

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. september 2020 kl. 16:45

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm  
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette  
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2019.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.....	6
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli.....	12
Orientering: Status på indsatsen Genstart af Oplevelsesøkonomien.....	24
Beslutning: Placering og økonomisk ramme for Kulturhus Nordvest.....	29
Beslutning: Ansøgning om opsætning af permanente faste reklameskilte på Helsingør Stadion - FC.....	32
Beslutning: Erhvervs- og Vækstpolitik i høring.....	35
Beslutning: Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2020-2022.....	38
Beslutning: Lovliggørende godkendelse af projektforslag om udvidelse af Hornbæk Fjernvarmes forsyningsledning.....	42
Beslutning: Besvarelse af ministerhenvendelse vedr. Klimasamarbejdsaftale om Grøn kollektiv trafik.....	47
Beslutning: Kvalitetsrapport for dagtilbud, skoler og familier 2017/2018 og 2018/2019.....	52
Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Kristinehøj.....	57
Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	59
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	61
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	62
Eventuelt.....	63
Orientering: Status på Nyt stadion, Helsingør.....	64
Godkendelse af referat.....	66

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

19/29166

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2019**

19/24777

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2019 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt afsluttende beretning nr. 27 vedrørende regnskabsåret 2019. Den afsluttende beretning for regnskab 2019 er tidligere blevet sendt på mail til Byrådet, jf. mail fra den 23. juni 2020.

Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse.

### **Retsgrundlag**

Helsingørs Kommunes Principper for økonomistyring

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Revisionen har gennemgået regnskab 2019 for Helsingør Kommune. I gennemgangen har revisionen ikke fundet nogle forhold der gav anledning til bemærkninger. Der er enkelte arbejdsgange som revisionen påpeger, at der skal være en bevågenhed omkring. Dette har administrationen taget til efterretning.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at revisionens afsluttende beretning nr. 27 forelægges til orientering.
2. at Helsingør Kommunes årsberetning 2019 endeligt godkendes.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Michael Nielsen og Morten Thufason fra BDO gennemgik afsluttende beretning nr. 27.

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Helsingør Kommune afsluttende beretning 2019 - 23.06.2020

2: Årsberetning 2019

# Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget - juli

20/9787

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2020 for Økonomiudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug. Der er i tallene, så vidt det er muligt på nuværende tidspunkt, taget højde for eventuelle økonomiske konsekvenser af Covid-19.

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

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt -34.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt -13.947.000 kr.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 20.082.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 for Økonomiudvalget

Budgetområde	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget***
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>717.689</b>	<b>695.574</b>	<b>55,5%</b>	<b>675.492</b>	<b>-711</b>	<b>42.197</b>	<b>20.082</b>
808 Lystbådehavn	-2.961	-2.967	85,3%	-2.967	6	6	0
Rammestyret	-2.961	-2.967	85,3%	-2.967	6	6	0
820 IT og Digitalisering	83.976	87.448	58,1%	85.535	667	-1.559	1.913
Rammestyret	83.976	87.448	58,1%	85.535	667	-1.559	1.913
823 Erhverv og Uddannelse	4.513	5.614	53,8%	5.602	-907	-1.089	12
Rammestyret	4.513	5.614	53,8%	5.602	-907	-1.089	12
824 Puljer	50.049	19.314	29,3%	9.553	1.394	40.496	9.761
Rammestyret	46.799	19.314	29,3%	9.553	1.394	37.246	9.761
Ikke rammestyret	3.250	0	0,0%	0	0	3.250	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	217.050	205.911	58,9%	201.549	1.974	15.501	4.362
Rammestyret	217.033	205.335	58,8%	201.387	1.460	15.646	3.948
Ikke rammestyret	17	576	90,6%	162	514	-145	414
826 Administration	352.856	367.497	54,6%	363.621	-3.323	-10.765	3.876
Rammestyret	352.856	367.497	54,6%	363.621	-3.323	-10.765	3.876
827 Redningsberedskabet	12.206	12.757	53,6%	12.599	-522	-393	158
Rammestyret	12.206	12.757	53,6%	12.599	-522	-393	158

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

*\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.*

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

### *1.1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger*

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 675.492.000 kr.

Det er en stigning i det samlede forbrug på 711.000 kr. i forhold til seneste rapportering.

De største ændringer er:

#### *1.1.1. Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse*

Der er en stigning i forbruget i forhold til seneste rapportering på 907.000 kr., der primært skyldes en ny udgift til ”Genstart Helsingør”.

#### *1.1.2. Budgetområde 824 Puljer*

Der er et fald i forbruget på 1.394.000 kr., der skyldes et forventet mindreforbrug på puljen til større events idet Ironman i 2020 er aflyst.

#### *1.1.3. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Der er et fald i udgifterne på 1.974.000 kr., der primært skyldes ændring i det forventede mindreforbrug på rengøringsområdet.

#### *1.1.4. Budgetområde 826 Administration*

Der er en stigning i forbruget i forhold til seneste rapportering på samlet set 3.323.000 kr.

- Center for Job, Borgerservice og Teknik har en stigning i forbruget på 502.000 kr., der primært skyldes en byrådsbeslutning om ansættelse af 2 nye jobkonsulenter pr. 1. august 2020.
- Center for Kultur, Erhverv, Organisation og Politik har en stigning i forbruget på 2.691.000 kr. som primært skyldes øgede advokatudgifter på ca. 3.983.000 kr. som følge af erstatningssager vedr. Svinggården, Espergærde Idrætsby samt Kræmmervej 1, Hornbæk, mindreforbrug på HH-samarbejdet på ca. 500.000 kr., i det flere projekter og dermed udbetalinger er udskudt til 2021 pga. COVID-19 samt mindreforbrug på ca. 600.000 kr. fordelt på diverse poster under fællesrammen, herunder mindreforbrug på tværgående uddannelse på ca. 100.000 kr. som følge af aflyste kurser.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et samlet mindreforbrug på 20.082.000 kr.

#### *1.1.5. Budgetområde 820 IT og Digitalisering*

Der forventes et samlet forbrug på 85.535.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1.913.000 kr. Dette skyldes primært opsparede midler, der skal bruges i 2021 dels til aflønning af it-sikkerhedskonsulent, og dels til opgradering af Sharepoint til Kilden. Hertil kommer mindreforbrug på Fag- og Koncernsystemer, der skal overføres til 2021 for at dække stigende udgifter til bl.a. IT-bidraget til Udbetaling Danmark. Derudover forventes der ikke noget forbrug på bredbåndpuljen i 2020.

Der er et foreløbigt skøn på udgifter til Covid-19 på i alt 339.000 kr., fordelt med 289.000 kr. til it udstyr og telefoni samt 50.000 kr. til informationsbreve og vikarudgifter.

#### *1.1.7. Budgetområde 824 Puljer*

Der forventes et samlet forbrug på 9.553.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 9.761.000 kr. på det rammestyrrede område.

Mindreforbruget består af budgettet på servicedriftspuljen og puljen til større events.

Servicedriftspuljen er indtil nu reduceret med i alt 21.635.000 kr. fra 30.000.000 kr. til 8.365.000 kr. til at finansiere de tillægsbevillinger, der er på de øvrige budgetområder.

Der forventes et mindreforbrug på puljen til større events på 1.394.000 kr. idet Ironman i 2020 er aflyst.

#### *1.1.8. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Der forventes et samlet forbrug på 201.549.000 kr.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 4.362.000 kr., der hovedsagligt skyldes flere indtægter end budgetteret på udlejning. Derudover er der en buffer på rengøringsområdet til evt. flere udgifter til Covid-19.

Et foreløbigt skøn på udgifter til Covid-19 er på 2.693.000 kr. Her er forudsat ekstra rengøring på skoler og dagtilbud, weekendtillæg til personale på Værnemiddeldepotet og HRT, ekstra køb på E-boks samt plastskræmme til opsætning ved skranke og andet.

#### *1.1.9. 826 Administration*

Der forventes et samlet forbrug på 362.621.000 kr.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 3.876.000 kr. De største mindreforbrug er:

- Mindreforbrug på 1.131.000 kr. hos Center for Særlig Social Indsats, der primært skyldes at flere projekter med indtægter fra Socialstyrelsen udløber i 2020. Derfor holdes der en stilling ledig i 2020 til aflønning af medarbejderne fuldt ud i 2021.
- Mindreforbrug på 690.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme skyldes især refusion som følge af barsel og sygdom, mindreforbrug på ejendomsservice grundet nedlukning af administrationen samt færre udgifter til

kurser/uddannelse.

- Mindreforbrug på 1.981.000 kr. hos Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation skyldes primært forventede mindreforbrug på fællesrammeposterne seniorpolitik og tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat på henholdsvis 800.000 kr. og 500.000 kr.

## 2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om tillægsbevillinger på i alt

-13.981.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
<b>Drift</b>	<b>-236</b>	<b>-10.846</b>	<b>-11.082</b>
820 IT og Digitalisering			
Rammestyret	11	0	11
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer			
Rammestyret	110	-86	24
824 Puljer			
Rammestyret	0	-11.512	-11.512
826 Administration			
Rammestyret	-247	752	505
827 Beredskabet			
Rammestyret	-110	0	-110
<b>Anlæg</b>	<b>202</b>	<b>-3.101</b>	<b>-2.899</b>
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	202	-3.101	-2.899
<b>I alt</b>	<b>-34</b>	<b>-13.947</b>	<b>-13.981</b>

\* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

### 2.1. Drift

Der anbefales omplaceringer på i alt -236.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt -10.846.000.000 kr.

#### 2.1.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Budgettet opjusteres med 11.000 kr. i befordringsgodtgørelse, der flyttes fra Center for Økonomi og Ejendomme til IT og Digitalisering.

#### *2.1.2. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Det anbefales, at der omplaceres i alt 110.000 kr. fra budgetområde 827 Beredskabet til aflønning af chauffør til værnemiddeldepotet. Derudover anbefales det at budgettet nedjusteres med 86.000 kr. som følge af justering af afledt drift samt Lov- og Cirkulæreprogram.

#### *2.1.3. Budgetområde 824 Puljer*

Det anbefales, at budgettet på servicedriftspuljen nedjusteres med 11.580.000 kr. for at finansiere de anbefalede tillægsbevillinger. Derudover anbefales der tillægsbevillinger på hhv. 140.000 kr. og -72.000 kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

#### *2.1.4. Budgetområde 826 Administration*

Det anbefales, at det budgettet nedjusteres med i alt 247.000 kr. Dette skyldes primært at der omplaceres 200.000 kr. til restfinansiering af AV udstyr til Musikskolen på budgetområde 309 Kulturen. Der anbefales tillægsbevillinger på 447.000 kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

#### *2.1.5. Budgetområde 827 Beredskabet*

Budgettet nedjusteres med 110.000 kr. der overføres til Center for Økonomi og Ejendomme til aflønning af chauffør til værnemiddeldepotet.

