

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. december 2020 kl. 16:00

**Mødested** skype-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på anonym rådgivning.....	4
Orientering: Etablering af whistleblowerordning pr. 1. januar 2021.....	7
Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	10
Beslutning: Helsingør Kommunes arbejdsklausul i tilpasset version til it-anskaffelser.....	14
Beslutning: Plan for strategiske indsatser på almenboligområdet de kommende år.....	18
Beslutning: Marienlyst II - Fornyet ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning.....	24
Beslutning: Prækvalifikation af ny bolisocial helhedsplan.....	26
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde Kvistgård Nord.....	30
Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2021.....	34
Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2021.....	40
Beslutning: Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte.....	45
Beslutning: Mulighed for at deltage i forsøgsordning om BRT-linjer.....	51
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.....	55
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	61
Beslutning: Etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter.....	72
Beslutning: Ansøgning om tilskud til jazzfestival 2021.....	74
Beslutning: Ansøgning om tilskud til WORDS Denmark 2021.....	79
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Danmarks Tekniske Museum 2021.....	84
Beslutning: Støtteerklæring til Zar projekt.....	88
Beslutning: Oprettelse af hygiejneorganisation.....	91
Beslutning: Beskæftigelsesplan 2021.....	94
Beslutning: Godkendelse af flytning af Børnehuset Stjernedrys og opsigelse af lejemål.....	100
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	102
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	103
Eventuelt.....	104
Godkendelse af referat.....	105

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

19/29166

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Orientering: Status på anonym rådgivning**

19/31276

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Borgerrådgiverfunktionen ophørte med udgangen af 2019, som led i administrative besparelser. I forlængelse af ophøret, blev der iværksat en indsats i form af et tilbud om anonym rådgivning én gang ugentligt.

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om status og erfaringer.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

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

Verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Hvad er den anonyme rådgivning

Den anonyme rådgivning tilbyder rådgivning og vejledning, men ikke egentlig sagsbehandling eller bistand til dette.

Indholdet af tilbuddet kan beskrives som en slags guide til systemet, hvor man kan få forklaret en afgørelse, få vejledning om sagsgangen, eller måske blive henvist til, hvem man kan kontakte, hvis man oplever udfordringer.

Rent praktisk kan borgere møde op på Prøvestenen, Borgerservice og trække et nummer, til en tid mellem 15 og 17 alle torsdage.

Borgere bliver mødt af en jurist og en socialrådgiver.

#### 2. Erfaringerne

Tilbuddet startede i januar 2020, men har været sat på pause på grund af COVID-19 fra 11. marts 2020 og frem til efter sommerferien.

I perioden januar til marts, havde tilbuddet 11 henvendelser. Af disse var 5 henvendelser inden for kommunens område, mens de øvrige reelt angik andre myndigheders områder. Af de 5 henvendelser, var der 1, der kom to gange med samme sag.

I perioden fra september til udgangen af november, har der været 6 henvendelser, hvoraf 3 var inden for kommunens område. Af disse 3 var der 1, der kom to gange med samme sag.

### 3. Kommunikationsindsatsen

I forbindelse med opstarten af tilbuddet blev det [annonceret på hjemmesiden](#).

Det blev ligeledes annonceret på Kilden, så medarbejdere, herunder fra Kontaktcenteret kunne vejlede om det.

Det var hensigten, at der løbende skulle følges op på søgningen og på den baggrund vurdere, om der var behov for yderligere kommunikationsindsatser.

På grund af situationen med COVID-19, og den deraf følgende nedlukning, skete der ikke yderligere før sommerferien.

Da tilbuddet blev genoptaget efter sommerferien, og da søgningen viste sig at være meget lille, blev det overvejet, hvordan man kunne gøre mere opmærksom på muligheden.

Der blev gjort opmærksom på tilbuddet i kommunens informationsannonce i Helsingør Dagblad den 20. oktober 2020, og ved Nyhedsbrevet [Helsingørs mange ansigter den 27. november 2020](#).

Henset til den forsat meget lille søgning, overvejes aktuelt yderligere kommunikation, herunder fx via Facebook.

Det er aftalt med Kontaktcenteret, at telefoniske henvendelser, der kunne være inden for målgruppen, kan viderestilles til en af de to jurister, der indgår i ordningen. Dette tilbud er ikke begrænset til torsdage, men gælder hele kontortiden.

Derudover henviser Borgerservice og Kontaktcenter til muligheden efter behov.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Orientering foretaget.

# **Punkt 3: Orientering: Etablering af whistleblowerordning pr. 1. januar 2021**

20/31191

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

## **Indledning**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat penge til at etablere en whistleblowerordning, der er forankret eksternt hos et advokatfirma.

Ved denne sag orienteres Økonomiudvalget om indholdet af ordningen, der træder i kraft pr. 1. januar 2021.

## **Retsgrundlag**

Den ulovbestemte meddelelse for offentligt ansatte

EU-direktiv, vedtaget i oktober 2019, om indførelse af whistleblowerordning

Beslutning i byrådet 25. maj 2020.

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

Verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og stærke institutioner.

## **Sagsfremstilling**

Forud for beslutningen om at etablere en whistleblowerordning har der været en række overvejelser vedrørende behovet.

Der er i Helsingør Kommune et eksisterende MED-og TR-system, som blandt andet medarbejdergruppen i H-MED har tilkendegivet at være tilfredse med.

Det er derfor vigtigt at dette system fastholdes og tydeliggøres som den primære måde, hvorpå medarbejdere kan gøre opmærksom på uregelmæssigheder eller mistanker herom.

Whistleblowerordningen er således et supplement til de muligheder, der findes allerede, herunder muligheden for at gå til sin leder, sin tillidsmand eller at anvende MED-systemet, jf. oven for. I de fleste tilfælde vil det fortsat være mest hensigtsmæssigt og ønskværdigt at anvende disse kanaler.

### 1. Ordningens indhold

Pr. 1. januar 2021 får alle medarbejdere i Helsingør Kommune ny mulighed for at reagere, hvis man oplever visse grove, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller lovovertrædelser, i kommunens administration eller andre funktioner.

Medarbejdere kan gøre opmærksom på eventuelle mistanker om:

- alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- vold eller seksuelle overgreb
- dokumentfalsk
- miljøforurening
- bestikkelse
- bedrageri
- dokumentfalsk
- alvorlige sagsbehandlingsfejl
- systematiske sagsbehandlingsfejl

Andre forhold er ikke omfattet af ordningen, da man her skal gå til sin leder, sin tillidsmand arbejdsmiljørepræsentant eller anvende MED-systemet. Det drejer sig eksempelvis om:

- tilfælde af mobning
- samarbejdsvanskeligheder
- inkompetence
- fravær
- overtrædelse af retningslinjer for f.eks. rygning, alkohol, mv..

Indberetninger kan ske anonymt eller med angivelse af identitet. Der vil være mulighed for, at kontakte også anonyme anmeldere med opklarende spørgsmål, fortsat anonymt.

Whistleblowerordningen er forankret eksternt ved Dahl Advokatfirma, som etablerer og varetager driften af ordningen.

Det bemærkes, at ordningen alene omfatter administrationen, og således ikke det politiske niveau.

## 2. Hvordan fungerer ordningen

Anmeldelse sker via en ekstern løsning hos advokatfirmaet; en løsning der blandt andet kan tilgås via link på Kilden.

En anmeldelse modtages i advokatfirmaet, der videregiver den til en kontaktperson i kommunen.

Inden videregivelsen sikrer firmaet, at kontaktpersonen ikke selv er omfattet af anmeldelsen.

Herefter realitetsbehandles anmeldelsen i kommunen, som kan tilkøbe yderligere bistand fra advokatfirmaet efter behov.

## 3. Kommunikationsplan

I forbindelse med etableringen gøres alle medarbejdere opmærksom på muligheden – også dem, der ikke dagligt benytter Kilden.

Dette sikres blandt andet ved at udsende en mail med relevant information til den samlede ledergruppe, som derefter skal bidrage til, at informationen om ordningen kommer ud til arbejdspladsens medarbejdere.

Det sikres også ved, at alle medarbejdere, sammen med lønsedlen for januar 2021, får information om ordningen.

Advokatfirmaet bidrager med et oplæg til en informationsmeddelelse til alle medarbejdere, hvor de vejledes konkret om bruge af ordningen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er på budgettet afsat midler til etablering og drift.

Der udpeges en primær kontaktperson, som modtager anmeldelser efter screening. Der udpeges tillige en sekundær kontaktperson.

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

Jf. sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Orientering foretaget.

## **Punkt 4: Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S**

20/10018

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet besluttede på møde den 26. oktober 2020, at der skal forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Med denne sag præsenteres dette.

### **Retsgrundlag**

Aktionæroverenskomst

Vedtægter for Det Danske Madhus Hamlet

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Helsingør Kommunes ledelsesmæssige indflydelse på Det Danske Madhus Hamlet A/S:

Bestyrelsen i Det Danske Madhus Hamlet (herefter DDMH) består af 6 personer. Helsingør Kommune udpeger 2 personer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf mindst 1 fra hver af de 2 aktionærer.

Medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem.

