal forblive under Kultur- og Turismeudvalget.

For stemte: B (2), A (7), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Forslaget blev godkendt med 13 stemmer for. 12 stemte imod.

Ad 2 og 3:
Indstillingerne bortfaldt som følge af beslutningen under ad 1.

Punkt 10: Beslutning: Organisationsudvikling

24/2277

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er, at Byrådet politisk skal beslutte bilag 1, vedlagte ”Kommissorium for udvikling af Helsingør Kommunes organisation”.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

Et enigt Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 følgende budgettekst:

”Helsingør Kommune står som mange andre kommuner over for en række demografiske og økonomiske udfordringer, samtidigt med at vi i stigende grad begynder at mangle arbejdskraft. Samtidig skal kommunerne under et frem mod 2030 reducere bredt i administration for 3 mia. kroner. For Helsingør Kommune betyder det reduktioner i bloktilskuddet på ca. 7,5 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 23 mio. kr. i 2030. Reduktionerne i bloktilskuddet er indarbejdet i budgettet og udmøntes administrativt for 2024. Hertil kommer mulige besparelser på beskæftigelsesområdet på 3 mia. kr. på landsplan frem mod 2030.

For at håndtere disse udfordringer, er det nødvendigt at tænke nyt om, hvordan kommunen fremover kan levere en ordentlig kernevelfærd med mere begrænsede ressourcer og med stigende borgerforventninger til den kommunale service. Parterne er derfor enige om at der i administrationen – i samarbejde med H-MED - igangsættes et organisationsudviklingsprojekt, der skal analysere på mulighederne for på et mellemlangt sigte organisatorisk at indrette Helsingør Kommune på de ændrede rammevilkår med det sigte stadig at kunne levere god kernevelfærd. Projektet er politisk forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der forelægges kommissorium i november og afrapporteres inden juli 2024.

Projektet skal bl.a. adressere følgende spørgsmål:

1. *Har vi den rigtige organisations- og ledelsesstruktur?*
2. *Hvordan indretter vi den politiske organisation efter næste valg, så der er sammenhæng til den administrative organisering?*
3. *Har vi det rigtige snit mellem central og decentral administration og bruger vi ressourcerne mest optimalt?*
4. *Hvordan kan vi arbejde mere med frisættelse af løsningen af kerneopgaven – og hvilken ledelse kræver det?*
5. *Hvordan kan vi anvende digitale løsninger endnu mere – også på den borgernære velfærd?*
6. *Hvordan sikrer vi mere og bedre kompetenceudvikling for organisationens ansatte?*
7. *Kan civilsamfundet bidrage yderligere til løsningen af den kommunale service?”*

På baggrund af forligsteksten i budget 2024, har direktionen udarbejdet ”Kommissorium for udvikling af Helsingør Kommunes organisation”. Kommissoriet har været drøftet i KCL den 13. december 2023 og H-MED den 19. december 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen direkte og afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen særskilt proces. Kommissoriet har været forelagt H-MED til drøftelse og kommentering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Byrådet godkender vedlagte kommissorium.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Kommissorium for organisationsudvikling, den 20.12.23 (efter H-med)

2: Synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED

Punkt 11: Beslutning: Forslag om budgetreduktioner for 2024

24/3432

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

De Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Thomas Kok har fremsendt følgende sag:

Beslutning om budgetreduktioner for 2024

Partierne bag budgetaftalen for 2024 har aftalt, at hvis der er økonomisk ubalance på servicedrift i 2024, vil budgetkredsen finde kompenserende budgetreduktioner.

Med indførelsen af den betalte parkering i Helsingør Bykerne, Kulturværftet og Espergærde Havn er det usikkert, hvilket provenu, som kommunen præcist vil få i 2024 og frem. Det vil dog ikke blive de 19,8 millioner, som der er budgetteret med i 2024. Det skyldes blandt andet, at p-pladserne i Prøvestenscentret ikke længere indgår og der indføres en beboerlicens.

På den baggrund foreslår budgetkredsen (De Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Thomas Kok), at der allerede nu besluttes kompenserende budgetreduktioner, jf. bilag 1.