### *2.2. Anlæg*

#### *2.2.1. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Det anbefales, at der omplaceres 202.000 kr. fra budgetområde 309 Kulturen til restfinansiering af anlægsprojektet til etablering af sorteringsanlæg på biblioteket. Derudover anbefales der tillægsbevillinger på i alt -3.101.000 kr. idet periodiseringen af projekterne parkeringsplads Kampfeldtgrunden, salgssum Kampfeldtgrunden samt Hybridbane er gennemgået og budgetterne flyttet til 2021.

Specifikation af budgetomplaceringerne fremgår af bilag 1.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget reduceres med 13.981.000 kr.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 11.082.000 kr., jf. tabel 2.
2. at der gives negative tillægsbevillinger til anlæg på i alt 2.899.000 kr., jf. tabel 2.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Specifikation af budgetomplaceringer juli

## Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli

20/9652

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2020 på drift og anlæg for juli, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 51.964.000 kr., svarende til et merforbrug på 1,2 pct. af den samlede driftsramme.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne netto steget med 12.484.000 kr. – en stigning som fordeler sig med 5.184.000 kr. og 7.300.000 kr. på henholdsvis serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Stigningen i udgifterne til servicedrift skyldes primært følgende:

- Forbedring på 12.245.000 kr. under *By-, Plan og Miljøudvalget*: Tidligere forventet Moviamindreindtægt på 12.000.000 kr. grundet manglende billetsalg under COVID-19 nulstilles, da Movia - som en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi – fuldt ud bliver kompenseret for indtægtstabet af staten.
- Forværring på 13.958.000 kr. under *Omsorgs- og Sundhedsudvalget*: Merudgifter til COVID-19 samt stigende udgifter til hjemmepleje.
- Forværring på 4.442.000 kr. under *Social- og Beskæftigelsesudvalget*: Stigninger i udgifter til botilbudsområdet, hjælperordning, STU og boligkontoret samt fald i udgifter til befordring og ledsagelse.

Kommunen har en betydelig udfordring ift. ekstraudgifter som følge af COVID-19. Når compensation fra staten mv. er indregnet, ser kommunen ind i ekstraudgifter på netto 25.882.000 kr.

Såfremt det forventede regnskab for serviceudgifter på 3.114.155.000 kr. holder, vil kommunen overskride rammen til serviceudgifter med ca. 31.700.000 kr. Rammen til servicedrift består af det oprindelige budget til serviceudgifter samt forventet compensation på 14.593.000 kr. vedr. COVID-19 samt evt. yderligere midtvejsreguleringer mv.

Budgettet til service udgifter og overførselsudgifter – ikke-serviceudgifter – anbefales nedjusteret og opjusteret med henholdsvis 1.385.000 kr. og 7.012.000 kr. – netto 5.627.000 kr. Derudover anbefales en nettonedjustering af udgifterne til anlæg på netto 3.899.000 kr.

Effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i forventet regnskab og forventet budget.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for juli for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet

### 1. Forventet regnskab for juli

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget ***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.155	52,4%	140.814	12.245	540	341
- Serviceudgifter	141.354	141.155	24,9%	140.814	12.245	540	341
- Ikke-serviceudgifter	0	0	24,9%		0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	84.332	55,7%	91.867	917	-7.166	-7.535
- Serviceudgifter	84.701	84.332	55,7%	91.867	917	-7.166	-7.535
- Ikke-serviceudgifter	0	0	50,0%		0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	32.486	50,0%	37.445	-467	-3.264	-4.959
- Serviceudgifter	34.181	32.486	66,5%	37.445	-467	-3.264	-4.959
- Ikke-serviceudgifter	0	0	66,5%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.087.918	66,5%	1.096.334	1.597	-30.097	-8.416
- Serviceudgifter	1.062.961	1.084.115	69,0%	1.090.963	1.746	-28.002	-6.848
- Ikke-serviceudgifter	3.276	3.803	69,0%	5.371	-149	-2.095	-1.568

Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	929.421	69,0%	963.692	-13.958	-42.289	-34.271
- Serviceudgifter	643.058	651.076	59,6%	684.365	-13.958	-41.307	-33.289
- Ikke-serviceudgifter	278.345	278.345	56,2%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.265.533	56,2%	1.282.739	-12.107	-80.492	-17.206
- Serviceudgifter	387.192	376.818	60,5%	393.371	-4.442	-6.179	-16.553
- Ikke-serviceudgifter	815.055	888.715	60,5%	889.368	-7.665	-74.313	-653
Økonomiudvalget	717.689	695.574	57,0%	675.492	-711	42.197	20.082
- Serviceudgifter	714.422	694.998	57,0%	675.330	-1.225	39.092	19.668
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	59,0%	162	514	3.105	414
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.236.419	59,0%	4.288.383	-12.484	-120.571	-51.964
- Serviceudgifter	3.067.869	3.064.980	60,9%	3.114.155	-5.184	-46.286	-49.175
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.171.439	58,3%	1.174.228	-7.300	-74.285	-2.789

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 51.964.000 kr. svarende til et merforbrug på 1,2 pct. af den samlede driftsramme.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne steget med 12.484.000 kr. – en stigning som fordeler sig med henholdsvis 5.184.000 kr. og 7.300.000 kr. på serviceudgifter og ikke-serviceudgifter. De primære bevæggrunde for stigningerne uddybes i afsnit 1.2 og 1.3 nedenfor. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

Samlet status på udmøntning af budget 2020-2023 fremgår af bilag 9.

## 1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

Som det ser ud lige nu, vil Helsingør Kommune blive ramt af betydelige ekstraudgifter som følge af COVID-19. Samlet set forventes der ekstraudgifter for kommunen på i alt 25.882.000 kr., når kendt kompensation fra staten indregnes, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Udvalg/budgetområde	Forventede mindre-/merudgifter	Forventede mindre-indtægter	Forventede nettoudgifter
<i>Driftsudgifter</i>			
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	500	500
204 Trafik, Vej og Parkering	0	500	500
Kultur- og Turismeudvalget	-232	6.535	6.303
309 Kulturen	-232	6.535	6.303
Idræts- og Fritidsudvalget	0	1.700	1.700
411 Idræt og Fritid	0	1.700	1.700
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.876	0	5.876
512 Forebyggelse	139	0	139
513 Skoler og Fritidsområdet	3.031	0	3.031
515 Daginstitutioner	2.400	0	2.400
516 Børne- og Ungerådgivningen	6	0	6
517 Udsatte børn	300	0	300
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	18.050	0	18.050
619 Omsorg og Ældre	18.050	0	18.050
Social- og Beskæftigelsesudvalget	56.645	828	57.473
718 Særlig Social Indsats	772	828	1.600
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	55.873	0	55.873

Økonomiudvalget	4.327	-562	3.765
808 Lystbådehavne	0	700	700
820 IT og Digitalisering	339	0	339
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	3.930	-1.237	2.693
826 Administration	40	-25	15
827 Redningsberedskabet	18	0	18
Driftsudgifter i alt	84.666	9.001	93.667
<i>Anlægsudgifter</i>			
Anlægsudgifter ØE	2.532	0	2.532
Anlægsudgifter i alt	2.532	0	2.532
<i>Andre udgifter</i>			
Kommunal finansiering af 1/5-delsordning i forbindelse med ekstraordinært Landsbyggefond støtte til renovering	100	0	100
			0
Andre udgifter i alt	100	0	100
<i>Forventet kompensation fra staten</i>			
Midtvejsregulering:			
- Beskæftigelsestilskud og budgetgaranti*	-48.873		-48.873
- Lov og Cirkulæreprogram sygedagpenge*	-7.000	0	-7.000
- Rengøring, mistet forældrebetaling, vikarer og merarbejde mv.**	-14.544		-14.544
Forventet kompensation fra staten i alt	-70.417	0	-70.417
Udgifter i alt	16.881	9.001	25.882

Ud over midtvejsregulering fra staten, som udgør henholdsvis 55.873.000 kr. og 14.544.000 kr. til dækning af udgifter til henholdsvis ikke-serviceudgifter og serviceudgifter har Helsingør Kommune "trækningsret" til værnemidler for op til 13.100.000 kr. gennem den såkaldte KVIK-indkøbsordning. Der er pt. udfordringer med at bestille tilstrækkelige værnemidler gennem KVIK-ordningen. Bl.a. har det ikke været muligt at bestille masker og isolationsdragter medio august, hvorfor

kommunen selv har måttet afholde udgifter til disse poster uden for KVik-ordningen. Dette har resulteret i nettoekstraudgifter på ca. 1.000.000 kr.

Administrationen følger leveranceudfordringen tæt og er i dialog med de relevante instanser herom med henblik på at finde en løsning. Status på leveringsudfordringen og ekstraudgifterne som følge heraf følger i kommende månedsrapportering.

Yderligere har kulturinstitutioner i Helsingør Kommune søgt om midler fra nødpulje til kulturinstitutioner. Der foreligger endnu ikke svar på disse ansøgninger, hvorfor en eventuel kompensation fra denne pulje ikke er indregnet i denne månedsrapportering.

Udgifterne uddybes yderligere i bilag 10 samt afsnit 1.2-1.3 nedenfor under relevante udvalg.

## *1.2 Serviceudgifter*

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.114.155.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på 31.700.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 49.175.000 kr.

I det følgende opsummeres de væsentligste ændringer i indeværende forventet regnskab for serviceudgifter på udvalgsniveau ift. sidste månedsopfølgning, herunder ekstraudgifter som følge af COVID-19.

### *1.2.1 By-, Plan og Miljøudvalget*

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forbedres med 12.245.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Faldet kan hovedsagligt forklares ud fra, at tidligere forventet Moviamindreindtægt på 12.000.000 kr. (*budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*) grundet manglende billetsalg under COVID-19 nulstilles, da Movia - som en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi – fuldt ud bliver kompenseret for indtægtstab af staten (afregnes direkte mellem Movia og staten).

### *1.2.2 Børne- og Uddannelsesudvalget*

Det forventede forbrug for Børne- og Uddannelsesudvalget er reduceret med 1.597.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen vedrører primært et fald i forventet forbrug på 2.206.000 kr. på myndighedsområdet under *budgetområde 517 Udsatte Børn*. Faldet skyldes, at der i opfølgningen for april var indarbejdet en forventning om nye anbringelser senere på året, som ikke er blevet aktuel.

Det forventede forbrug på *budgetområde 515 Dagtilbud* er samlet set reduceret med 1.413.000 kr. Ændringen skyldes primært indarbejdelse af Finanslovsmidler til Minimumsnormeringer i dagtilbud på 4.500.000 kr. samt en nedjustering af COVID-19 relaterede merudgifter på 1.000.000 kr. Modsat forventes en stigning i de forventede udgifter vedr. specialtilbud på myndighedsområdet under samme budgetområde på 866.000 kr. Specialområdet er udfordret af, at antallet af visiterede børn har været stigende de seneste år.

### 1.2.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder er der en samlet stigning i udgifterne på 13.958.000 kr.

Den største stigning skal findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, som udgør i alt 15.423.000 kr. Stigningen vedrører primært hjemmeplejen og myndighedsområdet med stigninger på henholdsvis 8.865.000 kr. og 7.109.000 kr.

På hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 26.004.000 kr. ved udgangen af 2020. Merforbruget vedrører primært den kommunale hjemmepleje. Der forventes ved denne månedsopfølgning et merforbrug på 23.000.000 kr. til hjemmeplejens almene drift, hvilket er en stigning på 8.535.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Stigningen forklares primært af tre forhold:

1. En mindre positiv udvikling end ventet i forhold til udvikling i rutetantal og vikarforbrug
2. At der gradvist er blevet planlagt mere tid til indsatserne i hjemmeplejen end der visiteres.
3. At der er sket en stigning i antallet af borgere, der udskrives fra hospitalerne med komplekse problemstillinger.

Som tidligere beskrevet skyldes merforbruget, at driften generelt ikke har fungeret optimalt, hvilket blandt andet har skabt en markant stigning i brugen af eksterne vikarer. Derudover har hjemmeplejens økonomi i 2020 været særlig belastet af flere andre faktorer, herunder at der bruges betydeligt mere tid end visiteret på indsatser, øget tid og dermed udgifter på dokumentation samt ekstraordinære indsatser med henblik på at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen.

### 1.2.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der en samlet stigning i udgifterne på 4.442.000 kr.

På myndighedsområdet på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats* stiger de forventede udgifter med 2.244.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Dette skyldes primært følgende forhold:

- Stigning i udgifter på botilbudsområdet på ca. 900.000 kr., som dækker over en tilgang på 7, en afgang på 4 samt regulering af priser i 3 sager.
- Stigning i udgifter til hjælperordning på ca. 1.000.000 kr., som skyldes tilgang af 1 ny sag.
- Stigning i udgifter til STU på ca. 1.100.000 kr. Stigningen skyldes at der i juni/juli måned er visiteret 14 nye borgere til STU.
- Fald i udgifter til befordring og ledsagelse på ca. 700.000 kr. som hovedsageligt skyldes COVID-19.

På Boligkontoret under samme budgetområde er der en stigning i forbruget på 1.900.000 kr., som skyldes udbetaling til de borgere, der fraflytter Nøjsomheden. Der er tilført tilsvarende budget.

### 1.2.5 Økonomiudvalget

Udgifterne på Økonomiudvalgets områder stiger med netto 711.000 kr. Stigningen dækker over større fald og stigninger i udgifterne på de forskellige budgetområder under Økonomiudvalget.

Under *budgetområde 824 Puljer* er der et fald i forbruget på 1.394.000 kr., hvilket skyldes at Ironman i 2020 er aflyst.

Forbruget på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* falder ligeledes. Udgifterne falder med 1.460.000 kr. – primært pga. ændring i det forventede forbrug på rengøringsområdet.

Omvendt stiger forbruget med henholdsvis 3.323.000 kr. og 907.000 kr. på *budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse* og *budgetområde 826 Administration*.

På førstnævnte budgetområde stiger forbruget primært pga. øgede advokatudgifter under Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation på i alt 4.000.000 kr. som følge af erstatningssager vedr. Svinggården, Espergærde Idrætsby og Kræmmervej 1. Omvendt er der et fald i udgifterne på 1.131.000 kr. under Center for Særlig Social Indsats, hvilket primært skyldes at flere projekter med indtægter fra Socialstyrelsen udløber i 2020, hvorfor der holdes en stilling ledig i 2020 til aflønning af medarbejderne fuldt ud i 2021.

På sidstnævnte budgetområde stiger forbruget pga. ny udgift til ”Genstart Helsingør”.

### 1.3 Ikke-serviceudgifter

Overordnet stiger udgifterne til ikke-serviceudgifter med 7.300.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Stigningen skal hovedsagligt findes på budgetområdet *Beskæftigelse og Anden Social Service* under *Social- og Beskæftigelsesudvalget*, hvor stigningen udgør 7.665.000 kr. Stigningen skyldes primært ekstraudgift på 7.000.000 kr. pga. ny lovgivning på sygedagpengeområdet, som kommunen har modtaget samme beløb i kompensation for gennem Lov- og Cirkulæreprogrammet.

### 1.4 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 147.600.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 76.375.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 57.411.000 kr.

Siden sidste opfølgning er der væsentlige ændringer på følgende projekter:

- *Nyt plejehjem i Hornbæk*, hvor udgifter på i alt 17.626.000 kr. udskydes til 2021 og frem.
- *Arealoptimering - grund- og ejendomssalg*: Højere indtægter end tidligere forventet – merindtægter på netto 2.719.000 kr.
- *Planlagt vedligehold 2020, ramme*: Udgifterne falder med netto 3.250.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 30.4	Forventet regnskab 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.372	14,8%	26.772	27.172	-400	-11.089	200
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.372</i>	<i>13,8%</i>	<i>28.719</i>	<i>29.119</i>	<i>-400</i>	<i>-13.036</i>	<i>253</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	144.005	46,7%	148.798	120.428	28.370	-19.127	23.577
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>179.199</i>	<i>55,2%</i>	<i>179.798</i>	<i>154.147</i>	<i>25.651</i>	<i>-17.970</i>	<i>25.052</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-35.194</i>	<i>90,0%</i>	<i>-31.000</i>	<i>-33.719</i>	<i>2.719</i>	<i>-1.157</i>	<i>-1.475</i>
I alt - netto	117.384	171.377	41,6%	175.570	147.600	27.970	-30.216	23.777
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>208.571</i>	<i>49,3%</i>	<i>208.517</i>	<i>183.266</i>	<i>25.251</i>	<i>-31.006</i>	<i>25.305</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-37.194</i>	<i>85,2%</i>	<i>-32.947</i>	<i>-35.666</i>	<i>2.719</i>	<i>790</i>	<i>-1.528</i>

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

Udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

## 2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

Det samme gælder justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales udgiftsneutrale omplaceringer samt tillægsbevillinger på netto 1.728.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-202	5.829	5.627
- Heraf serviceudgifter	-202	-1.183	-1.385
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	7.012	7.012
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	146	146
Kultur- og Turismeudvalget	-2	0	-2
Idræts- og Fritidsudvalget	0	500	500
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	943	943
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	99	8.490	8.589
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-63	6.596	6.533
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-236	734	498
Servicebufferpulje	0	-11.580	-11.580
<i>Anlæg</i>	202	-4.101	-3.899
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget	202	-3.101	-2.899
I alt	0	1.728	1.728

Omlaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

De væsentligste omlaceringer og tillægsbevillinger er som følgende:

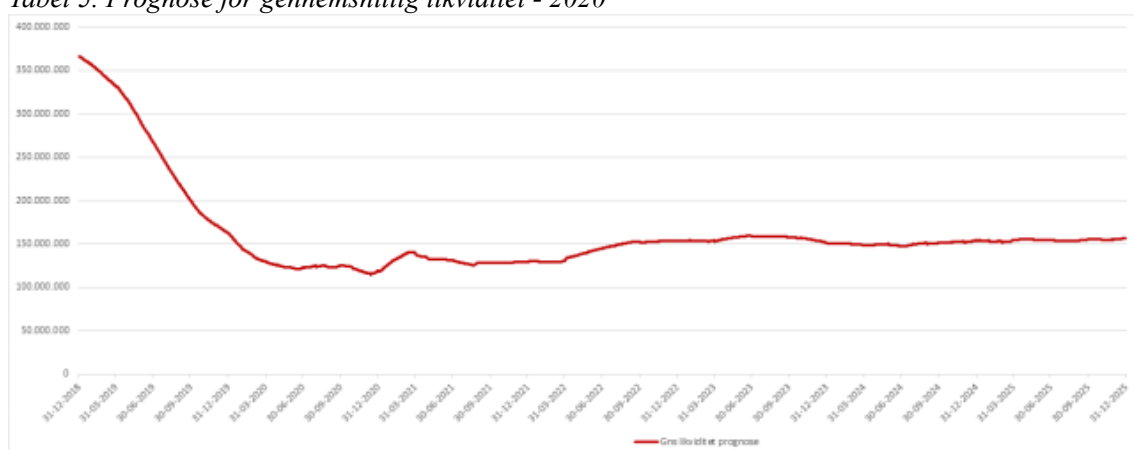
- *Budgetområde 619 Omsorg og Ældre:* Det anbefales, at budgettet opjusteres med 8.000.000 kr. til kvalitetsløft af hjemmeplejen. På hjemmeplejeområdet pågår i år en ekstraordinær indsats for at sikre grundlaget for den rette kvalitet i den hjemmepleje, der gives til borgerne. Arbejdet er iværksat på baggrund af de seneste tilsyn i hjemmeplejen og betyder, at der i 2020 vil være ekstraudgifter i hjemmeplejen som ligger ud over den almene drift.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service, drift:* Det anbefales, at budgettet på det ikke-rammestyrede område opjusteres med 7.012.000 kr. som følge af lovændring vedr. sygedagpenge.
- *Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, anlæg:* Der anbefales en samlet nedjustering af budgetterne til anlæg på 3.101.000 kr. Periodiseringen af projekterne *Parkeringsplads Kampfeldtgrunden, Salgssum Kampfeldtgrunden* samt *Hybridbane* er gennemgået og på den baggrund flyttes dette nettobudget til 2021.

Alle tillægsbevillinger til servicedrift finansieres af servicebufferpuljen. Nettotrækket på puljen udgør i alt 11.580.000 kr.

### 3. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Likviditeten er forbedret med 15.486.000 kr. ift. månedsrapporteringen for april som følge af et nettofall i udgifterne til drift og anlæg.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Såfremt alle omlaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 12, godkendes vil dette påvirke kommunens kassebeholdning med en samlet negativ effekt på 1.728.000 kr.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 1.385.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettoopjustering på 7.012.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 3.899.000 kr.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

- 1: Månedsopfølgning juli - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Ansvarsfordeling og status på udmøntning budget 2020-2023
- 10: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19
- 11: Månedsopfølgning for juli - anlæg
- 12: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning juli 2020

# Punkt 5: Orientering: Status på indsatsen Genstart af Oplevelsesøkonomien

20/20092

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Økonomiudvalget besluttede på møde i maj, at allokere 1,35 mio. kr. til en genstart af service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune efter Coronakrisen.

Økonomiudvalget bliver med dette dagsordenspunkt orienteret om, hvilke initiativer, der er sat i gang, status på turismen i sommeren samt de fortsatte tiltag i efteråret 2020.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven og Lov om dansk turisme.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

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

## Sagsfremstilling

Nedlukningen af landets grænser, restriktioner for, hvor mange, der må samles på et sted, samt lukning af kulturinstitutioner, cafeer, restauranter, butikcentre som følge af Corona-krisen mv har haft store økonomiske konsekvenser for detail- og turismeerhvervet i Danmark. Helsingør Kommune har været ekstra udfordret, da ca. halvdelen af turisterne er internationale og ca. 80 % er svenskere som ikke måtte komme. Derudover viste websøgninger, at gæster eftersøgte overnatning i feriehus, oplevelser i naturen, luft og afstand og ikke kulturelle oplevelser.