Det Danske Madhus Holding A/S udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. I praksis betyder det, at Det Danske Madhus Holding A/S kan træffe bestyrelsesbeslutninger egenhændigt.

Bestyrelsen i et aktieselskab skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed. Herunder skal bestyrelsen påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Det betyder, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de overordnede strategiske principper, som bestyrelsen fastlægger.

Udover 2 medlemmer til bestyrelsen udpeger Helsingør Kommune en aktionærrepræsentant.

Aktionærrepræsentanten deltager på generalforsamlingen og kan afgive stemme i henhold til aktionærens ejerandel. På generalforsamlingen fremlægges regnskab til godkendelse. På baggrund heraf træffes beslutning om anvendelse af overskud, fx aktieudbytte, eller dækning af tab.

Ændringer af vedtægter eller beslutning om selskabets opløsning kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Begge aktionærer skal således være enige herom.

Alle andre almindelige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Helsingør Kommunes ejer 245 aktier og Det Danske Madhus Holding A/S ejer 255 aktier. Det betyder i praksis, at Det Danske Madhus Holding A/S på generalforsamlingen kan træffe almindelige beslutninger egenhændigt.

## 2. Helsingør Kommunes udtræden af selskabskonstruktionen:

DDMH er et aktieselskab.

Helsingør Kommunes udtræden af selskabet kan kun ske ved enten likvidation efter Selskabsloven, eller ved kommunens salg af sine aktier i selskabet. Likvidation eller salg af aktier skal ske i henhold til aktionæroverenskomsten.

DDMH er etableret for at levere madservice i Helsingør Kommune med baggrund i kommunens forsyningspligt efter Serviceloven.

Hvis selskabet ved kommunens salg af sine aktier fortsætter uden kommunens deltagelse, mister kommunen selvfølgelig al form for indflydelse på væsentlige beslutninger i selskabet.

### *2.1. Likvidation:*

Likvidation betyder kort fortalt frivillig afvikling af et selskab. Hvis et selskab afvikles ved frivillig likvidation, betyder det i praksis, at alle selskabets aktiver sælges og alle kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage.

Beslutning om likvidation af selskabet kræver tilslutning af 80% af aktiekapitalen, dvs. at begge selskabsejere skal være enige om likvidationen.

Selskabet videreføres herefter ikke.

## 2.2. Salg af aktier:

Det fremgår af aktionæroverenskomsten, at en aktionær, der ønsker at overdrage aktier, skal tilbyde disse aktier til de øvrige aktionærer.

I praksis skal Helsingør Kommune således tilbyde Det Danske Madhus Holding A/S at købe aktierne, hvis kommunen vil forsøge af sælge sin aktieandel. Hvis Det Danske Madhus Holding A/S ikke ønsker at erhverve aktierne, kan de sælges til tredjemand. Markedet for at overtage aktierne må forventes at være begrænset.

Salg af Helsingør Kommunes aktier efter denne procedure kan besluttes ensidigt af kommunen, men det forudsætter, at der er en køber til aktierne.

Vejle Kommune og Det Danske Madhus Holding A/S havde sammen etableret et tilsvarende selskab i Vejle (Det Danske Madhus Vejle A/S). Vejle Kommune er pr. 26. juni 2019 udtrådt af ejerkredsen. Det Danske Madhus Vejle A/S føres videre med Det Danske Madhus Holding A/S som eneejer.

## 3. Madservice efter Serviceloven:

Ifølge Servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde madservice til borgere, som har behov for dette.

DDMH er kontraktligt forpligtet til at levere madservice til borgere i Helsingør Kommune. Der foreligger en forpagtningskontrakt for produktionslokalerne på Hamlet.

Selskabets forpligtelse til at levere madservice i Helsingør Kommune fremgår af aktionæroverenskomsten. Det betyder, at selskabsejerne skal være enige om fx at opsiges leverandørkontrakten med Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er dermed sikret, at vi kan opfylde forsyningspligten efter Servicelovens § 83, da moderselskabet ikke egenhændigt kan opsiges leverandøraftalen.

Helsingør Kommune har en forpligtelse til at sørge for, at der sker levering af madservice efter Servicelovens § 83.

En eller flere nye leverandører bør formentlig findes via et udbud. Der er ikke noget juridisk til hinder for, at kommunen indgår leverandørkontrakt med en afdeling af Det Danske Madhus uden at være medejer.

Kommunen kan i stedet for aftalen med DDMH vælge selv at være leverandør, at indgå et § 60-fælleskab med andre kommuner eller købe ydelsen hos en privat leverandør.

På mødet den 26. oktober 2020 blev omtalt de leverandører, som de omkringliggende kommuner anvender. Det illustrerer, at det er et vanskeligt marked, hvor der formentlig ikke er mange leverandører at vælge imellem. Fx har Fredensborg Kommune eget kommunalt produktionskøkken, medens Hillerød Kommune har et § 60 fællesskab med Allerød, Frederikssund og Halsnæs kommuner.

#### 4. Kommunens forsyningspligt og retten til frit valg:

Madservice efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg.

Det fremgår af Servicelovens § 91, at kommunen skal skabe grundlag for, at modtagere af fx madservice kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal, eller ved at tilbyde borgeren et frit valgs bevis.

Når borgeren er visiteret til madservice, skal borgeren have nem adgang til levering af ydelsen. Et frit valgs bevis forudsætter, at borgeren selv indgår aftale med en leverandør. Der kan være borgere, som enten ikke kan eller vil håndtere denne opgave.

Kommunen kan derfor ikke løfte sin forsyningspligt ved udelukkende at tilbyde borgere et frit valgs bevis.

Kommunen skal derfor tilbyde borgerne en (hoved)leverandør.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, om administrationen skal indlede skridt til Helsingør Kommunes udtræden af selskabet Det Danske Madhus Hamlet A/S.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Et flertal af Økonomiudvalget, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

#### **Bilag**

Det Danske Madhus Hamlet - svar på borgmesterens spørgsmål

# Punkt 5: Beslutning: Helsingør Kommunes arbejdsklausul i tilpasset version til it-anskaffelser

20/36148

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet besluttede den 22.6.2015 anvendelse af arbejdsklausuler i Helsingør Kommune, inklusiv kontrol og misligholdelsesbeføjelser samt at arbejdsklausuler skulle indarbejdes i kommunens reviderede udbuds- og indkøbspolitik.

Arbejdsklausulen er siden blevet ændret til en arbejds- og lærlingeklausul ved beslutning i Byrådet den 16.12.2019. Her blev det besluttet, at den reviderede arbejds- og lærlingeklausul skal implementeres i Helsingør Kommunes udbud og kontrakter.

Arbejdsklausulen og senere arbejds- og lærlingeklausulen har ikke været fuldt implementeret i alle IT-kontrakter og indkøb. Som led i arbejdet med at implementere arbejdsklausulen i allerede indgåede aftaler og kontrakter, er administrationen blevet udfordret af større leverandører på IT-området, som ikke ønsker at acceptere klausulen. Den primære begrundelse er, at klausulen ikke begrænser sig til arbejde udført i Danmark og samtidig at den nuværende klausul overvejende er rettet mod bygge- og anlægsbranchen. Samme problematik gør sig gældende ved indgåelse af nye kontrakter med de pågældende leverandører.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår sammen med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, at der anvendes en tilpasset udgave af arbejdsklausulen til brug for it-anskaffelser, som præciserer, at arbejdsklausulen gælder for arbejde udført i Danmark, og hvor ikke relevante afsnit om bygge og anlæg samt lærlingeklausulen er taget ud.

## Retsgrundlag

ILO-konventionen 94 samt ”cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” af 30. juni 2014.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til udbuds- og indkøbspolitikken.

## Sagsfremstilling

### 1. Brug af udenlandske underleverandører

Helsingør Kommunes nuværende arbejds- og lærlingeklausul er formuleret således, at leverandøren/tilskuds- eller støttepersoner og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, skal sikre at deres ansatte er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Mange af de it-leverandører, som leverer løsninger til det danske marked, anvender underleverandører, som arbejder uden for det danske arbejdsmarked. Leverandørerne ønsker ikke at skrive under på, at ansatte hos underleverandører uden for Danmark skal sikres løn efter danske overenskomstforhold.

Vi ser eksempler på, at leverandøren gerne vil acceptere klausulen for egne ansatte, men ikke kan acceptere klausulen i forhold til deres underleverandører.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår sammen med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation derfor, at der til IT-leverandører anvendes en tilpasset udgave af arbejdsklausulen, som præciserer, at arbejdsklausulen gælder for arbejde udført i Danmark.

## 2. Relevant og kommunikerbar klausul

Mange af it-leverandørerne har været skeptiske i forhold til arbejdsklausulen, og har påpeget at den primært er målrettet bygge- og anlægsbranchen, og har haft svært ved at se, hvilke afsnit der omfatter en it-virksomheds ydelser.

For at imødekomme it-leverandørernes ønske om en mere relevant og læsbar klausul foreslås det derfor, at alle ikke-relevante afsnit tages ud af klausulen, herunder lærlingeklausulen, som jf. den vedtagne arbejds- og lærlingeklausul kun gælder for bygge- og anlægsområdet.