Inden der træffes endelig beslutning om kompenserende budgetreduktioner, skal forslagene behandles i de relevante udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet i februar. Hertil kommer behandling i MED.

Indstilling

Forslagsstillerne indstiller,

at budgetreduktionerne nævnt i bilag 1 behandles i de relevante fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i udvalgsmøderækken i februar og har virkning fra den 1. marts 2024, hvis ikke anden virkning er nævnt i bilag 1.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i fagudvalgene samt Økonomi- og Erhvervsudvalget med 13 stemmer for. 12 stemte imod.

For stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), Æ (1), V (1) og Ulla Kokfelt (UP).

C, Æ, V og Ulla Kokfelt stemmer imod, da det er forkert i sagsfremstillingen, at årsagen til besparelsen til dels skyldes, at Prøvestenen var en del af A, B, SF, Ø og Thomas Koks oprindelige budgetaftale som det fremgår af budgetforligsteksten,

men det var det ikke, da budgettet blev vedtaget den 9. oktober.

Bilag

Besparelsesforslag budget 2024 - valggruppe 2, januar 2024

Punkt 12: Beslutning: Forslag om at støtte forslag fra Københavns Borgerrepræsentation til det Kommunalpolitiske Topmøde 2024

24/3864

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

Forslag til behandling på Byrådsmødet, den 29/1 2024.

Sagsfremstilling

Vi må insistere på, at den kommunale velfærd skal være af ordentlig kvalitet. Og mulighederne for at opretholde og udvikle den nære velfærd hænger tæt sammen med den årlige økonomiaftale, som forhandles mellem KL og regeringen. Ligesom det er væsentligt for gennemførelsen af den grønne omstilling, at kommunerne får midler til, og muligheder for, at gennemføre omstillingen. Det bør økonomiaftalen for 2025 også tage højde for.

Kommunernes økonomi er blevet presset gennem mange år. Både af snævre rammer, og tilførsel af færre midler end nødvendigt. Det har betydet nedskæringer og serviceforringelser, ikke bare i Helsingør, men rundt om i landets kommuner – og udsultningen af kommunerne gør det svært at opretholde den nære velfærd, og ikke mindst udvikle den, så den følger den almindelige samfundsudvikling.

I Helsingør Kommune var vi i starten af 2023 tvunget til at genåbne det budget vi netop havde vedtaget for at skære ned og finde nye besparelser. Og budgetprocessen har de seneste år medført besparelser bare for at kunne holde os inden for rammerne i service- og anlægsrammen. Sådan behøver det ikke være. Dansk økonomi er stærk og sund, og det er derfor et politisk valg, eller fravalg af den nære velfærd om man vil, der har gjort det nødvendigt at skære i den nære velfærd.

Ved, sammen med andre kommuner, at støtte Københavns Kommunes forslag kan vi sende et klart signal om, at vi i Helsingør, vil den nære velfærd – og hvis forslaget vedtages på KL's delegeretmøde, vil det give KL's bestyrelse en solid rygstøtte til at kæmpe for den nære velfærd i de kommende forhandlinger med regeringen. Vi kan altså være med til at presse på for, at regeringen tager et politisk valg om at prioritere velfærden i kommunerne.

Indstilling

Helsingør Kommune støtter nedenstående forslag, som er vedtaget af Københavs Borgerrepræsentation den 18/12 2023, til behandling på KL's kommende delegeretmøde i marts 2024:

"KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til at fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen op til og under forhandlingerne om den kommende økonomiaftale, så økonomiaftalen kommer til at sikre tilstrækkelig økonomi til såvel

at fastholde, som at udvikle den kommunale velfærd og til at gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling."

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

C stillede ændringsforslag om, at Helsingør Kommune indsender et forslag til behandling på KL´s topmøde marts 2024, der lyder:
"KLs delegeretmøde opfordrer KLs bestyrelse til at fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen op til og under forhandlingerne om den kommende økonomiaftale, så økonomiaftalen kommer til at sikre tilstrækkelig økonomi til såvel at fastholde, som at udvikle den kommunale velfærd og til at gennemføre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling."

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: V (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Ingen stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 13: Meddelelser

23/49967

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Benedikte Kiær gav en kort orientering om status vedrørende Norfors på den lukkede del af mødet.