### 1. Status på genstartkampagnen

Byrådet afsatte 1,35 mio. kr. til en genstartkampagne, der havde til formål af synliggøre kultur og naturoplevelser i takt med at samfundet åbnede igen.

Der arbejdes på fire spor i relation til Genstart oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør Kommune. Her er et udpluk af aktiviteter, der har været afholdt under de fire spor:

Markedsføring

National og interregional markedsføring med Wonderful Copenhagen

- |   |  |         |   |
|---|--|---------|---|
| 1 | VisitCop.<br>markedsføring stor<br>pakke | 300.000 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Videoproduktion til Kbh, DK og SE med over 1,5 mio. visninger (videoen har generelt performeret flot over alle kampagnespor – bl.a. har ca. 60 % set hele videoen på 1 minut ligesom konverteringen ind på WOCOS side om Helsingør har været flot)</li><li>- Influencersamarbejde på instagram i uge 31 (25.000 følgere)</li><li>- Opslag på sociale medier og annoncørbetalt indhold</li><li>- Udvidet indhold på VisitCopenhagen.dk og .com om Helsingør</li><li>- Møder med turismeerhvervet, Corona-værktøjskasse for erhvervet, rådgivning og sparring</li></ul> |
| 2 | WOCO Kickstart<br>Kulturturisme          | 150.000 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Et Woco kulturturismeprojekt med genstartaktiviteter for kulturinstitutionerne frem mod 2021 (pakketering, markedsføring, analyse og kurser) – <i>Opstart 1. september og et år frem</i></li></ul>  |

Regional og lokal markedsføring med VisitNordsjælland

- |   |                               |         |   |
|---|-------------------------------|---------|---|
| 3 | VisitNordsj.<br>markedsføring | 100.000 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uddeling af feriemagasin (350 udvalgte steder i Nordsjælland og Kbh.)</li><li>- Annoncer i Euroman, Politiken og Jyllandsposten</li><li>- Opslag på sociale medier og annoncørbetalt indhold</li><li>- Distribution af flyers og ”det sker” (120.000 ex)</li><li>- Søgeoptimering og øget trafik på ViNo web (Dk’s 5. mest besøgte turistside)</li><li>- Samarbejde med Copenhagen Visitor Center</li><li>- Influencersamarbejde og fotokonkurrencer på instagram</li></ul> |
| 4 | PR-pulje                      | 400.000 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Go Traveling samarbejde om rejseartikel og influencerbesøg (ca. 500.000 følgere)</li></ul>  |

- Samarbejde med CityHearts om turist-app, podcasts og distribution til ca. 70 hoteller i Kbh. og lokalt
- Annoncering i jysk-fynske medier 13 dagblade i rejsesektion fem gange i juli
- Annoncering og rejsereportage v. Dansk Camping Union (50.000 dedikerede læsere)
- Copenhagen Visitor Center med Helsingør Kampagne
- Kulturbannere i byen (21 placeringer i alt i 3-4 uger i juli og august)
- Opgradering af Oplev Helsingør delen på kommunens hjemmeside
- Postkort med sommerens events til uddeling i butikker, biblioteket, overnatning mv.
- Udgivelse og distribution af børnebog – Trylleamulettens + malebog + genoptryk
- Velkomstarrangement ved åbning af grænserne til Sverige den 11. juli
- Samarbejde med Helsingør Dagblad om kampagnen #117 oplevelser
- Distribution af brochurer med vandreture, cykelruter, attraktioner, oplevelser mv. til kommunens overnatningssteder og attraktioner (18 i alt)
- Brev i eboks til ca. 2.000 feriehusejere i kommunen med opfordring om at handle lokalt og huske myndighedernes anbefalinger

5	Markedsføring af den lokale detailhandel gennem en fælles webplatform	200.000	Helsingørguiden.dk, som er en fælles byguide for Helsingør, Espergærde og Hornbæk blev lanceret den 29. juni. Guiden indeholder oversigt over butikker, restauranter og hoteller, seværdigheder mv. En markedsføringskampagne for siden går i gang i august- september måned
6	Aktivitets- og eventkalender	200.000	Aktivitets- og eventkalenderen skal være for både private og offentlige aktører samt foreninger. Der pågår pt. drøftelser med leverandørerne af flere forskellige løsninger.
Total		1.350.000	En del af midlerne disponeres i efterår og vinter 2020 for at udvide turistsæsonen

## 2. Genstartindsatsen fortsætter med nye efterårsaktiviteter

På baggrund af viden fra sommerens turisme og regeringens fase 4 af genåbningen tilrettelægges efterårs- og vinteraktiviteterne mellem Helsingør Kommune og Woco i september.

Indtil videre er der planlagt:

- Ny Woco Video om efterårsaktiviteter i Helsingør målrettet børnefamilier
- Helsingør Guide + bykort – *planlagt til årsskiftet*
- Digital eventkalender for kommunens arrangementer – *planlagt i efteråret*

Administrationen har nedsat en markedsførings *task force* med repræsentanter fra overnatningssteder, kulturinstitutioner, detailhandel samt transportaktører. Gruppen har bl.a. til formål at koordinere fælles markedsføringskampagner og turistpakker. Gruppen har mødtes to gange i juli og august og planlægger flere fælles aktiviteter i efteråret og vinteren 2020. Bl.a.:

- Fælles efterårspublikation og efterårskampagne målrettet børnefamilier og bedsteforældre med børnebørn i Kbh. og Sydsverige
- Styrket samarbejde, pakketering og rabatordning mellem hoteller og kulturoplevelser
- Oprettelse af fælles Oplev Helsingør kultur/event profil på sociale medier
- Undersøgelse om mulighed for at opsætte digitale eventstandere/pyloner ved stationen og Kulturhavnen
- Samarbejde om synliggørelse af HH-samarbejdet og HH Top100

Derudover har mange af kommunens overnatningssteder og attraktioner allerede haft omfattende kampagner og lavet billetsamarbejde og pakker til turister samt gjort sig bemærket i den danske presse henover sommeren. Dette arbejde fortsætter i efteråret.

## 3. Foreløbig status på sommerens genstart kampagne

Sommeren startede med godt vejr, og turistorganisationerne kunne meddele, at søgninger på web på sommerhuse og oplevelser i naturen steg markant. Efterfølgende skiftede vejret i industriferien radikalt og blev den koldeste juli i flere år.

Vejret sammenholdt med regeringens hjælpepakker, der bl.a. har betydet halv pris på adgang til museer, formodes at være udslagsgivende ift. at museerne har oplevet flotte besøgstal:

- M/S Museet for Søfart gået frem med 73% i juli og har haft sin bedste måned nogensinde med ca. 27.000 gæster.
- Kronborg har oplevet at have ca. 45.000 gæster i juli, hvilket er 80 % af, hvad de plejer. I og med at ca. 80 % af deres gæster traditionelt er internationale i perioden er Nationalmuseet yderst tilfredse med resultatet.

I takt med at industriferien satte ind er alle feriehuse, hoteller, lystbådehavne, campingpladser mv. blevet fyldt godt op med danskere, og de fleste lokale overnatningssteder er blevet overrasket over efterspørgslen. En anden privat aktør,

Værftets Madmarked, har ligeledes oplevet en god sommer med rekordbesøg i juli måned på 50.000 spisende gæster.

Efter industriferien har en ny virkelighed igen ramt kulturinstitutionerne. Forsamlingsforbuddet er stadig gældende, de udenlandske gæster der normalt forlænger sæsonen efter den danske industriferie er få og der er ikke længere halv pris på museerne. Kulturinstitutionerne går et hårdt efterår i møde.

Flere hoteller er dog også bekymret for efteråret, da en stor del af omsætningen for manges vedkommende er baseret på møder og konferencer. Forsamlingsforbud, digitale møder og en risiko for en bølge 2 af corona betyder, at mange virksomheder ikke forventer den samme mødeaktivitet som før krisen, hvilket hotellerne mærker i ordrebøgerne.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har afsat 1,35 mio. kr. fra puljer på erhverv-, kultur- og turisme-området. VisitNordsjælland modtager 100.000 kr. til en kampagne, Wonderful Copenhagen modtager sammenlagt 450.000 kr. til kampagne + kulturprojekt og de resterende midler fordeler sig på de øremærkede aktiviteter som Byrådet godkendte på møde i maj. Det er fx handel lokalt webplatform for bymidten, digital eventkalender og efterårskampagner.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der pågår dialog med destinationsselskaberne VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen.

Derudover er der dialog med kulturinstitutionerne, aktørerne på Kulturhavnen, Erhvervs- og

Industriforeningen og detailhandelsforeningerne mm.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Orientering foretaget.

# Punkt 6: Beslutning: Placering og økonomisk ramme for Kulturhus Nordvest

19/34367

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I forbindelse med aftalen om budget 2020 besluttede Byrådet, at der skal etableres et kulturhus i Nordvest.

Byrådet skal i denne sag beslutte placering og økonomisk ramme for Kulturhuset.

## Retsgrundlag

Etablering af kulturhuse hører under Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelse for alle.

Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

## Sagsfremstilling

Som en del af budget 2020 har Byrådet besluttet, at der skal etableres et nyt kulturhus i Helsingørs nordvestlige bydel. Huset var tiltænkt en placering på Nordvestskolen. Administrationen har undersøgt flere muligheder, men ikke fundet en optimal løsning, hvorfor administrationen har været i dialog med Boliggården.

Boliggården har foreslået, at boligselskabets bygning, der tidligere har huset lokalbiblioteket, kommer til at danne ramme om et fælles hus. Huset kan blive ét ben i et kommende *Bydelspartnerskab Nordvest*, hvor Helsingør Kommune driver et kulturhus, og Boliggården har et projektkontor for et fondsprojekt 2020-25 med fokus på børn og unge (opstart 1. september 2020) samt ad hoc-boligsociale aktiviteter og servicefunktioner.

I løbet af efteråret vil kommunen i samarbejde mellem Boliggården og områdets borgere arbejde videre med husets profil, indretning, funktioner og organisering.

## Økonomi/Personaleforhold

### 1. Økonomien i det oprindelige projekt

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet at lukke Abildvængets Bibliotek medio 2020. Ud over en besparelse på bibliotekets drift, så var der også indregnet en besparelse på bygningssiden på ca. 500.000 kr.

Der blev i budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til etablering af et Kulturhus på Nordvestskolen. Anvendelsen af denne har afventet endelig stillingtagen til placering.

## 2. Udgifter til istandsættelse af lokalet og til ejendomsdriften

Det foreslås, at huset deles i forholdet 2/3 til Helsingør Kommune og 1/3 til Boliggården. Helsingør Kommune bidrager til istandsættelse til huset – herunder etablering af køkken.

### *2.1. Istandsættelse og etablering*

Ejendommen skulle ved fraflytning bringes tilbage til oprindelige stand, hvilket ville medføre en udgift for kommunen. Ejendommen planlægges i stedet istandsat for 750.000 kr. Dette indeholder almindelig istandsættelse, samt et nyt anretningskøkken. Helsingør Kommunes andel bliver med det estimerede beløb på 500.000 kr.