## 3. IT-indkøb omfattet af klausulen

Arbejdsklausulen er gældende i IT-kontrakter som indeholder tjenesteydelser (fx support og konsulentbistand).

Arbejdsklausulen gælder ikke kontrakter, som udelukkende omhandler varekøb af fx hardware og systemlicenser incl. vedligehold (fx nye versioner).

Center for Job, Borgerservice og Teknologi anbefaler, at der indføres en bagatelgrænse for klausulens anvendelse, hvor den overvejende kontrakt omhandler varekøb i form af systemanskaffelse og licenser, hvor en mindre del af kontrakten (max. 15%) er tjenesteydelse som fx support.

Indkøb af it-løsninger, som foretages via SKI, er ikke omfattet af kravet om anvendelse af Helsingør Kommunes klausuler. Det skyldes, at leverandøren allerede er omfattet af SKI's klausuler via SKI's betingelser for at deltage i deres udbud. Det samme gælder fælleskommunale it-løsninger, som er anskaffet af Kombit (kommunernes it-indkøbs fællesskab)

## 4. Konsekvenser af manglende accept af arbejdsklausul

### *4.1. Eksisterende kontrakter*

De kontrakter, som er indgået med den tidligere arbejdsklausul, fortsætter uændret. Hvis leverandøren ikke ønsker at acceptere den eksisterende arbejdsklausul, har vi på nuværende tidspunkt kun den mulighed at opsige kontrakten. Konsekvensen af en opsigelse kan medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune, dels i kraft af mandetimer ved gennemførelse af udbud, og dels ved eventuelle forøgede systemudgifter. En anden væsentlig konsekvens kan være, at vi ikke kan få den bedste løsning til prisen, men er nødt til at vælge næstbedste løsning. Endelig er der leverandører, som er så markedstunge og hvor der er monopollignende tilstande, hvor vi ikke har mulighed for at vælge en anden løsning

#### 4.2. Nye kontrakter

Ved udbud og tilbudsindhentning stilles krav om indgåelse af Helsingør Kommunes arbejdsklausul med mindre løsningen anskaffes via SKI. Der kan således ikke indgås aftale om indkøb, hvis leverandøren ikke accepterer klausulen.

Konsekvensen kan være, at vi ikke kan få den bedste løsning til prisen, men er nødt til at vælge næstbedste løsning. Dette kan både have betydning for økonomi og brugeroplevelsen. Endelig er der leverandører, som er så markedstunge og hvor der er monopollignende tilstande, hvor vi ikke har mulighed for at vælge en anden løsning. I disse tilfælde kan vi være nødt til at indgå kontrakt uden en accept af klausulen.

Konsekvenser ved indgåelse af kontrakter uden accept af klausulen fremadrettet kan fx være, at Helsingør Kommune indgår kontrakter med virksomheder, hvor der kan forekomme social dumping uden at Helsingør Kommune har nogen sanktionsmuligheder over for leverandør eller underleverandører.

#### 5. Administrativ praksis

Administrationen skal jf. Kommunens vedtagne Udbuds- og indkøbspolitik arbejde for lige vilkår for leverandørerne, og dermed sikre at der er en ordentlig håndtering af arbejdet med arbejdsklausuler på it-området.

Der udarbejdes derfor en vejledning til medarbejdere, som håndterer it-indkøb og kontrakter, således at der lægges en fælles linje for udmøntning af politik og klausulen.

Kontrolopgaven med overholdelse af klausulen sker i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Kontrol kan kun ske, hvis leverandør accepterer klausulen, og tjenesteydelser er over 15% samt at accepten er indmeldt til Helsingør Kommune.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at der med den tilpassede arbejdsklausul, vil være større velvilje hos leverandørerne til at acceptere klausulen.

Er der konflikter med leverandør, som ikke ønsker at acceptere arbejdsklausulen, afvises leverandøren som udgangspunkt. Hvis indkøbet har afgørende betydning for kommunens drift, stor betydning for brugere og borgernes oplevelse og anvendelse af løsning, stor økonomisk betydning eller hvor der ikke findes andre tilsvarende løsninger på markedet, bringes sagen til beslutning på direktionensniveau.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Den nye IT-arbejdsklausul skal implementeres i Helsingør Kommunes udbud og kontrakter m.m. og der skal udarbejdes information til Helsingør Kommunes hjemmeside

#### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender bilag 1 ”Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-anskaffelser”.
2. at Byrådet godkender bagatelgrænse for anvendelse af klausulen, hvor den overvejende kontrakt omhandler systemanskaffelse og licenser incl. vedligehold (fx nye versioner), mens en mindre del af kontrakten (max. 15%) er tjenesteydelse som fx support.
3. at Byrådet godkender, at hvis indkøbet har afgørende betydning for kommunens drift, stor betydning for brugere og borgernes oplevelse og anvendelse af løsning, stor økonomisk betydning eller hvor der ikke findes andre tilsvarende løsninger på markedet, bringes sagen til beslutning på direktionniveau.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Helsingør Kommune vender tilbage til den arbejdsklausul, der var gældende forud for Byrådets beslutning den 16. december 2019.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod.

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

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

Undlod at stemme: Marlene Harpsøe (O).

-----  
Ad 1-2: indstillingerne anbefales.

Ad 3: Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at de omhandlede beslutninger forelægges til beslutning i Økonomiudvalget.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

-----  
Indstillingen anbefales med 8 stemmer mod 1 (Ø).

## **Bilag**

1: Helsingør Kommunes arbejdsklausul til IT-virksomheder

2: Helsingør Kommunes gældende arbejds- og lærlingeklausul

# Punkt 6: Beslutning: Plan for strategiske indsatser på almenboligområdet de kommende år

20/25312

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet vedtog i august 2019 Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik.

Politikken skal give kommunens nuværende og kommende borgere indblik i, hvad der er vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling, og hvordan kommunen ønsker at understøtte bosætningen.

Det fremgår af politikken, at der skal udarbejdes en strategi for placering og udvikling af almene boliger.

Administrationen foreslår, som en del af arbejdet med at implementere politikken, at der arbejdes med fem strategiske indsatser på almenboligområdet i perioden 2020 – 2023.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Lov om almene boliger mv. Sagen har primært relation til Helsingør Kommunes Vision 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken. Planstrategien, Kommuneplan 2019, og Medborgerskabspolitikken ligesom Arkitekturpolitiske mål er også relevante for strategiske indsatser på almenboligområdet.

De to visionsmål fra Vision 2030 "*Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder*" og "*Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten*" er udgangspunkt for de strategiske indsatser der foreslås i sagen.

Derudover henvises der konkret til Bosætnings- og boligpolitikens første fokusområde "MANGFOLDIGE BYOMRÅDER - BOLIGER FOR ALLE", der peger på, at politikken mål bl.a. kan nås ved

- ... varieret beboersammensætning i nye byudviklingsområder og generelt i de forskellige områder i kommunen gennem krav om boligstørrelser, ejerforhold mv. med hensyntagen til den eksisterende boligmasse i de forskellige områder i kommunen
- Fælleshuse og fællesskabsstærkende aktiviteter skal fremmes i eksisterende og nye boligområder
- ... udvikle og udbyde kommunens egne arealer, så de lever op til ønsket om mangfoldighed
- ... udarbejde en plan for placering af senioregnede boliger og ungdomsboliger.

## Sagsfremstilling

Indledning

Bosætnings- og boligpolitikken peger bl.a. på, at der skal udarbejdes en strategi for placering og udvikling af almene boliger.

Administrationen anbefaler, at Bosætnings- og boligpolitikken bruges som fundament for at agere strategisk på udvalgte områder.

De fem strategiske indsatsområder har et *bystrategisk sigte*, det vil sige et mere helhedsorienteret blik på bydele og områder frem for at kigge isoleret på boligområder og almene boliger. I en bystrategisk tilgang arbejdes der derfor ofte på tværs af matrikelskel, og udviklingen af udsatte boligområder tænkes i højere grad sammen med den øvrige byudvikling og kommunens visioner for denne.

### Fem strategiske indsatser i perioden 2020 – 2023

Administrationen anbefaler, at der arbejdes målrettet med nedenstående fem strategiske indsatser:

1. Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021
2. Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen
3. Udarbejde en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 primært finansieret af Landsbyggefonden
4. Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Helsingør bys Nordvestlige område
5. Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.

#### *Ad 1: Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger*

I forhold til de tilsagn, som kommunen giver til almene boligorganisationer, der ønsker at bygge et nyt alment boligbyggeri i Helsingør Kommune, har det været praksis, at initiativerne til nye boliger løbende kommer fra bygherre/boligorganisationerne.

Ansøgningerne er generelle og adresserer kun i få tilfælde målgruppeovervejelser eller byudviklingsperspektiver.

Det er imidlertid gennem de sidste par år blevet tydeligt, at der er et øget behov for, at kommunen sikrer det nødvendige boligudbud. Fx er det besluttet i budget 2020, at der skal indgås aftaler om nybyggeri af 175 billige almene boliger.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der udarbejdes en model for, hvordan almene boliger mest hensigtsmæssigt kan indgå i byudviklingen, herunder ved at fremme varierede boformer og fællesskaber, samt løbende dække de boligbehov, der identificeres for den nærmeste årrække.