Punkt 14: Beslutning: Indgåelse af lejeaftale for Helsingør Stadion

23/13423

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

FC Helsingør er den 12. januar 2024 kommet med et forslag vedrørende længden af den periode, hvor lejeaftalen for stadion er uopsigelig.

Byrådet skal tage stilling til forslaget fra FC Helsingør.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Eliteidrætsloven.

Erhvervslejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Udkastet til aftalegrundlag er i tråd med Vision2030 om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

FC Helsingør og administrationen forhandlede i 2023 om en ny lejeaftale for Helsingør Stadion, Loungen på 1. sal samt forpagtningen af cafeen i Helsingørhallerne (herefter udkast til aftalegrundlag).

Byrådet behandlede udkastet til aftalegrundlag den 18. december 2023.

Udkastet til aftalegrundlag, der var forhandlet mellem FC Helsingør og administrationen, indeholdt ikke bestemmelser om, at Helsingør Kommune kunne opsige aftalegrundlaget.

Byrådet besluttede den 18. december 2023, at aftalegrundlaget skulle have en ti årig uopsigelighed fra kommunens side, hvorefter aftalegrundlaget kunne genforhandles.

Administrationen sendte på den baggrund et forslag til aftalegrundlag, hvor det fremgik af punkt 4.3 i begge aftaler, at

”Fra udlejers side er lejemålet – bortset fra tilfælde af misligholdelse – uopsigeligt de første 10 år af lejeperioden, hvorefter den kan opsiges med 12 måneders varsel.”

FC Helsingør foreslår nu, at

”Fra udlejers side er lejemålet – bortset fra tilfælde af misligholdelse – uopsigeligt de første 15 år af lejeperioden, hvorefter den kan opsiges med 12 måneders varsel. Såvel lejer som udlejer kan anmode om genforhandling af uopsigelighedsperioden fra 5 år før denne udløber.”

FC Helsingør har begrundet forslaget med, at FC Helsingør skal foretage en række betydelige investeringer i området, som vil medføre, at der i en årrække vil være underskud på driften. FC Helsingør har derfor behov for en længere tidshorisont til at skabe en rentabel forretning. Endvidere ønsker FC Helsingør i god tid inden udløbet at kunne forlænge samarbejdet og tilpasse investeringerne i området.

Forslaget fra FC Helsingør ændrer ikke ved, at kommunen vil kunne ophæve aftalegrundlaget i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

Administrationen er enig med FC Helsingør i, at stadionområdet trænger til investeringer og en indsats, som løfter aktivitetsniveauet i forhold til den nuværende situation. Administrationen har ikke grundlag for at tilsidesætte FC Helsingørs oplysninger om, at der er behov for en længere periode med uopsigelighed for at gøre de nødvendige investeringer til fornuftige forretningsmæssige dispositioner.

Ved en opsigelse af lejemålet vil Helsingør Kommune endvidere stå med en udfordring med at finde en anden lejer, som har behov for et stadion på dette niveau og er i stand til at drive stadion kommercielt. Efter administrationens opfattelse vil det være mest hensigtsmæssigt for kommunen med et fokus på at løse eventuelle udfordringer i samarbejde med lejer. Administrationen kan derfor også anbefale den foreslåede bestemmelse om genforhandling.

Økonomi/Personaleforhold

Beslutningen medfører ikke ændringer i forhold til beslutningen den 18. december 2023.

Indstilling

Staben for Politik og Jura samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udkastet til aftalegrundlag godkendes med den af FC Helsingør foreslåede ændring.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

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

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Radikale, SF og Ø stemmer imod, da vi ikke mener, at lejen på loungen svarer til udgiften til købet på 19 mio. kr.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Byrådet godkendte indstillingen med 19 stemmer for. 5 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), V (1), Æ (1) og Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: B (2), F (1) og Ø (2).

Radikale, SF og Ø stemmer imod, da vi ikke mener, at lejen på loungen svarer til udgiften til købet på 19 mio. kr.
Fraværende:

Thomas Kok

Bilag

1: Erhvervslejekontrakt LOUNGE udkast af 21. december 2023

2: Erhvervslejekontrakt STADION udkast af 21. december 2023

3: FCHs bemærkninger af 12. januar 2024

Fraværende Thomas Kok

Punkt 15: Lukket: Beslutning: Personalesag

Indstillingen godkendt.