Som følge af dette vil anlægsbevillingen på 1 mio.kr. kunne halveres.

### *2.2. Ejendomsdrift*

Driften af kulturhuset udgør 441.000 kr. fordelt med husleje på 300.000 kr., forbrugsafgifter 55.000 kr. og rengøring 86.000 kr.

*Tabel 1: Samlet økonomioverblik*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Eksisterende bevilling	Reduceret anlægsbevilling i 2020	Udgift fra 2021 og frem
<i>Rammestyret</i>			
Økonomiudvalget	-1.000	500	441
<i>825 Anlæg</i>	-1.000	500	0
Anlægsbevilling til nyt kulturhus i Nordvest	-1.000	500	0
<i>825 Ejendomme</i>	0	0	441
Ejendomsdrift af nyt kulturhus	0	0	441
<i>I alt</i>	-1.000	500	441

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Kulturhuset placeres i bygningen på Abildvænget 2.
2. at anlægsbevillingen reduceres til 500.000 kr.
3. at der indarbejdes en driftskorrektion til budget 2021 på 441.000 kr.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 08-09-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingerne anbefales.

# **Punkt 7: Beslutning: Ansøgning om opsætning af permanente faste reklameskilte på Helsingør Stadion - FC Helsingør**

20/24947

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Helsingør Kommune har den 27. august 2020 modtaget en ansøgning fra FC Helsingør vedrørende opsætning af permanente faste reklameskilte på Helsingør Stadion.

Byrådet skal beslutte, om forslag til opsætning af permanente faste reklameskilte på Helsingør Stadion kan godkendes.

## **Retsgrundlag**

Reklameloven § 2.

Eliteidrætsloven § 7.

Lejeaftale med FC Helsingør.

Lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med sæsonstarten i 1. division har FC Helsingør ansøgt om opsætning af permanente faste reklamer på Helsingør Stadion på kanten af tribunetaget.

Eksempel på reklame på stadion illustreres i bilag 1-3.

### 1. Lejeaftalen

Opsætning af reklamer er reguleret i den aftale Helsingør Kommune indgik den 4. marts 2020 med FC Helsingør om leje af stadion. Om lejers opsætning af reklamer og køb af navnerettigheder fremgår, at:

#### *12. Reklame- og navnerettigheder*

12.1 Lejer har - efter udlejers nærmere og rimelige anvisninger - ret til at opsætte faste bandereklamer omkring banen og på tribunerne samt til at placere løse flytbare skilte, hvor det er hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Lejer har ligeledes ret til at opsætte rullebånd, elektroniske bånd og lysreklamer rettet mod stadion.

12.2 Opsætning af faste integrerede reklamer kræver særskilt aftale med Udlejer.

Af 12.1 fremgår således, at lejer kan opsætte bandereklamer og løse flytbare skilte. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd ikke integrerede eller fastmonterede reklamer på stadion. Det fremgår derimod af 12.1, at sådanne integrerede reklamer kræver særskilt aftale med Helsingør Kommune.

Om navnerettigheder fremgår, at

12.6 Lejer har ret til at indgå aftale med en sponsor, hvorefter sponsoren får ret til at disponere over navnet på Helsingør Stadion, jf. dog pkt. 12.7. Lejers aftale med en sponsor skal gøres betinget af, at nærværende aftale med Helsingør Kommune består.

12.7 Udlejer anviser, hvor og i hvilket format stadionnavnet må opføres.

12.8 Udlejer skal godkende navnet på Helsingør Stadion. Der vil ved godkendelse blive lagt vægt på, at navnet er foreneligt med de aktiviteter, der er på Det Lejede.

Det fremgår af 12.7, at Helsingør Kommune skal anvise, hvor og i hvilket format stadionnavnet må opføres. Bestemmelserne om navnerettigheder giver derfor udtrykkeligt ikke lejer en ret til at opsætte reklamer efter eget valg.

Helsingør Kommune skal derfor som udlejer godkende en placering af reklamer på kanten af tribunetaget. Byrådet kan således godt imødekomme ansøgningen i henhold til aftalen.

## 2. Lokalplan

Spørgsmålet om opsætning af reklamer er endvidere reguleret af lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej § 7.6: ”På stadions facader må der alene skiltes med stadions navn og -logo.”

Det fremgår af vejledningsteksten til paragraffen, at ”Ved ’stadions facader’ menes hele stadionanlæggets udvendige side, samt den del af tribuneanlægget som er synlig udefra”.

Er opsætningen af reklamer ikke i overensstemmelse med lokalplanen, skal Helsingør Kommune derfor også som myndighed tage stilling til, om kommunen er indstillet på at dispensere fra lokalplanen.

Center for By, Land og Vand vurderer, at lokalplanen er overholdt, hvis reklamen kun sidder på tagkanten ind imod fodboldbanen, som illustreret i bilag 1, og ikke på siderne. Reklameskiltet må ikke være dynamisk og lysende udenfor fodboldkampe.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Byrådet beslutter, om forslag til opsætning af permanente faste reklameskilte på Helsingør Stadion kan godkendes.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-09-2020**

Udvalget anbefaler, at der gives tilladelse til den del af ansøgningen, der ligger inden for lokalplanens bestemmelser.

#### **Fraværende:**

Jan Ryberg

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling dog med den præcisering, at tilladelsen angår opsætning af baldakinreklame på fronten af tribunetaget (ind mod banen).

Imod indstillingen stemte Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker, at Ø ikke kan anbefale indstillingen, da indtægterne fra en tribunereklame bør tilfalde Helsingør Kommune og ikke et aktieselskab.

## **Bilag**

- 1: Baldakinreklame - front
- 2: Baldakinreklame - højre
- 3: Baldakinreklame - venstre

# Punkt 8: Beslutning: Erhvervs- og Vækstpolitik i høring

18/33179

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Der er udarbejdet et udkast til en ny erhvervs- og vækstpolitik, som Økonomiudvalget bedes drøfte for at sende i offentlig høring.

## Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

## Relation til vision og tværgående politikker

### Vision 2030

Erhvervs- og Vækstpolitikken vil understøtte satsningsområderne i Vision 2030 og sikre en klar sammenhæng mellem visionsmål og mål for erhvervsudviklingen.

### Planstrategi 2020

Erhvervs- og Vækstpolitikken vil understøtte samspillet med den fysiske planlægning for erhvervsområder i kommunen og den kommende planstrategi.

### Turismepolitik

Erhvervs- og Vækstpolitikken inddrager målsætningerne i politikken.

## Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpolitikken sætter konkrete mål og handlinger for, hvordan kommunens vision og politikker kan udmøntes på erhvervsområdet og dermed understøtte en ønsket udvikling. Erhvervs- og Vækstpolitikken har særligt strategisk fokus på et begrænset antal temaer, og politikken inddrager og udfolder udvalgte temaer i Vision 2030 herunder en bæredygtig udvikling.

Da Erhvervs- og Vækstpolitikken vil påvirke erhvervslivets rammevilkår, har dialog og inddragelse af erhvervslivet en central placering i udviklingen af politikken.

### 1. Indhold

Politikken indeholder fire satsningsområder:

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

## 2. Mål

De udvalgte visionsmål frem mod 2030 er:

1000 nye familier

5 nye uddannelser

1000 nye job i kommunen

500 flere job inden for kultur, turisme og oplevelser

160.000 flere kommercielle overnatninger

300.000 flere kulturbesøgende

90% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

## 3. Handlingsplan

Når politikken er vedtaget, vil der blive udarbejdet en plan for indsatser og handlinger inkl. konkrete delmål for at nå de overordnede mål.

## 4. Proces

For at inddrage erhvervslivets ønsker og behov blev der i oktober 2019 afholdt en åben workshop med ca. 70 deltagere fra foreninger og erhvervsliv, hvilket resulterede i et katalog af forslag og ønsker. Endvidere er input fra Folkemødet i Helsingørshallen, fra et netværksmøde i ”Vi samler hele Helsingør” samt bidrag fra Erhvervs- og Industriforeningen indarbejdet.

En referencegruppe nedsat af Økonomiudvalget har efterfølgende arbejdet videre med de mange inputs og forslag.

Referencegruppen består af 12 repræsentanter fra erhvervslivet samt 3 repræsentanter fra Økonomiudvalget:

- Erhvervs- og Industriforeningen v/ Jacob Runge Olsen (Malerfirmaet Runge Olsen)
  - Detailhandelsforeningen v/ Claus Nissen (Prøvestenens Vinhandel)
  - Helsingør Bymidteforum v/ Helle Fuglsang (Helsingør Bycenter)
  - Turismebranchen v/Birgit Nørgaard (Konventum)
  - Kreative erhverv v/ Frederik Villumsen (Nørlum)
  - Iværksætter v/ Heidi von Bülow (Maistick)
  - Små og mellemstore virksomheder (SMV) v/ Flemming Nøraa Nielsen (Nøraa Entreprise) og Lone Kok (Miss Bagel)
  - Stor virksomhed v/Klaus Toft Nørgaard (RetNemt)
  - Liberalt erhverv v/ Mikkel Søby (Home Erhverv)
  - U-Nord v/ Preben Meyer (Rektor i Helsingør)
  - Kulturel institution v/ Ulla Tofte (M/S Museet for Søfart)
- 
- Formand f. Økonomiudvalget v/ Benedikte Kiær
  - Næstformand f. Økonomiudvalget v/Claus Christoffersen
  - Medlem af Økonomiudvalget v/Mette Lene Jensen

Der har endvidere løbende været møder og dialog relevante centre om indhold og formuleringer.

## 5. Tidsplan for høringsprocessen

Dato	Hvem/Udvalg	Proces
14. september	Økonomiudvalget	Godkendelse af udkast til politik til høring
HØRING		
21. september – 26 oktober		
21. sept. – 26. okt. (5 uger)	Erhvervslivet, interessenter	Høring af udkast til politik
6. oktober 2020	Kultur- og Turismeudvalget	Høring af udkast til politik
7. oktober 2020	By-, Plan- og Miljøudvalget	Høring af udkast til politik
8. oktober 2020	Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring af udkast til politik
23. november 2020	Økonomiudvalget	Godkendelse af politik
30. november 2020	Byrådet	Vedtagelse af politik

Som følge af Covid-19 er opfølgende workshop for virksomheder samt møde med referencegruppen aflyst.

### **Økonomi/Personaleforhold**

**Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.**

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik sendes i offentlig høring jf. ovennævnte plan.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget godkender udkast til ny erhvervs- og vækstpolitik og sender det i offentlig høring.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik

# Punkt 9: Beslutning: Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2020-2022

20/18097

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet Rottehandlingsplan 2020-2022 (Bilag 1). Planen skal revideres minimum hvert 3. år, og den skal godkendes af Byrådet.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek.nr. 1686 af 18. december 2018 (Rottebekendtgørelsen).

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Hvorfor en rottehandlingsplan?

Rottehandlingsplan 2020-2022 beskriver den kommunale rottebekæmpelse, samt målsætningerne for planperioden og de problemområder, der er særligt fokus på. Det er et krav i rottebekendtgørelsen, at vi hvert 3. år reviderer vores rottehandlingsplan. Planen erstatter Rottehandlingsplan 2016-2018.