Forslaget til modellen skal bl.a. indeholde beskrivelser af

- Hvordan og i hvilket omfang Helsingør Kommune principielt ønsker at bruge almene boliger i byudviklingen
- Hvordan det løbende boligbehov identificeres
- Hvordan der politisk kan fastsættes en kvote for fx de kommende fire års byggeri af almene boliger i kommunen, herunder hvordan der kan fastsættes en beløbsramme for periodens tilsagn til grundkapitallån
- Hvordan der kan gives tilsagn til grundkapitallån med afsæt i en udbudsproces, hvor boligorganisationerne kan byde ind med projekter, der afspejler de bolig- og byudviklingsbehov, kommunen ønsker dækket i den kommende periode.

Administrationen anbefaler, at der fremlægges et forslag til en model til politisk behandling i 2021.

### *Ad 2: Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen/ social balance i boligområder*

Der er behov for at modvirke dannelse af nye udsatte boligområder særligt i de almene boligafdelinger i kommunen, og dermed er det nødvendigt, at der gennemføres en bevidst og systematisk indsats for at undgå en koncentration af udsatte beboere i såvel de større som de mindre boligområder.

Administrationen vurderer, baseret på baggrund af erfaringerne med Udlejnings- og anvisningsstrategien, der blev vedtaget af Byrådet i juni 2019, at der er behov for at revidere strategien snarest muligt. Der er således ikke længere behov for, at kommunen sikrer boliger til genhusning af beboerne fra Nøjsomhed, da alle relevante beboere er skaffet genhusning pr. 1. september 2020.

Administrationen vurderer endvidere, at det vigtigste element i revisionen er, at der indgås en samlet aftale om udlejning og anvisning med alle de relevante boligorganisationer i kommunen, for på den måde at sikre at alle almene boligafdelinger i kommunen også fremover opnår så hensigtsmæssig en beboersammensætning som muligt.

Udlejnings- og anvisnings indsatsen understøttes allerede i en række andre kommuner gennem monitorering af de boligsociale data i de enkelte boligområder. For at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning følges udviklingen i bl.a. ghettokriterierne. Administrationen vurderer, at et monitoreringsredskab, der løbende genererer en række nøgletal, markant vil styrke Helsingør Kommunes og de lokale boligorganisationernes fælles indsats på området.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at

- der arbejdes hen mod indgåelse af en samlet anvisnings- og udlejningsaftale med alle boligorganisationerne i Helsingør Kommune
- der udvikles et monitoreringsredskab, som kan bruges aktivt til at støtte anvisnings- og udlejningsindsatsen.

### *Ad 3: Ny boligsocial helhedsplan for 2022-2025*

Den nuværende Boligsociale helhedsplan løber fra 2018-2021. Helhedsplanen omfatter Boliggårdens afdelinger i Vapnagaard og Nøjsomhed, og får i perioden et samlet tilskud fra Landsbyggefonden på ca. 14,7 mio. kr. Helhedsplanen styres af den Boligsociale bestyrelse, der har 3 medlemmer fra Boliggården og 3 medlemmer fra Helsingør Kommune.

Parterne i Bestyrelsen er enige om, at det er af stor betydning for udviklingen i såvel Vapnagaard som Nøjsomhed, at der er løbende boligsociale indsatser i boligområderne, der koordineres tæt i et forpligtende samarbejde mellem Boliggården og kommunen.

Det er desuden et ønske i den Boligsociale Bestyrelse, at en ny helhedsplan kan arbejde ind i Helsingørs nordvestlige bydel. I den videre dialog med Landsbyggefonden vil det blive undersøgt om en ny boligsocial helhedsplan kan blive mindre stedbunden end den nuværende, og derfor både kan omfatte både Nøjsomhed, Vapnagaard og Helsingør Nordvest samt have bufferressourcer til mindre boligområder, der får brug for en hjælpende hånd til et boligsocialt løft.

Det tager erfaringsmæssigt mellem 12 og 15 måneder at udarbejde en ny helhedsplan i samarbejde mellem Boliggården, Helsingør Kommune og Landsbyggefonden. Det endelige udkast til en ny Boligsocial Helhedsplan skal godkendes i Byrådet og Boliggårdens Hovedbestyrelse ultimo 2021.

Administrationen anbefaler, at Helsingør Kommune indgår i arbejdet med en ny helhedsplan sammen med Boliggården.

#### *Ad 4: Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Nordvest*

Byrådet bevilgede i december 2013 750.000 kr. fra Den sociale særtilskudspulje til udvikling af Helsingør bys nordvestlige område (Nordvest) bl.a. gennem boligsociale indsatser. Projektet Gang i Nordvest udspringer af denne bevilling. Bevillingen blev bl.a. givet, fordi der både er mange udsatte borgere i området og en boligmasse, der står foran en gennemgribende renovering.

Transport og Boligministeriet vurderer årligt om de socioøkonomiske data for Nordvest området medfører, at området skal optages på ministeriets liste over udsatte boligområder. Der er ikke umiddelbart risiko for, at Nordvest optages på denne liste, men der er opmærksomhedspunkter omkring fx ledighed, uddannelse og indkomst i enkelte boligafdelinger. Med det øgede fokus på at få Nøjsomhed af ghettolisten og på at undgå, at Vapnagaard bliver et udsat boligområde, øges presset på de relativt billige boliger i Nordvestområdets boligafdelinger.

Indsatsen Gang i Nordvest har siden foråret 2017 understøttet lokale fællesskaber, så der nu er basis for at involvere borgere og lokale interessenter i den videre byudvikling.

Det planlagte kultur- og medborgerhus kan, som én af de fælles indsatser, forankres organisatorisk i partnerskabets styregruppe.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der i samarbejde med Boliggården igangsættes et bydelspartnerskab med Boliggården. Partnerskabet skal sikre en bystrategisk tilgang til udviklingen af bydelen.

#### *Ad 5: Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.*

Som en del af Parallelsamfundsindsatsen har Boliggården i et projekt beskrevet, hvordan Nøjsomhed kan udvikles, så boligområdet åbner sig mod den øvrige by, fx med gennemgående vej- og stiforbindelser. Byrådet har i januar 2020 godkendt en fysisk helhedsplan, der bl.a. indebærer at 1) boligerne i 7 opgange bygges om til tilgængelighedsboliger, 2) der bygges et nyt fælleshus og 3) der gennemføres et miljøprojekt på de grønne udeområder.

Imidlertid indeholder projektet flere elementer; bl.a. mulighed for nye funktioner i området (fx en butik), nye vej- og stiforbindelser og fortætning mv. Derudover skal Nøjsomheds bygninger også mere gennemgribende renoveres inden for en kortere årrække.

Administrationen anbefaler, at

der i samarbejde med Boliggården igangsættes et projekt, der udarbejder en plan for, hvordan Nøjsomhed kan udvikles frem mod 2030. Projektet forankres i ADMINISTRATIONEN og afsluttes med en rapport, der skal indeholde anbefalinger for, hvordan Nøjsomhed kan udvikles frem mod 2030.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Ad 1: Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger skal fremover bidrage til, at kommunen i de årlige budgetter beslutter, om der skal afsættes beløb til kommunale grundkapitallån til nybyggeri og i givet fald hvor store beløb, der skal afsættes.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en analyse af, hvilke boligtyper der er behov for, og hvor de mest hensigtsmæssigt kan placeres. Der kan komme budgetønsker til analysens gennemførelse.

Ad 2: Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen vil kræve, at der til udvikling af et boligsocialt monitoreringsredskab afholdes 50.000 kr. på Administrationens budget i 2020. Administrationen står herefter for driften af monitoreringsredskabet.

Ad 3: *Ny boligsocial helhedsplan for 2022-2025.*

Helhedsplaner er overvejende finansieret med midler fra Landsbyggefonden.

En ny boligsocial helhedsplan for perioden 2022-2025 forventes afholdt med en kommunal medfinansiering på samme niveau som den igangværende helhedsplan (budgettet er rullende fremadrettet). Som en del af udviklingen af en ny helhedsplan vil der være drøftelser om de enkelte centres deltagelse og evt. medfinansiering.

Ad 4: Etablering af et bydelspartnerskab i Nordvest. Bydelspartnerskabet giver mulighed for at søge ekstern finansiering til såvel fysiske som sociale indsatser. Der kan komme budgetønsker i de kommende år til konkrete forbedringer og istandsættelser i området.

Ad 5: Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv. Det er endnu for tidligt at estimere, hvad det vil koste Helsingør Kommune at gå ind i et samarbejde med Boliggården om udvikling af Nøjsomhed.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at By-, Plan og Miljøudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Administrationen indstiller, med afsæt i ovenstående anbefalinger, til Økonomiudvalget

- 1) at der iværksættes en strategisk indsats, der kan sikre gennemførelsen af fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021.
- 2) at der iværksættes en strategisk indsats, der kan modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen.
- 3) at der iværksættes en strategisk indsats, der resulterer i en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 finansieret af Landsbyggefonden.
- 4) at der iværksættes en strategisk indsats, der sætter gang i udviklingen af Helsingør bys Nordvestlige område.
- 5) at der iværksættes en strategisk indsats vedrørende udviklingen af Nøjsomhed, der fokuserer på fortætning og infrastruktur.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2020**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at dannelse af udsatte boligområder og ghettoer i Helsingør Kommune skal modvirkes ved, at flygtninge og indvandrere opfordres til hjemrejse, f.eks. med repatrieringsordningen.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (O).