Fraværende Thomas Kok

Punkt 16: Beslutning: VM i landevejscykling

23/46358

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Helsingør Kommune skal indgå i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i landevejscykling 2029. I den forbindelse er der udarbejdet en hensigtserklæring, hvoraf det fremgår, at Helsingør Kommune har til hensigt at indtræde interessentskabet.

Beslutningen om, hvorvidt Danmark tildeles værtskabet, afgøres i UCI (den internationale cykelunion) til september 2024.

Det vedlagte udkast til hensigtserklæring er fortroligt, og bilaget er derfor lukket. Bilaget er lukket, da det omfatter beskrivelse af bud og konstruktion af partnerskabet, herunder ejerandele. Partnerkredsen bag eventen forventer at indsende buddet til UCI den 31. januar 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folketingets Finansudvalg bliver forelagt et aktstykke bl.a. med henblik på at tilvejebringe en udtrykkelig skreven hjemmel til, at kommunerne kan indgå i et I/S med tilhørende krav om solidarisk hæftelse.

Det skal bemærkes, at hvis Helsingør Kommune godkender interessentskabet, bliver det med forbehold for, at Folketingets Finansudvalg godkender Erhvervsministeriets hensigtserklæring om statens hæftelse og hjemmelsgrundlag for interessentskabet. Ligeledes skal det bemærkes, at interessentskabet skal godkendes af Ankestyrelsen efter lånebekendtgørelsens § 14.

Der udarbejdes endvidere en ekstern juridisk vurdering af interessenternes deltagelse i I/S'et for VM i landevejscykling i 2029 med henblik på at sikre, at det ligger inden for rammerne af de EU-retlige statsstøtteregler, idet hensigten er, at den offentlige deltagelse I/S'et ikke skal udgøre statsstøtte.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og international 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.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau
- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 23. oktober 2023, at der blev reserveret 5 mio. kr. til VM i landevejscykling i 2029. Af de 5 mio. kr. er de 2 mio. kr. til aktivering af byen, kommunikation, renholdelse og udsmykning af byen, klargøring af veje, sikkerhed, leje af Kulturhavn Kronborg samt koordinering og organisering af eventen. De resterende 3 mio. kr. er til indskud i partnerskabskredsen, som skal varetage projektet. Danmarks Cykle Union (DCU) står for selve planlægning og afholdelse af VM 2029.

Nærmere beskrivelse af eventen samt eventvurdering fremgår af den tidligere sag om VM i landevejscykling.

2. Danmarks ansøgning og partnerskabskreds

Buddet på afholdelse af VM i landevejscykling 2029 skal sendes til UCI ultimo januar 2024.

Den samlede partnerskabskreds bag buddet består af:

- Staten - Erhvervsministeriet og Kulturministeriet
- Kommuner – Helsingør samt tre andre kommuner
- Sportsorganisationer - Sport Event Denmark og DCU.

Det samlede bud fra parterne sendes til UCI senest den 31. januar 2024. Hensigtserklæringen underskrives i samme omgang. Det forventes, at DCU underskriver buddet, mens de øvrige økonomiske partnere vedlægger støttebreve, som bakker op om det fælles bud. UCI offentliggør budvinder i september 2024.

3. Organisering og hensigtserklæring

Erhvervsministeriet foreslår, at der oprettes et interessentskab (I/S) til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling 2029.

Dette sker bl.a. på baggrund af erfaringerne fra organiseringen ved Tour de France Grand Départ. Helsingør Kommunes tilskud til DCU vil blive en del af interessentskabet.

Parterne hæfter solidarisk i interessentskabet. Parterne indgår dog indbyrdes aftale om at afholde udgifterne forholdsmæssigt efter den procentvise ejerandel. De enkelte interessenter forpligter sig, således på en aftale om deling af et eventuelt underskud eller overskud, der fordeles efter den procentvise ejerandel af interessentskabet.

En nærmere beskrivelse af hensigtserklæringen fremgår af bilag 1.