### 2. Hvad er status i kommunen?

Over de seneste år er der sket en stigning i antallet af rotteanmeldelser i kommunen. Udviklingen kan ses i Rottehandlingsplanen (bilag 1 side 3). I 2019 var der 1933 anmeldelser. Det er der højeste siden 2009.

I den gældende handlingsplan 2016-2018 er det overordnede mål, at reducere antallet af overjordiske rotter. Med et stigende antal anmeldelser, er målet er ikke nået.

Der er lovkrav til, hvor længe der må gå fra en anmeldelse modtages til at bekæmpelsen iværksættes. Derudover er der krav til hvor tit en ejendom skal besøges, når der er en bekæmpelse i gang. I dag kan bekæmperne ikke altid overholde disse krav, på grund af det store antal anmeldelser. Pt. er der 660 uafsluttede sager.

### 3. Planens indhold

Det overordnede mål med rottebekæmpelsen i Helsingør Kommune er, at nedbringe antallet af rotter ved effektiv bekæmpelse og forebyggende indsats.

Noget at det planen jf. rottebekendtgørelsen skal indeholde er:

- En oversigt over tildelte ressourcer:

I Center for By, Land og Vand er der afsat 1/3 årsværk til administration, og 2 årsværk til rottebekæmpelsen. Derudover har der i dele af 2019 og 2020 været ansat en ekstra bekæmper på deltid.

- Oplysninger om privat bekæmpelse:

Byrådet har den 25. februar 2019 besluttet at tillade privat bekæmpelse.

- Særlige indsatsområder:

I den kommende planperiode vil der blive arbejdet med at informere borgerne om, hvordan fuglefodring og dyrehold i haven kan foretages uden at tiltrække rotter. Dette er valgt, da det er her den største stigning i anmeldelser ses.

#### 4. Ændringer siden sidste plan?

Siden den gældende handlingsplan blev udarbejdet er der kommet en ny bekendtgørelse, der stiller nye krav til bekæmpelsen i kommunen. Den nye bekendtgørelse medfører blandt andet:

- En ændring af lovpligtige tilsyn. Landbrugsejendomme skal ikke længere have faste tilsyn. I stedet skal en række tilsynspligtige ejendomme have et tilsyn i perioden oktober til og med februar. Vi har pt. 164 tilsynspligtige ejendomme.
- At kommunen skal tilbyde opsætning af rottespærre på private, statslige og regionale skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Dette gælder på eksisterende bygninger, og ved byggemodning til disse.
- Krav om bekæmpelse i weekender og på helligdage (vagtordning). Dette gælder ved forekomst af rotter indendørs i beboelse, på fødevarer og i nogle tilfælde på tilsynspligtige ejendomme.

#### 5. Konsekvens af planen

For at kommunen kan leve op til rottebekendtgørelsens krav, og handlingsplanens mål om at nedbringe antallet af rotter, er der behov for at udvide bekæmpeteamet og afsætte økonomi til rottespærre og vagtordning.

Center for By, Land og Vand forventer at en gebyrstigning i 2021 til 0,050 er nødvendig for at leve op til de gældende lovkrav. I 2020 er gebyret 0,026 promille. Se mere under økonomi afsnittet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret. Gebyret opkræves som promille af ejendomsværdien. Rottebudgettet skal hvile i sig selv, og balancere over en 5. årig periode.

I 2020 er budgettet på 1.578.000 kr. og promillen er på 0,026.

Som beskrevet under sagsfremstillingen er der behov for at øge gebyret i 2021. Det øgede budget skal bruges på en vagtordning, opsætning af rottespærre, og opnormering af bekæmperteamet. Det sidste er nødvendigt for, at det stigende antal anmeldelser kan håndteres inden for de frister, der er fastsat i rottebekendtgørelsen.

#### Bekæmpere

Den samlede udgift til en rottebekæmper er ca. 700.000 kr./år med alt indregnet.

Center for By, Land og Vand vurderer at der i 2021 er behov for at ansætte en ekstra bekæmper, samt forlænge deltidsansættelsen. Dette vil koste ca. 1.000.000 kr.

### Rottespærrer

Der er ca. 60 ejendomme i Helsingør Kommune, som skal have tilbudt en rottespærre. Opgaven med opsætning af rottespærrer forventes at koste ca. 360.000 kr. Dette er en engangsudgift. Herefter vil drift af rottespærrerne koste ca. 36.000 kr. årligt.

Herunder ses forventede udgifter og nyt budget for 2021 og 2022.

	2021	2022
Nye udgifter:		
Fuldtidsrottebekæmper	700.000	700.000
Deltidsrottebekæmper	300.000	300.000
Opsætning og drift af rottespærrer	360.000	36.000
Nye udgifter i alt	1.360.000	1.036.000
Nuværende budget	1.578.000	1.578.000
<i>Samlet nyt budget</i>	<i>2.938.000</i>	<i>2.614.000</i>

Samlet set er der i 2021 behov for at rottebudgettet øges med 1.360.000 kr. Dette vil betyde at rottegebyret for 2021 hæves til 0,050 promille. For en almindelig husstand i parcelhus vil det svare til en stigning fra ca. 50 kr. til 100 kr. årligt.

I 2022 er der ikke udgifter til opsætning af rottespærrer – kun drift, og gebyret forventes derfor at blive lavere end 2021.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Planen skal ikke i høring, og kan ikke påklages.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender rottehandlingsplan 2020-2022.
2. at udgift- og indtægtsbudgettet til rottebekæmpelse på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima opskrives med 1.360.000 kr. i 2021 og 1.036.000 kr. i 2022 og frem.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2020**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

1: Forslag til Rottehandlingsplan

# Punkt 10: Beslutning: Lovliggørende godkendelse af projektforslag om udvidelse af Hornbæk Fjernvarmes forsyningsområde til Hornebyvej m.fl.

20/1085

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har udvidet varmekædens forsyningsområde til Hornebyvej m.fl. Udvidelsen er sket uden forudgående ansøgning om projektkendelse. Derfor har Hornbæk Fjernvarme efterfølgende fået udarbejdet et projektforslag, der skal vise projektets økonomiske og miljømæssige konsekvenser.

Å

Projektet vil kun kunne godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeforsyning af området.

Å

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal retligt lovliggøres.

## Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030.

## Sagsfremstilling

### 1. Historik

Å

Hornbæk Fjernvarme har siden 2012 udvidet sit forsyningsområde ud ad Hornebyvej. Da Rema 1000 blev etableret på Hornebyvej 50, ønskede bygherre at få fjernvarme. For at sikre et økonomisk grundlag for projektet iværksatte Hornbæk Fjernvarme en markedsføring over for tværgående ejendomme på Hornebyvej. Den daværende ledelse af Hornbæk Fjernvarme var ikke opmærksom på, at udvidelsen til et større antal ejendomme krævede en byrådens godkendelse.

Å

Center for By, Land og Vand blev i marts 2018 opmærksom på den ikke godkendte udvidelse af fjernvarmeområdet. Hornbæk Fjernvarme tilkendegav, at man ville bede sin rådgiver om at udarbejde et projektforslag. Projektforslaget er modtaget 10. januar 2020.

Å

Å

### 2. Projektforslagets baggrund

Å

Projektforslaget omfatter et område med 126 potentielle forbrugere. Heraf er 59 ejendomme konverteret fra individuelle olieforbrændere til fjernvarme.

Å

Projektforslaget omfatter forsyning af de allerede konverterede ejendomme samt etablering af hovedledningsanlæg. Hovedledningsanlægget har kapacitet til at forsyne samtlige 126 ejendomme i området.

Å

Varmen produceres på Helsingør Kraftvarmeværk og leveres til Hornbæk Fjernvarme via en transmissionsledning. Ca. 80 % af varmen er produceret på flisfyrede kedler, og ca. 20 % er naturgasbaseret.

Å

### 3. Planforhold

Å

Området er omfattet af kommuneplanrammerne for område 5.B2. Ejendommen Hornebyvej 50-52 er omfattet af Lokalplan 5.42, Dagligvarebutik på Hornebyvej. Der er ingen bestemmelser i lokalplanen om varmforsyning, men i lokalplanens redegørelse er der en opfordring til ejer om at kontakte Hornbæk Fjernvarme med henblik på fremtidig varmforsyning af ejendommen.

Å

### Å 4. Samfundsøkonomiske konsekvenser

Å

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning, og der er benyttet de nyeste beregningsforudtninger af oktober 2019.

Å

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt og for et alternativt projekt.

Å

#### *Referenceprojektet*

Referenceprojektet er baseret på at områdets varmforsyning fortsætter, som det var inden konverteringen. Ud af de 59 tilsluttede ejendomme var 56 opvarmet med oliefyr. De 3 øvrige ejendomme er nyetablerede, og for dem er der regnet med etablering af varmepumper.

Å

Der er anvendt konservative beregningsforudtninger, idet der ikke er indregnet udgifter til levetidsforlængelse af eksisterende fyringsanlæg.

Å

#### *Alternativt projekt*

I det alternative projekt er det forudsat, at de 59 tilsluttede ejendomme i stedet havde etableret varmepumper.

Å

De samfundsøkonomiske konsekvenser over en 20-årig betragtningsperiode er beregnet til:

Å

Å

Projektforslag: Fjernvarme -10,45 millioner kr.

Reference: Uændret opvarmning -16,64 millioner kr.

Alternativ: Varmepumper -13,49 millioner kr.

Â

Projektforslaget er sÃ¥ledes samfundsÃ¸konomisk mest fordelagtigt, med en fordel pÃ¥ 6,19 millioner kr. i forhold til referencen og en fordel pÃ¥ 3,04 millioner kr. i forhold til alternativet med varmepumper.

Â

AnsÃ¸ger har udfÃ¸rt en fÃ¸lsomhedsanalyse, som viser, at projektet er meget robust over for Ã¸ndringer i anlÃ¸gsomkostninger til ledningsanlÃ¸g og over for Ã¸ndringer i varmebehov.

Â

## 5. SelskabsÃ¸konomi

Â

AnsÃ¸ger har beregnet, at der vil vÃ¸re et positivt dÃ¸kningsbidrag i hele den 20 Ã¸rige betragtningsperiode med et samlet overskud pÃ¥ 1,01 millioner kr. Den positive selskabsÃ¸konomi vil komme samtlige forbrugere i HornbÃ¸k Fjernvarmes forsyningsomrÃ¸de til gode, da varmeforsyningen skal hvile i sig selv.

Â

## 6. MiljÃ¸forhold

Â

I beregningen af de samfundsÃ¸konomiske omkostninger indgÃ¸r omkostninger ved at udlede forurenende stoffer i form af CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, SO<sub>2</sub> NO<sub>x</sub> og partikler.

Â

Projektet medfÃ¸rer en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen med ca. 85 % i forhold til referencen.

Â

## 7. Interessenter

Â

Et fjernvarmeprojekt skal sendes i hÃ¸ring hos berÃ¸rte parter, herunder Ã¸vrige forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal til ledningsanlÃ¸g m.v.