-----

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales med 8 stemmer mod 1(Ø).

Ad 3-5: Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Oversigt behandling af de strategiske indsatser på almenboligområdet FINAL

# Punkt 7: Beslutning: Marienlyst II - Fornyet ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning

20/20417

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Boligkontoret Danmark ansøger pva. af Boligselskabet Marienlyst om, at boligafdelingen

Marienlyst II får mulighed for at foretage renovering af faldstammer, badeværelser og

kloakker.

Ansøgningen er en genfremsendelse af en ansøgning, hvor Økonomiudvalget på sit møde den 24.8.2020 godkendte

1. optagelse af et realkreditlån stort 1,318 mio. kr.

2. en huslejestigning på 5,12 %.

Renoveringsprojektet har været i licitation. Tilbuddene på projektet er desværre højere end den budgetterede anlægssum, der lå til grund for den første ansøgning. Der er derfor opstået en ny økonomisk situation, som medfører et øget lånebehov og dermed en højere huslejestigning end oprindeligt godkendt.

I sagen skal Økonomiudvalget beslutte, om det kan godkendes, at Boligselskabet Marienlyst

- optager et realkreditlån stort 2,55 mio. kr.
- gennemfører en huslejestigning på 14 %.

## Retsgrundlag

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

## Sagsfremstilling

Renoveringen har været planlagt gennem en årrække ved, at der er henlagt midler til at finansiere en del af anlægsbudgettet på 4,75 mio. kr. Ud over optagelse af kreditforeningslån på ca. 2,55 mio. kr. og brug af henlagte midler, bruges der midler fra Boligafdelingens egen trækingsret af opsparede midler i Landsbyggefonden.

Sagen har været genbehandlet på et beboermøde, hvor det reviderede projekt blev vedtaget med stemmerne 14 mod 10.

Huslejen stiger nu med 14,07 %, således at huslejen efterfølgende udgør på 759 kr./m<sup>2</sup>/år, jf. tabel 1 nedenfor, svarende til en gennemsnitlig stigning på 650 kr. pr lejemål pr. måned:

### Månedlig husleje efter stigning

3 rum / 75 m<sup>2</sup> Ca. 4.750 kr.

4 rum / 91 m<sup>2</sup> Ca. 5.750 kr.

Administrationen anbefaler, at den ansøgte huslejestigning godkendes, idet

- den relativt høje procentuelle stigning alene fører til, at huslejen flytter sig fra et meget lavt niveau til et lavt niveau ift. gennemsnitspriserne pr. m<sup>2</sup> i de almene boliger i Helsingør Kommune.
- at en månedlig husleje på hhv. 4.750 kr. for 75 m<sup>2</sup> bolig og 5.750 kr. for 91 m<sup>2</sup> bolig beliggende i gåafstand fra Helsingør bymidte og ca. 200 m. fra Øresund ikke vurderes til at være urimelig.
- der er et åbenlyst behov for renoveringerne - boligafdelingens ledelse har de senere år løbende udtalt bekymring over installationernes tilstand.
- renoveringen i sig selv vil minimere boligafdelingens udgifter til henlæggelser, og dermed medvirke til at begrænse beboernes fremtidige huslejeudgifter.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det godkendes,

1. at Boligselskabet Marienlyst optager et realkreditlån stort 2,55 mio. kr.
2. at Boligselskabet Marienlyst gennemfører en huslejestigning på 14 %.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne godkendt.

# Punkt 8: Beslutning: Prækvalifikation af ny bolisocial helhedsplan

20/37794

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Boliggården og Helsingør Kommune søger Landsbyggefonden (LBF) om prækvalifikation til ny bolisocial indsats i perioden 2022-2025. Den igangværende helhedsplan for boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed udløber med udgangen af 2021.

På baggrund af drøftelser i LBF forventer Boliggården og Helsingør Kommune at få tilskud til en helhedsplan, der dækker Vapnagaard, Nøjsomhed samt – med mindre tyngde – Helsingør Nordvest.

Der er afsat midler i Budget 2021-24 til fortsættelse af Helsingør Kommunes medfinansiering.

Det vedhæftede udkast er godkendt i den Boligsociale Bestyrelse.

## Retsgrundlag

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til bolisocial indsats der er fastsat i henhold til Lov om almene boliger §§ 91 og 95.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil udvikle byer og lokalsamfund, der er social, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Bosætnings- og Boligpolitikken: Fokusområdet 'Mangfoldige boligområder – boliger for alle'.

## Sagsfremstilling

### 1. Hvad er en bolisocial helhedsplan?

Med en bolisocial helhedsplan samarbejder kommune og én eller flere boligorganisationer om sociale indsatser i udsatte boligområder. Helhedsplanerne er fire-årige. Kommune og bolisocial helhedsplan samarbejder omkring konkrete indsatser inden for en række faste indsatsområder. En aftale med Landsbyggefonden forudsætter medfinansiering fra kommunen.

Helsingør Kommune har haft helhedsplaner siden 2009.

### 2. Hvilke geografiske områder søger vi til?

Den økonomiske ramme til boligsociale helhedsplaner er på landsplan reduceret kraftigt, og Landsbyggefonden prioriterer derfor som udgangspunkt områder på ghettolisten. På trods af dette har Landsbyggefonden tilkendegivet ønske om at modtage prækvalifikation, der dækker både Vapnagaard, Nøjsomhed og Helsingør Nordvest, dog med tyngden lagt på Nøjsomhed og Vapnagaard. På den baggrund forventer parterne at kunne fortsætte med en helhedsplan fra 2022 med samme volumen som den igangværende. Baggrunden for, at Nordvest foreløbig tænkes ind i en ny helhedsplan bygger både på data om beboersammensætningen samt Helsingør Kommunes engagement i området med indsatsen *Gang i Nordvest* og et nyt kulturhus.

Helsingør Kommune og de almene boligorganisationer er p.t. i gang med at udvikle en ny monitorerings- og udlejningspraksis. På den baggrund ønskes der desuden mulighed for at iværksætte ad hoc indsatser i mindre afdelinger med behov for korterevarende støtte.

### 3. Samarbejdet med Boliggården

Helsingør Kommune og de Boligsociale Helhedsplaner har i en årrække haft et tæt samarbejde. I løbet af den igangværende projektperiode er samarbejdet styrket yderligere på særligt beskæftigelse-, skole- og familieområderne. Samarbejdet mellem parterne har i stigende grad fokus på, hvordan den boligsociale indsats kan understøtte den kommunale kernerdrift omkring en række fælles fokusområder.

Udviklingen af de konkrete indsatser i den kommende helhedsplan, vil bygge videre på erfaringsopsamling på de igangværende indsatser såvel som organiseringen af samarbejdet.

### 4. Indsatsområder

Boligsociale Helhedsplaner skal fremadrettet have indsatser inden for følgende områder:

1. Uddannelse og livschancer
2. Beskæftigelse
3. Kriminalitetsforebyggelse
4. Sammenhængskraft og medborgerskab

Indsatser i forhold til sprogstimulering, dagtilbud og skole hører primært under indsatsområde 1.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Parterne søger Landsbyggefonden (LBF) om en økonomisk ramme på ca. 13,6 mio. kr. over fire år.

Helsingør Kommunes medfinansiering er omregnet til 11,7 mio. kr. over fire år (tabel 2).

Som en del af medfinansieringen fortsætter det nuværende tilskud til Boliggården på 575.000 kr. årligt (fremskrevet fra nuværende 556.000 fastsat i 2017). Tilskuddet er afsat i Budget 2021-24.

Værestedet Tetriz har i indeværende helhedsplan været medtaget som medfinansiering; dette foreslås at fortsætte i en kommende helhedsplansperiode.

Boliggårdens medfinansiering er på ca. 900.000 kr. årligt.