Helsingør Kommune vil qua et indskud på 3 mio. kr. have en ejerandel på 2,28 %. Øvrige parter er andre kommuner, DCU og staten ved Erhvervsministeriet og Kulturministeriet.

Der skal etableres en bestyrelse, som får den øverste beslutningskompetence i interessentskabet. Interessenterne udpeger bestyrelsesmedlemmer, Som udgangspunkt kan hver interessent udpege ét medlem og én suppleant. Staten udpeger dog to medlemmer og to suppleanter.

Det skal bemærkes, at interessentskabet vil blive stiftet i forbindelse med kontraktunderskrivelse forventeligt medio 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 23. oktober 2023, at der blev reserveret 5 mio. til VM i landevejscykling i 2029. Disse 5 mio. kr. indarbejdes som en driftskorrektion i budgettet, når det vides mere eksakt, hvornår udgifter kommer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at Økonomi-og Erhvervsudvalget godkender, at Helsingør Kommune indtræder i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i landevejscykling 2029.

2. at Økonomi-og Erhvervsudvalget godkender hensigtserklæring om organisering af VM i landevejscykling, herunder at borgmesteren bemyndiges til på vegne af Helsingør Kommune at underskrive hensigtserklæringen.

3. at der i budgettet indarbejdes en driftskorrektion på 5 mio. kr. til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling, når tidspunktet kendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (Æ) godkendte indstillingerne.

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

V stemte imod med følgende begrundelse: Venstre ser arrangementet som et gode for Helsingør Kommune, men må stemme imod, da udgifterne på 5 mio. kr. er mange penge, og vi som del af et partnerskab derudover kan risikere at skulle hæfte solidarisk for et merforbrug.

Ø stemmer imod aftalen, da vi synes at fem mio kr. er for mange penge at afsætte i en tid, hvor vi er tvunget til at skære ned på borgernes kernevelfærd.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen forelægges Byrådet til beslutning, da Hensigtserklæringen er blevet ændret efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling på mødet den 22. januar 2024.

Ifølge sagen skulle DCU oprindelig både være operatør og partner i Interessentskabet.

DCU kan imidlertid ikke være både operatør og partner i Interessentskabet bag buddet om at planlægge og afholde VM i landevejscykling 2029 i Danmark. DCU udgår derfor som interessent i Interessentskabet.

DCU´s planlagte indskud beløber sig til 0,5 mio. kr., svarende til 0,38 % af det samlede indskud. Andre parters indskud ændres ikke, men deres ejerandel ændres derfor som følge heraf. Ændringen vurderes ikke at have nogen særlig økonomisk betydning for de øvrige partnere.

Helsingør Kommunes ejer- og hæftelsesandel ændres fra 2,28 % til 2,29 %.

Den ændrede Hensigtserklæring er fortrolig og behandles som lukket bilag.

Bud på VM i landevejscykling 2029 skal indleveres den 31. januar 2024.

Sagens behandling tåler derfor ikke udsættelse.

Det betyder, at et flertal i Byrådet kan træffe beslutning i sagen, selvom materialet ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet, jf. styrelseslovens § 8, stk. 5.

Indstilling:

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Helsingør Kommune indtræder i et interessentskab, der kan planlægge og afholde VM i landevejscykling 2029.
2. at Byrådet godkender hensigtserklæring om organisering af VM i landevejscykling, herunder at borgmesteren bemyndiges til på vegne af Helsingør Kommune at underskrive hensigtserklæringen.
3. at der i budgettet indarbejdes en driftskorrektion på 5 mio. kr. til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling, når tidspunktet kendes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Byrådet godkendte indstillingerne med 19 stemmer for. 6 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2) og Æ (1).

Imod stemte: F (1), V (1), Ø (2), Ulla Kokfelt og Thomas Kok (UP).

V, F og Ø stemte imod med følgende begrundelse: Venstre, SF og Enhedslisten ser arrangementet som et gode for Helsingør Kommune, men må stemme imod, da udgifterne på 5 mio. kr. er mange penge, og vi som del af et partnerskab derudover kan risikere at skulle hæfte solidarisk for et merforbrug.

Bilag

2: Beslutning fra ØKE 23-10-2023: Ansøgning til Eventpuljen

Punkt 17: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025