Â

Center for By, Land og Vand vurderer, at ingen Ã¸vrige forsyningselskaber er berÃ¸rt af projektet.

Â

En enkelt grundejer er blevet pÃ¸lagt tinglyst servitut, fordi hovedledningsanlÃ¸gget krydser den pÃ¸gÃ¸ldende matrikel. Den davÃ¸rende grundejer har fÃ¸yet udbetalt erstatning af HornbÃ¸k Fjernvarme.

Â

Center for By, Land og Vand vurderer derfor, at der ikke skal foretages nogen hÃ¸ring.

Â

Â

## 8. Center for By, Land og Vands vurdering

Â

Udvidelsen af HornbÃ¸k Fjernvarmes forsyningsomrÃ¸de er sket uden godkendelse efter varmeforsyningsloven, og der er derfor tale om et ulovligt forhold.

Å

Kommunen har pligt til at lovliggÅ, re forholdet, enten retligt ved at godkende projektet, eller ved at krÅ, ve ledningsnet etc. fjernet.

Å

Hvis ByrÅ, det ikke godkender projektet, vil det sÅ, ledes indebÅ, re, at den udvidede del af ledningsnettet skal fjernes, og at installationerne i de 59 tilsluttede ejendomme ligeledes skal fjernes. Det vurderes, at en sÅ, ydan lÅ, sning ikke vil vÅ, re proportional, hverken Å, konomisk eller miljÅ, mÅ, ssigt, og derfor anbefales det, at udvidelsen lovliggÅ, res retligt gennem godkendelse af projektet.

Å

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgÅ, relse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlÅ, g.

Å

Å Centret lÅ, gger vÅ, gt pÅ, y, Å Å

Å

- at projektets samfundsÅ, konomiske omkostninger er lavere end referencens
- at projektet ikke Å, ndrer omrÅ, ydeafgrÅ, nsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforÅ, syning.

Å

Centret anbefaler derfor, at projektet godkendes.

## **Å, konomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for Å, konomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/HÅ, ring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til sÅ, rskilt kommunikation/hÅ, ring.

Å

Forventet tidsplan:

Å

07. september 2020,	By-, Plan og MiljÅ, udvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
14. september 2020,	Å, konomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
21. september 2020,	ByrÅ, det beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Å

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,Å

Å

at projektforslaget godkendes og sÅ, ledes retlig lovliggÅ, res.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Ækonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

- 1: Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet
- 2: Redegørelse for varmforsyning af område ved Hornebyvej

# Punkt 11: Beslutning: Besvarelse af ministerhenvendelse vedr Klimasamarbejdsaftale om Grøn kollektiv trafik

20/24565

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Transportministeren har den 18. august 2020 henvendt sig til alle landets borgmestre med en opfordring til, at alle kommuner tilslutter sig en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik.

Byrådet skal tage stilling til tilslutning til aftalen.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, vedtaget i Byrådet den 24. juni 2019 og Helsingør Kommunes Klima- og bæredygtighedsplan, vedtaget i Byrådet den 16. december 2019.

## Sagsfremstilling

Den 25. juni 2020 indgik regeringen og landets største kommuner – Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune og Frederiksberg Kommune – klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Med aftalerne forpligtiger kommunerne sig til en række ambitiøse målsætninger for omstillingen af den kollektive busstrafik samt andre transportelementer, herunder omstillingen af kommunale køretøjer.

Regeringen opfordrer nu alle landets kommuner til at tilslutte sig målsætningerne, så man på tværs af hele landet kan accelerere den grønne omstilling af den kollektive trafik.

Helsingør Kommune opfordres således til at udfylde opgørelsen over målsætninger med årstal for kommunens egne ambitiøse målsætninger.

### 1. Kollektiv trafik

Helsingør Kommune har i dag 3 busruter, som kører med fossilfri drift. For de øvrige kommunale ruter, der fortsat kører på fossile brændsler, er der mulighed for at vælge en grøn omstilling. Ruterne kan sendes i udbud i 2021 med henblik på ny kontrakt med driftsstart i december 2023.

Der er dog stadig en option for kontraktforlængelse i yderligere to år med driftsstart i 2025.

Movia anbefaler, at der i 2021 skal tages stilling til om kontrakten skal forlænges med yderligere 2 år til 2025 (med start af udbudsproces i 2023), som juridisk vil være muligt. Præmisserne for, at en sådan forlængelse bliver aktuel er,

- at Helsingør Kommune til den tid måtte ønske det

- at operatøren i øvrigt leverer busdrift på det kvalitetsniveau, en forlængelse forudsætter.

Helsingør Kommune vil således have mulighed for at tilslutte sig klimasamarbejdsaftalen med Transportministeren, såfremt der er politisk ønske herom, med en ambition om, at nye udbud fra 2021 eller 2023 vil efterspørge CO2-neutrale eller nulemissionsbusser.

Kontrakten for de fælleskommunale busruter 353 og 388 løber til 2022 med mulighed for op til 4 års forlængelse, dvs. til 2026.

Bemærk, at fra 2021 vil nye EU-regler betyde, at det offentlige i sine udbud skal stille krav om, at 45 procent af busserne skal være enten fossilfri eller emissionsfri, heraf må 22,5 procent ikke udlede emissioner overhovedet. Håndteringen af dette, herunder byrdefordelingen imellem trafikelskaberne og kommunerne er endnu ikke afklaret.

## 2. Egen bilpark

Helsingør Kommune har i forbindelse med vedtagelse af Plan for klima og bæredygtighed i december 2019 fastsat et ambitiøst mål for at mindst 50 % af kommunens egen bilpark i 2030 er baseret på el eller brint. Omstillingen er påbegyndt.

Målsætningen passer ikke 1:1 med det målhierarki, som Transport- og Boligministeriet har opsat.

Målsætningen for kommunens tunge køretøjer (over 3,5 tons), som ikke umiddelbart kan omstilles til el, er at der prioriteres drivmidler med lavest mulighed CO2-udledning fx brint eller biogas.

## 3. Tilslutning til aftalen

Såfremt der politisk ønskes tilslutning til målsætningerne kan det se ud som nedenstående:

Da der ikke er taget stilling til om, og hvornår der skal gennemføres et nyt udbud af busruter anbefaler administrationen, at målsætningen tilføjes en fodnote om, at målet er fastsat med forbehold for, at det er økonomisk realistisk. Det har enkelte andre kommuner også gjort.

Endvidere anbefaler administrationen, at der for så vidt angår nykøb og leasing af personbiler anføres en fodnote, der tager forbehold for at målsætningen kan afviges, såfremt der er tale om en merudgift på mere end 20 %. Målsætningerne om kommunale personbiler og vejgående køretøjer, vurderer administrationen, ligger for langt fra målsætning i klimaplanen til at man bør indsætte konkret årstal.

Målsætningen for kommunens tunge køretøjer anbefales ligeledes tilføjet som en fodnote.

Kommune	Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra	CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra	CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra	At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra	At minimum 75 pct. af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra
Helsingør	2021[1]	2021[2]	-[3]	-[4]	_[5]

[1] Med forbehold for at det er økonomisk realistisk

[2] Med forbehold for at det er økonomisk realistisk

[3] I forbindelse med udbud vil Helsingør Kommune løbende afklare mulighederne for at indsætte CO2-neutrale eller nulemissionsbusser med nabokommuner

[4] I Plan for klima og bæredygtighed vedtaget af Byrådet december 2019 er der fastsat mål for at mindst 50% af kommunens bilpark er baseret på el eller brint i 2030 og ved køb/leasing af kommunale biler vælges el- eller brintbiler (medmindre merprisen overstiger 20%) efterhånden som bilparken udskiftes.

[5] I Plan for klima og bæredygtighed vedtaget af Byrådet december 2019 er der fastsat mål for at mindst 50% af kommunens bilpark er baseret på el eller brint i 2030. Kommunens tunge køretøjer (over 3,5 ton), som ikke umiddelbart kan omstille til el, prioriteres drivmidler med lavest mulighed CO2-udledning, fx brint eller biogas.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Udgifterne til emissionsfri og fossilfri busdrift er et område, der udvikler sig meget, og de økonomiske konsekvenser vil blive vurderet og skal politisk besluttes inden Helsingør Kommune kan meddele Movia, hvilket drivmiddel, der ønskes for busserne i kommunen.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen særkilte aktiviteter planlagt.

## Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig Transportministerens invitation til klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik.

## Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2020

Christian Holm Donatzky (B) stillede følgende ændringsforslag:

Helsingør kommune tilslutter sig med følgende ændringer:

Fodnote 1+2 i målsætningstabellen udgår.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø). Et flertal Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) stemte imod. Forslaget faldet.

Fodnote 4 udskiftes med 2021.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø). Et flertal Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) stemte imod. Forslaget faldet.

Et enigt udvalg besluttede herefter at godkende forslag fra Christian Holm Donatzky (B) om at anbefale, at Helsingør Kommune tilslutter sig aftalen med den ændring, at Fodnote 5 udskiftes med 2030.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Helsingør Kommune tilslutter sig med nedenstående 3 ændringsforslag:

1: Fodnote 1+2 i målsætningstabellen udgår.

C stillede følgende underændringsforslag: at det erstattes med forbehold for, at det kan holdes inden for klimapuljens budget.

C's forslag blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Christian Holm Donatzky (B)'s forslag anbefales med 5 stemmer mod 4:

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

-----  
2: Fodnote 4 udskiftes med 2021.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O).

-----  
3: Fodnote 5 udskiftes med 2030

Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

## **Bilag**

1: Brev om klimasamarbejdsaftaler om grøn trafik

2: Bilag til brev - Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler 2020

## **Punkt 12: Beslutning: Kvalitetsrapport for dagtilbud, skoler og familier 2017/2018 og 2018/2019**

20/6058

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Børne- og Uddannelsesudvalget har godkendt Kvalitetsrapporten for Dagtilbud, Skoler og Familier for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 den 9. marts 2020. Sagen genoptages, da der efterfølgende er kommet en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter på skoleområdet. Den nye bekendtgørelse betyder, at der er udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten, som opsummeres i den supplerende sagsfremstilling.

Tillægget forelægges til politisk godkendelse, hvorefter sagen sendes til behandling i Byrådet.

Denne kvalitetsrapport for 0-18 års området er udarbejdet ultimo 2019 og dækker skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Det er den første fælles kvalitetsrapport for hele 0-18 års området med et særligt fokus på arbejdet i dagtilbud og skoler. Det er tanken, at en samlet kvalitetsrapport kan give overblik og fungere som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Opfølgning og igangsættelse af initiativer sker løbende og afventer ikke kvalitetsrapporten.

Byrådet skal hvert andet år vurdere, hvordan folkeskolerne i kommunen lever op til de nationalt og kommunalt fastsatte mål.

Rapporten forelægges til politisk godkendelse.

### **Retsgrundlag**

Kvalitetsrapporten er lovbestemt for folkeskolerne. Det fremgår af Folkeskoleloven § 40a. Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150.