*Tabel 1. Udgifter (i 1.000 kr.):*

	2022	2023	2024	2025	Total
Tværgående adm.	394	409	424	439	1.666

Uddannelse og livschancer	1.590	1.630	1.670	1.705	6.595
Beskæftigelse	1.740	1.800	1.860	1.910	7.310
Kriminalitetsforebyggelse	2.270	2.334	2.394	2.454	9.452
Sammenhængskraft og medborgerskab	929	964	999	1.044	3.936
I alt	6.923	7.137	7.347	7.552	28.959

Tabel 2. Helsingør Kommunes medfinansiering (i 1.000 kr.):

	Igangv.	Ny HP				
	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud (kontant)	556	575	575	575	575	2.300
Koordinering (boligsocial koord.)	200	250	250	250	250	1.000
Værestedet Tetriz (SSP)	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804	7.007
Gang i Nordvest		350	350	350	350	1.400
I alt medfin. Helsingør Kommune	2.423	2.875	2.909	2.944	2.979	11.707
Lokal medfinansiering i alt	3271	3.786	3.821	3.858	3.895	15.359

Tabel 3. Indtægter (i 1.000 kr.):

Landsbyggefonden ansøges om	13.600
Lokal medfinansiering (min 25%)	15.359
Projektets samlede indtægter	28.959

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan for den videre proces:

- Udkast til prækvalifikation godkendes i
- Dec. 2020
- Hovedbestyrelsen (9. dec.), Boliggården
  - Byrådet, Helsingør Kommune
- Prækvalifikation sendes til Landsbyggefonden (LBF)
- Jan. – feb. 2021 Prækvalifikation med økonomisk ramme godkendes af LBF
- Helhedsplan med konkrete indsatser udvikles i samarbejde med
- Feb.- juni 2021
- kommunale centre og enheder
  - beboere
  - andre interessenter
- Godkendelse af udkast til ny boligsocial helhedsplan
- Sept.- nov. 2021
- fagudvalg og Byrådet i Helsingør Kommune
  - afdelinger og Hovedbestyrelse i Boliggården
- Efterår 2021 Landsbyggefonden godkender helhedsplan for 2022-25
- Januar 2022 Igangsættelse af ny boligsocial helhedsplan.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,  
at prækvalifikationen godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Bilag**

Udkast prækvalifikation boligsocial helhedsplan

# Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsområde Kvistgård Nord

19/27583

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør Byråd vedtog den 11. maj 2020 at udsende Forslag til kommuneplantillæg 1 og Forslag til lokalplan 2.13 for den nordligste del af erhvervsområdet i Kvistgård i høring i 8 uger. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. maj til den 8. juli 2020.

Den 26. oktober 2020 vedtog byrådet kommuneplantillægget endeligt, og lokalplanforslaget blev justeret og sendt i en kort fornyet høring.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt, evt. med ændringer.

## Retsgrundlag

Planloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, Erhvervs og vækstpolitik og Bosætnings- og boligpolitik. En fornyet planlægning for området understøtter kommunens vision om at skabe bedst mulige rammer for kommunens virksomheder. Erhvervsudvikling understøtter bosætning og omvendt.

## Sagsfremstilling

*Baggrund og historik:*

Formålet med det nye plangrundlag for erhvervsområdet er overordnet set, at virksomhederne skal gives bedre og mere tidssvarende rammer for udvikling.

Der indkom 8 hørings svar til det oprindelige lokalplanforslag 2.13. Heraf handlede mange om de nye muligheder, der blev givet hos virksomheden Bavarian Nordic, der ligger tæt på den nordlige del af Nyrup landsby. Der var særligt bekymring for konsekvenserne af markant højere byggeri, herunder lyspåvirkning, mod Nyrup.

Byrådets besluttede en række ændringsforslag, der strammede og præciserede enkelte af lokalplanens bestemmelser af hensyn til omgivelserne. De besluttede ændringsforslag blev indarbejdet i lokalplanen, og det reviderede lokalplanforslag (nr. 2.13.1) blev sendt i en kort, fornyet høring, fordi et byggefelt til byggeri i op til 20 meters højde, hos Bavarian Nordic, blev justeret. Byggefeltet blev reduceret mod Helsingørsvej og Nyrup. Til gengæld blev det udvidet til at omfatte Bøgeskovvej 7 (matrikel 2ai), som virksomheden netop havde købt. Samlet set blev byggefeltet større.

*Nye hørings svar*

I den fornyede høringsperiode er der indkommet to hørings svar fra borgere i Nyrup, se bilag med hørings svarene i deres fulde ordlyd.

Borgerne:

- mener, at der kun er tale om en minimal forbedring, når "20 meter i højden"-byggefeltet flyttes en anelse tilbage,
- er imod byggehøjder på 15 og 20 m, som de mener vil være skæmmende for flere byområder, set i en større kontekst, herunder for ankomsten til Helsingør, og særligt ødelæggende for de nære boligområder Nyrup og Kvistgård,
- er imod, at der lægges der op til, at der kan gives dispensation til reduktion af beplantningsbæltet mod Nyrup by, da beplantningsbæltet mellem beboelse og virksomheden Bavarian Nordic er den eneste skærmer mod lys, støj osv. Både i forhold til nuværende og kommende byggeri.
- Helsingør Kommune har et ansvar for at omgivende lokalsamfund ikke stilles ringere end før, og vurderer, at en forringelse af Nyrup vil være et stort tab for beboerne men også for kommunen som helhed, der vil blive en attraktion fattigere.

### *Ændringsforslag*

Borgerne ønsker, at der i lokalplanen skal stilles krav om:

1. Fuld afskærmning af lys om aftenen og natten fra vinduer, der er synlige fra Nyrup landsby. Borgerne foreslår centralt styrede persienner som en styringsmulighed.
2. Forbud mod oplysning af facader, der er synlige fra Nyrup landsby.
3. Påbud om ikke-reflekterende, diskrete facadematerialer på facader, der kan ses fra Nyrup landsby.
4. Påbud om en hurtigst mulig (gen-)etablering af et 20 meter bredt beplantningsbælte mod Helsingørsvej i en højde, som skærmer for indsyn fra landsbyen Nyrup til alle bygninger i hele området for Lokalplan 2.13.1.

Bavarian Nordic har tilkendegivet følgende:

5. Byggefeltet kan reduceres med 5 meter mod naboejendommen mod syd (matrikel 2an) og mod Bøgeskovvej.
6. Det kan indarbejdes i lokalplanen, at der ikke må etableres vinduer i facader vendt mod Nyrup i højder over 15 meter. Dog på vilkår at, at det også indarbejdes, at det bliver muligt at søge en dispensation, hvis det med den konkrete placering af bebyggelse inden for byggefeltet, og/eller design af en fremtidig bygning, kan påvises, at lys fra bygningen i højder over 15 meter ikke i væsentlig grad kan ses fra Nyrup.

Virksomheden har oplyst, at vinduesarealet i produktionsbygninger bestemmes ud fra

Arbejdstilsynets krav til dagslys, og ved etablering af administrationsbygninger vil disse blive etableret med vinduer i alle etager. Lys herfra vil fremstå dæmpet og vil typisk være slukket uden for normal arbejdstid. Virksomheden vurderer, at et højt byggeri et givent sted inden for byggefeltet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning mod Nyrup, da en ny 20 meters bygning i høj grad vil være skærmet af foranliggende bygninger, og afstanden til de nærmeste boliger i Nyrup vil være mindst 150 meter. Bavarian Nordic oplyser også, at den har brug for mest muligt fleksibilitet for at virksomheden kan optimere fabriksanlægget på ejendommen.

*Administrationens vurderinger af ændringsforslagene*

- Ad 1) Fuld afskærmning af lys om aftenen og natten fra vinduer, der er synlige fra Nyrup landsby, kan kun opnås ved at stille krav i lokalplanen om, at nord- og vest-vendte facader i byggefeltet skal være tillukkede facader, dvs. uden vinduer eller andre lysåbninger, for så vidt angår den del af facader, der overstiger 15 meter fra terræn, målt efter bygningsreglementets bestemmelser.
- Ad 2) Lokalplanen rummer allerede en bestemmelse, der regulerer forholdet (§ 7.1: "belysning af facader kun må udføres med afskærmet nedadrettet lys i en højde til lyskilden på maksimalt 3,5 meter fra terræn"). T.o. er der også en bestemmelse om belysning af ubebyggede arealer (§ 8.9: "Belysning af ubebyggede arealer må kun udføres med afskærmet, nedadrettet lys i en højde til lyskilden på maksimalt 3,5 meter").
- Ad 3) Lokalplanen rummer allerede en (gængs) bestemmelse, der regulerer forholdet (§ 7.1: "Bebyggelse ikke må opføres med blanke eller reflekterende materialer på facader og tage, herunder tekniske anlæg," netop af hensyn til omgivelserne.
- Ad 4) Virksomheden skal reetablere plantebæltet jf. de givne tilladelser og vilkår, dvs. inden udgangen af 2023. Administrationen har noteret sig, at Bavarian Nordic vil iværksætte pleje af beplantningsbæltet mod Helsingørsvej, så det bliver mere tæt og skærmende end i dag, også i vintertilstand, og så levetiden forlænges.
- Ad 5) Forslaget giver god mening af hensyn til nabomatrikel og vej. Den generelle byggehøjde på 15 meter vil gælde på de områder, hvor byggefeltet reduceres.
- Ad 6) Forslaget er sympatisk, men det vil være svært at administrere, hvornår lys fra bygningen i højder over 15 meter kan ses fra Nyrup i væsentlig grad eller ej.

#### *Administrationens anbefalinger*

Administrationen anbefaler, at ændringsforslag 5 indarbejdes i lokalplanen.

Administrationen anbefaler ikke tiltrædelse af ændringsforslag 6, da det er svært at administrere, hvornår lys fra bygningen i højder over 15 meter kan ses fra Nyrup i væsentlig grad eller ej.