Kvalitetsrapporten beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau og danner grundlag for Byrådets vurdering af skolerne. Til brug for denne vurdering er det lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver elevernes trivsel, resultater, overgang til ungdomsuddannelserne, kompetencedækning i fagene og inklusionsgraden ud fra data leveret af Undervisningsministeriet.

Folkeskoleloven fastlægger, at kvalitetsrapporten skal til udtalelse i skolebestyrelserne, før rapporten forelægges Byrådet.

Det er ikke lovbestemt at udarbejde kvalitetsrapport for 0-6 års området og familieområdet.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

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

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud, skoler og familie for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 er udarbejdet som en vurdering i forhold til de mål, der nationalt og lokalt er for 0-18 års området i Helsingør Kommune. Afrapporteringsperioden er valgt ud fra folkeskolelovens bestemmelser om afrapportering på skoleområdet.

De anvendte data på skoleområdet i kvalitetsrapporten stammer primært fra [www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk), som det er obligatorisk for kommunerne at anvende. Som bilag til rapporten ligger de lovpligtige udtalelser fra skolebestyrelserne og en oversigt over de nationale og lokale mål, resultater på kommuneniveau samt de tværgående indsats, som Center for Dagtilbud og Skoler vil arbejde videre med.

Skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 var en periode, der var præget af starten på et omfattende og systematisk arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbud, en fortsættelse af arbejdet med Boost – innovativ skole i Helsingør og et fortsat fokus på at gøre eleverne så dygtige som de kan og få dem til at trives endnu bedre.

### 1. De overordnede konklusioner i rapporten

Nedenfor følger de overordnede konklusioner i rapporten.

#### *1.1. 0-6 års området*

- Arbejdet med kvalitetsudviklingen i dagtilbud, den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med de fysiske læringsmiljøer er godt i gang.
- Sprogvurderingerne af børn, når de er 0- 3 viser, at 44 % af børnene ligger under den forventede sproglige udvikling for deres alder.
- Sprogvurderingerne for børn i alderen 3 og 5 år viser, at 78 % af børnene har behov for en generel indsats i forhold til talesproglige færdigheder, og 63 % af børnene har behov for en generel indsats i forhold til før-skriftlige færdigheder. For begge områder er normtallet 85 %.
- Den samlede sygefraværspcent blandt medarbejderne i dagtilbud ligger omkring 5,4 % og har en stabil og tilfredsstillende udvikling.

#### *1.2. Skoleområdet*

- Skolerne i Helsingør Kommune følger udviklingen på landsplan i de nationale test og opfylder ikke de nationale mål.
- Sprogvurderingen i 0. klasse viser, at der er behov for et særligt fokus på talesproglige kompetencer. Sprogvurderingen viser, at andelen af elever, der har behov for en generel indsats i forhold til de før-skriftlige kompetencer, på 7 ud af 10 skoleafdelinger ligger over normtallet på 85 %. I forhold til de talesproglige kompetencer ligger 4 ud af 10 skoler over normtallet på 85 %.
- De kommunale læsetest viser, at andelen af sikre og delvist sikre læsere på 1. klassetrin generelt er stigende. På 3. og 5. klassetrin er andelen generelt faldende fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.
- De samlede gennemsnitskarakterer i de bundne prøviefag viser en generelt stigende tendens fra skoleåret 2006/2007 til skoleåret 2018/2019. De samlede gennemsnitskarakterer er steget fra 6,9 i skoleåret 2017/2018 til 7,1 i skoleåret 2018/2019 for elever i almenklasser. Der er generelt en positiv udvikling på skolerne i forhold til, hvordan eleverne gennemsnitligt har klaret sig ved afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrund.
- Andelen af elever i almen klasser med karakteren mindst 2 i både dansk og matematik er faldet fra 92,3 % i skoleåret 2017/2018 til 90,7 % i skoleåret 2018/2019. Resultatet ligger under landsgennemsnittet.

- 57,5 % af eleverne i Helsingør Kommuner er i gang med ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse i 2018. Det ligger markant over landsgennemsnittet på 44,2 %. Prognosen viser, at 85,5 % af de unge i Helsingør Kommune forventes at tage en ungdomsuddannelse. Det svarer til prognosen på landsplan.
- Det samlede elevfravær i Helsingør Kommune var i skoleåret 2018/2019 7,2 % og det ligger over landsgennemsnittet på 5,8 %.
- I Helsingør Kommune varetages 90,5 % af undervisningen af lærere med undervisningskompetence i faget. Tallet ligger over landsgennemsnittet.
- Sygefraværprocenten blandt medarbejderne på skoleområdet viser svagt stigende tendens efter en længere periode med et fald.

### *1.3. Trivsel*

- Elevernes trivsel på 4.-9. klassetrin følger landsgennemsnittet.
- Udskolingsundersøgelsen på 8. klassetrin viser:
  - at andelen af selvskadende elever og andelen af overvægtige elever stigende fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.
  - at elevernes forbrug af alkohol faldet fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019 og ligger under landsgennemsnittet.
  - at antallet af daglige rygere blandt eleverne på 8. klassetrin faldet fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.

Andelen af magtanvendelser i dagtilbud og skoler ligger på niveau med de to foregående år.

Der er løbende fulgt op på resultater, og de nødvendige indsatser er igangsat.

Som bilag til sagen er en oversigt over nationale og lokale mål, resultater på kommunalt niveau samt tværgående indsatser. Derudover er udtalelser fra skolebestyrelserne vedlagt.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at kvalitetsrapporten godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-03-2020**

Indstillingen anbefales.

#### **Fraværende:**

Lisbeth Læssøe

## Supplerende sagsfremstilling

Den 13. marts 2020 trådte den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter på skoleområdet i kraft, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte, at kommunerne skulle udarbejde et tillæg til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019. Samtidig blev fristen for Byrådets behandling af kvalitetsrapporten forlænget til den 1. oktober 2020.

Den nye bekendtgørelse betyder, at følgende nye oplysninger skal medtages i kvalitetsrapporten:

1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver
2. Planlagt anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og 16 d i skoleåret 2019/2020

### *Ad 1. Andelen af elever, der aflægger alle folkeskolens obligatoriske prøver*

De obligatoriske prøver dækker alle bundne prøver og udtræksfag. I Helsingør Kommune ligger andelen af elever, der aflægger alle prøvefag, under landsgennemsnittet. Andelen er stigende over de tre sidste skoleår, og kommunen følger dermed den tendens, der er på landsplan.

### *Ad 2. Planlagt anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og 16 d i skoleåret 2019/2020*

Kvalitetsrapporten er normalt en afrapportering af et eller flere skoleår til brug for Byrådets tilsyn med skolerne. Det er således meget usædvanligt, at skolerne har skullet indrapportere den *planlagte* anvendelse af de paragraffer i folkeskoleloven, der giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Fremover vil der være tale om en afrapportering i lighed med de øvrige elementer i kvalitetsrapporten.

Undervisningsministeriet har i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 har et forsøg med en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen, hvor 7., 8. og 9. klassetrin på Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Hellebækskolen har deltaget. Forsøget har medført, at skolerne har kunnet konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning på vilkår, som fremgår af folkeskoleloven, som den ser ud i dag efter de seneste ændringer. Forsøgsårgangene er medtaget i opgørelserne herunder.

Skolerne har i vid udstrækning benyttet sig af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning.

Tillægget er sendt til udtalelse i skolebestyrelserne, som tager tillægget til efterretning. Flere skolebestyrelser udtaler, at der skal være en fortsat opmærksomhed på, at eleverne aflægger samtlige obligatoriske prøver.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-09-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Mahmed Naghdiani

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Kvalitetsrapport 2017-2018 og 2018-2019

2: Oversigt over mål, resultater og indsatser

3: Udtalelser fra skolebestyrelserne

4: Tillæg til kvalitetsrapport for dagtilbud, skole og familie

5: Skolebestyrelsernes udtalelser til tillæg til kvalitetsrapport

# Punkt 13: Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Kristinehøj

20/21575

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Godkendelse af regnskab 2019 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2019. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2019 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	31.578.279	32.631.114	-1.052.835

\*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt

Det samlede mindreforbrug er på 1.052.835 kr. i regnskab 2019. I regnskab 2019 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.124.558 kr., der er således afviklet 71.723 kr. af tidligere års mindreforbrug i 2019.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er i høring i Seniorrådet.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2019 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

## Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

## Fraværende:

Mette Lene Jensen

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Revisionspåtegnet regnskab 2019

2: Hørings svar - Seniorrådets møde den 7. september 2020 - årsregnskab 2019 plejehjemmet Kristinehøj

# Punkt 14: Beslutning: Årsregnskab 2019 plejehjemmet Bøgehøjgård

20/15963

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Godkendelse af regnskab 2019 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2019 for plejehjemmet Bøgehøjgård. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2019 er således:

	<i>Regnskab 2019</i>	<i>Korrigeret budget 2019</i>	<i>Mer-/mindreforbrug 2019*</i>
I alt Bøgehøjgård	20.600.637	18.110.984	2.489.653

*\*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -*

Det samlede merforbrug er på 2.489.653 kr. i regnskab 2019. Der er overført et merforbrug fra regnskab 2018 på 3.678.000 kr. og ifølge handleplanen skulle dette merforbrug afvikles med 600.000 kr. i 2019 og med 1.100.000 kr. i de efterfølgende tre år. Efter handleplanen skulle regnskab 2019 udvise et merforbrug på 3.078.000 kr., men regnskab 2019 viser således, at der er afviklet yderligere 588.000 kr. af tidligere års merforbrug.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er i høring i Seniorrådet.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2019 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

## Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

**Fraværende:**

Mette Lene Jensen

**Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

1: Revisionspåtegnet regnskab 2019

2: Høringssvar - Seniorrådets møde den 7. september 2020 - årsregnskab 2019 plejehjemmet Bøgehøjgård

## **Punkt 15: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

19/29577

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Intet at bemærke.

## Punkt 16: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

19/29578

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

### Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om sygefravær	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	19. oktober
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2020 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)	Økonomi og Ejendomme	23. november 14. december
2. behandling af budget	Økonomi og Ejendomme	28. september
Sag om status på ”anonym rådgivning”	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	14. december

### Indstilling

Direktionen indstiller,  
at orientering foretages.

### Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020

Orientering foretaget.

## **Punkt 17: Eventuelt**

19/29582

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Intet at bemærke.

## **Punkt 18: Orientering: Status på Nyt stadion, Helsingør**

20/25146

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Det nye stadion i Helsingør Idrætspark blev indviet den 8. august 2019.

I mellemtiden er entreprenørfirmaet bag anlægsbyggeriet gået konkurs, og udvalget har ønsket en orientering om den videre proces.

Centerchef for Økonomi og Ejendomme, Michael Christensen, deltager under punktet.

Sagen fremlægges til orientering.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Centerchef Michael Christensen vil i mødet redegøre for sagens forløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har umiddelbart ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-09-2020**

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Jan Ryberg

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2020**

Orientering foretaget.

## **Punkt 19: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021