Udvalget gøres opmærksom på, at

- visualiseringerne af byggeri i byggefelt A viser, at øverste taghøjde for bygninger på 20 meter vil kunne ses over plantebæltet, særligt i vinterhalvåret, men bør også notere sig, at visualiseringerne er "worst case-scenario" og med det oprindelige byggefelt, der lå tættere på Helsingørsvej,
- Bavarian Nordic vurderer det som værende mest sandsynligt, at nye bygninger med en højde på 20 meter vil blive placeret længere inde på virksomhedens område tilbage-trukket fra Helsingørsvej,
- den påtænkte funktion i byggefeltet til højt byggeri har i hele sagsbehandlingsperioden været et højlager, men lokalplanen fastlægger ikke en specifik anvendelse for de enkelte byggefelter,
- Miljøscreeningen konkluderede: "Samlet vurderes det, at etablering af de muliggjorte byggehøjder ikke vil have en væsentlig visuel påvirkning af Nyrup og landskabet".

Lokalplanforslag [2.13](#) og [2.13.1](#) kan ses på lokalplanportalen (via de to links) indtil den endelige lokalplan offentliggøres, såfremt byrådet beslutter en endelig vedtagelse.

Administrationen har t.o. vedhæftet to relevante notater fra 1. behandlingen af lokalplanforslaget, dvs. ”Høringssvar pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil” og bilaget udelukkende med administrationens anbefalinger, se bilagslisten.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Forudgående offentlighed blev gennemført i perioden 18. november til 11. december 2019. Høringsperioden af forslagene var fra den 13. maj til og med 8. juli 2020 (8 uger).

Forud for By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. oktober gennemførtes en besigtigelse i Nyrup med de berørte borgere. Den justerede lokalplan blev udsendt i 14 dages høring fra den 28. oktober til og med den 11. november 2020.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at lokalplanen vedtages endeligt med det anbefalede ændringsforslag (nr. 5).

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

- 1: Modtagne høringssvar til Lokalplanforslag 2.13.1
- 2: Oversigt - administrationens samlede anbefalinger til ændringer af lokalplan 2.13
- 3: Høringssvar\_ pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil

# Punkt 10: Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2021

20/3937

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

For at opnå mere åbenhed og borgerindflydelse på udmøntning af byrumsmidlerne blev det i april 2020 vedtaget at gennemføre et "Open Call" for forslag til, hvordan byrumsmidlerne for 2021 udmøntes.

"Open Call" blev gennemført i forsommeren 2020, jf. bilag 2, og der indkom i alt 71 forslag, som nu er samlet i et katalog, jf. bilag 1.

Byrådet skal på den baggrund beslutte, hvilke forslag der skal opnå støtte fra byrumsmidlerne i 2021.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Kommuneplan 2019.

Byrumsplan - Helsingør Bykerne.

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder.

Kulturpolitik.

Idræts- og fritidspolitik.

Turismepolitik.

Sundhedspolitik.

Politik for borgerinddragelse.

## Sagsfremstilling

Byrumsgruppen, bestående af repræsentanter fra Bylab, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation samt Center for By, Land og Vand, har samlet de 72 indkomne forslag i et katalog (bilag 1) til brug for den videre beslutningsproces, samt udarbejdet en anbefaling til, hvilke ideer der skal opnå støtte fra byrumsmidlerne i 2021.

### 1. Kriterier for udvælgelse af forslag

De indkomne forslag lever alle op til de vedtagne kriterier for at komme i betragtning til midler fra Byrumspuljen, dvs.:

1. Projekter og aktiviteter der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være:
  - a. Torve og gader
  - b. Offentlige legepladser

- c. Offentlige stier
  - d. Offentlige parker, strande og skove
  - e. Havne
2. Projekter og aktiviteter der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser
  3. Projekter og aktiviteter skal som udgangspunkt støtte et eller flere af nedenstående formål:
    - a. Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
    - b. Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
    - c. Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
    - d. Udbrede kunst i byens rum
  4. Projekter og aktiviteter bør tilgodese hele kommunen

Aktiviteter, der støttes, bør ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

## 2. Byrumsgruppens forslag til udmøntning af midler i 2021

Ud over de opstillede kriterier foreslår administrationen, at der i 2021 fokuseres på forslag, som kan medvirke til at understøtte livet i byrummene som følge af Corona, og som enten supplerer tidligere initiativer eller hinanden. Desuden foreslås det, at indsatsen for at forbedre tilgængeligheden til byrum og strande fortsættes.

Erfaringer fra projekter i 2020 viser, at uddelegering af opgaver af udviklingsmæssig karakter også kræver relativt mange ressourcer fra kommunens side, eftersom de færreste borgere og foreninger har kompetencerne og ressourcerne til fx at indgå rådgivningsaftaler om udvikling af projektideer.

Da der ikke p.t. er afsat ressourcer til projektledelse i udvikling af byrum, anbefales det, at de forslag, der tildeles støtte, enten kan gennemføres inden for de ressourcer, der i forvejen er afsat til lignende opgaver i kommunen, eller at forslagsstiller kan gennemføre forslaget selvstændigt uden yderligere ressourcer fra kommunen.

På den baggrund anbefaler Byrumsgruppen, at følgende ideer og forslag opnår støtte i 2021:

Forkortelser:

BPM: By-, Plan- og Miljøudvalget

KTU: Kultur- og Turismeudvalget

BPM Budget i alt 1.410.000

Tilgængelighed

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
24	Seminar om tilgængelighed	Dialoggruppen om tilgængelighed	10.000
25	Sommer-rampe ved Grønnehave strand	Dialoggruppen om tilgængelighed	192.000

26	Tilgængelig adgangsvej til det nye Sundhedshus	Dialoggruppen om tilgængelighed	25.000
27	Forbedret tilgængelighed ved Stengade/Kongevejen-Jernbanevej	Dialoggruppen om tilgængelighed	25.000
	<i>I alt</i>		252.000

*Øvrige forslag*

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
14	Tre Natureventyr til Helsingør Kommune	Natureventyr (virksomhed)	52.500
20	Nyruphus – biodiverse kultur- og naturoplevelser for alle	Naturcenter Nyruphus	229.500
25	Sommer-badebro og -strandfortov ved Grønnehave strand	Dialoggruppen om tilgængelighed	330.000
34	Velkommen til Kulturhuset i Nordvest	Boliggården	250.000
37	Fotoport	Helsingør Handel	60.000
50+52	Cykel parkering og etablering af brusere ved Hornbæk Strand	Hornbæk Turistforening	110.000
	<i>I alt</i>		1.032.000

*Uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.* 125.000

*I alt* 1.409.000

KTU Budget I alt: 320.000

Nr.	Titel	Ansøger	Budget
12	Kunst hvor folk bor - Tunnel Art	Kunst og Byrum	255.000
	<i>I alt</i>		255.000

*Uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.* 25.000

*I alt* 280.000

### 3. Forudsætninger for tilskud

Der vil i forbindelse med tilsagn blive skrevet til forslagsstilleren,

- at projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, herunder projektbeskrivelse, tidplan og budget.
- at tilskuddet forudsætter at ansøger påtager sig ansvaret for at indhente nødvendige tilladelser og gennemføre forslaget.

Helsingør Kommune kan tilknytte en fast kontaktperson til gennemførelsen, som i begrænset omfang kan bidrage med faglig viden, sparring og kontaktoplysninger til andre kommunale nøglepersoner.

Tilsagn om tilskud vedlægges i øvrigt tilskudsvilkår og acceptskrivelse. Før projektet kan påbegyndes med tilskud, skal tilskudsvilkårene accepteres, og acceptskrivelsen være modtaget af Helsingør Kommune.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

De samlede midler til Udvikling af byrum i 2021 var oprindeligt på i alt ca. 2,3 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. på BMP's budget og 0,7 mio. kr. på KTU's budget. Midlerne er blevet reduceret – som det fremgår i nedenstående skema – som følge af Økonomiudvalgets beslutning om strategisk omstilling på mødet den 23. november 2020.

Budgetpost	Budget 2021	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BMP	1.410.000	By, Land og vand	By, Plan og Miljøudvalget
Byrum KTU	320.000	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Kultur og Turismeudvalget

Der afsættes i alt 150.000 kr. af de samlede midler til uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.

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

Sagen behandles i

Kultur- og Turismeudvalget den 1. december

By-, Plan- og Miljøudvalget den 3. december

Økonomiudvalget den 14. december

Byrådet den 21. december

#### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller

1. at By-, Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidler i 2021 under budgetpost BPM.
2. at Kultur- og Turismeudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidler i 2021 under budgetpost KTU.

## Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Ad 2) Udvalget anbefaler følgende forslag:

<i>Forslag nr.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb i kr.</i>
15:	Fælles Ung Street Art	187.000
22:	Hejs tilknyttet en eller flere badebroer	108.000
	Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.	25.000
	<i>I alt for Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>320.000</i>

## Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020

### Ad 1

Udvalget anbefaler følgende forslag:

<i>Nr.</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb i kr.</i>
14	Tre natureventyr til Helsingør Kommune	52.500
24	Seminar om tilgængelighed	10.000
25	Grønnehave strand - Kun strandfortov	300.000
	<i>Den nærmere udformning aftales med kystlivredningstjenesten.</i>	
26	Tilgængelig adgangsvej til det nye Sundhedshus	25.000
27	Forbedret tilgængelighed for fodgængere	25.000
34	Velkommen til Kulturhus Nordvest	250.000
36	Vægmaleri - Stubbedamsvej (Ved Estate)	100.000
37	Foto Port	60.000
39	Bænke- Helsingør indre by	20.000
50+52	Cykel parkering & bruser Hornbæk strand	110.000
54	Udvidelse af legeplads i Egebæksvang skov	75.000
69	De kommunale strandgrunde i Espergærde	21.000
70	Skolestranden i Espergærde	50.000
71	Artzy Urban	180.000
	Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.	125.000
	<i>I alt for By-, Plan- og Miljøudvalget</i>	<i>1.403.500</i>

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Udvalgenes indstillinger anbefales.

### **Bilag**

1: Udvikling af Byrum 2021 OpenCall - katalog over indkomne ideer 20201124

2: Annoncering og ansøgningskema 20201105.pdf

# Punkt 11: Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2021

20/22064

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Byrådet, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk ved etablering af en klima- og bæredygtighedspulje til årlig udmøntning.

Byrådet skal udmønte 3,2 mio. kr. til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats i 2021.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

### 1. Kriterier for udmøntning af puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO<sub>2</sub>, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

### 2. Forslag til initiativer i 2021

Der er fremsat ønsker til klimapuljen for 4,385 mio. kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Ud fra ovenstående kriterier, så foreslår Center for By, Land og Vand, at klima- og bæredygtighedspuljen fordeles til følgende projekter i 2021. Nogle af initiativerne kan kun gennemføres succesfuldt, hvis der også garanteres en finansiering i 2022 (fremgår af kolonne 4 i tabel 1).

Tabel 1 – beløb angivet som 1000 kr.

Forslag	Forslag til initiativ	BLV's forslag til budget i 2021	Yderligere budgetbehov i 2022
Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1 Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350	350
2 Klimapakke til boligforeninger	250	215	
3 Revision af Klimatilpasningsplan 2021	250	0	
4 Klimakompensation for Byrådets flyrejser	7	7	
Budgetområde 619 Omsorg og Ældre:			
5 Omlægning til økologi på plejehjem	623	623	
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:			
6 Omlægning af tjenestebiler	40	40	60
7 Beplantning ved skoler og institutioner	500	200	
8 Nyt Energisystem MinEnergi 2.0	750	750	
9 Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler	700	700	
Budgetområde 826 Administration:			
10 Grøn Levering	20	20	20
11 Grønne udbud	50	50	50
12 Ansættelse af grøn contract manager	600	0	
13 Udvikling af e-handelssystemet Rakat	75	75	5
14 Omlægning af tjenestebiler	40	40	60
15 Formidling – Klimaændringer og havet	130	130	

### 3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til forslag til budget 2021 for de enkelte budgetområder

I forhold til "Miljø, Natur og Klima", så anbefaler Center for By, Land og Vand at budgetbehovet i forbindelse med revision af Klimatilpasningsplan 2021 søges løst inden for budgetposten "Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030". Der gennemføres i 2020 en indsats i forhold til klimapakke til boligforeninger og denne indsats bør følges op i 2021, men ambitionsniveauet kan justeres.

I forhold til "Omsorg og Ældre" er der ingen bemærkninger.

I forhold til "Ejendomme og Bygningsforbedringer" foreslår Center for By, Land og Vand at nedjustere ambitionsniveauet ift. beplantning ved skoler og institutioner. Center for Økonomi og Ejendomme vil sideløbende have fokus på at understøtte indsatsen vedr. beplantning ved skoler og institutioner i forbindelse med konkrete anlægsprojekter, der gennemføres i 2021. Et ny energisystem vil ikke kun bidrage til reduceret energiforbrug for kommunen, men også til større klimabevidsthed hos såvel elever som personale på skoler og institutioner.

I forhold til "Administration" så anbefaler Center for By, Land og Vand, at man grundet flere budgetønsker end det er muligt at imødekomme, afventer ansættelse af en grøn contract manager.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen udmønter den årlige klima- og bæredygtighedspulje på 3,2 mio. kr. og dele af budgettet omplaceres til de budgetområder, hvor indsatserne skal realiseres. Samtidig reserveres der midler fra Klima- og bæredygtighedspuljen til at videreføre nogle af indsatserne i 2022

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

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at klima- og bæredygtighedspuljen fordeles efter de beskrevet kriterier.
2. at for 2021 prioriteres som foreslået i tabellen ovenfor.
3. at forslag 1-4 på i alt 572.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 619, jf. tabel 1.
4. at forslag 5 på i alt 623.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 85, jf. tabel 1.
5. at forslag 6-9 på i alt 1.690.000 kr omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 825, jf. tabel 1.
6. at forslag 10, 11 og 13-15 på i alt 315.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 826, jf. tabel 1.
7. at der som følge af prioriteringen for 2021 samtidig reserveres 0,545 mio. kr. af Klima- og bæredygtighedspuljen i 2022 til videreførelse af igangsatte indsatser i 2022.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020**

Indstillingerne anbefales.

Derudover anbefalede udvalget, at 61.000 afsættes til supplerende analyser af havvandsstigninger og konsekvens for bykernen (puljen er blevet opskrevet med 61.000) og at anlægsbevillingen Klima- og Bæredygtighedspuljen på 3.261.000 kr. på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima flyttes fra anlæg til drift.

## Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2020 er de resterende 61.000 kr. i Klima- og Bæredygtighedspuljen afsat til supplerende analyser af havvandsstigninger. Administrationen foreslår, at midlerne fordeles på budgetområder og på drift og anlæg, jf. skemaet nedenfor.

*Oversigt over omplaceringer ved udmøntning af klimapuljen for 2021:*

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)
Budgetområde	
<i>Drift</i>	1.611
201 Miljø, Natur og Klima	633
<i>Rammestyret</i>	
Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350
Klimapakke til boligforeninger	215
Klimakompensation for Byrådets flyrejser	7
Supplerende analyse af havvandsstigning i bykernen	61
619 Omsorg og Ældre	623
<i>Rammestyret</i>	
Omlægning til økologi på plejehjem	623
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	40
<i>Rammestyret</i>	
Omlægning af tjenestebiler	40
826 Administration	315
<i>Rammestyret</i>	
Grøn Levering	20
Grønne udbud	50
Udvikling af e-handelssystemet Rakat	75
Omlægning af tjenestebiler	40
Formidling – Klimaændringer og havet	130

<i>Anlæg</i>	-1.611
201 Miljø, Natur og Klima	-3.261
Klima- og Bæredygtighedspulje	-3.261
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	1.650
Beplantning ved skoler og institutioner	200
Nyt Energisystem MinEnergi 2.0	750
Skærme til overvågning af energiforbrug på skoler	700
I alt	0

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Klima- bæredygtighedspuljebudget 2021 - projektønsker

# Punkt 12: Beslutning: Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

20/11634

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2020 at affaldsindsamlingen i Helsingør Bymidte skal være en kombinationsmodel af hente- og bringeløsninger. I modellen indgår bl.a., at der skal etableres 5-7 nedgravede affaldsløsninger – de såkaldte affaldsøer. Udvalget besluttede endvidere, at forslag til placering af affaldsøer skulle sendes i høring frem til den 4. september, og at der skulle afholdes et borgermøde, hvor forslagene kunne drøftes.

Byrådet skal beslutte, hvor affaldsøerne skal placeres i Bymidten.

## Retsgrundlag

EU's affaldsdirektiv

Affaldsbekendtgørelsen

Nationale Ressource- og affaldsplan

Lov om offentlige veje m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Ressource- og affaldsplan 2015-2024

Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

## Sagsfremstilling

Den nye obligatoriske affaldsordning giver særlige udfordringer i Bymidten i forhold til de fysiske rammer, trafikforhold - og beskyttelse af Bymidstens historiske og æstetiske kvaliteter.

Den nye ordning betyder bl.a., at der skal opstilles flere affaldscontainere i gårdene, og at sækketømning afskaffes. Det bliver et krav jf. de kommende nationale regler, at affaldet skal indsamles i fast indsamlingsmateriel.

Mange husstande i Bymidten har allerede i dag vanskeligt ved at få plads til det nuværende antal containere. En udvidelse af sorteringen vil betyde, at pladsbehovet yderligere bliver et problem.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. juni 2020, at der derfor skal indføres en kombineret hente- og bringeordning for affald i Helsingør Bymidte. Modellen indbefatter, at der leveres containere til de husstande, der har plads til det – mens borgere uden den fornødne plads selv skal bringe deres affald til centralt placerede nedgravede affaldsløsninger – de såkaldte affaldsøer.

Modellen med affaldsøer anvendes uden nævneværdige problemer i mange tilsvarende historiske byer - både i Danmark og i mange europæiske storbyer. Århus, Middelfart og Vejle er eksempler på danske byer med nedgravede affaldsløsninger.

## Forslag til valg af placering af affaldsøer

I høringsmaterialet var der udpeget 5 potentielle zoner til affaldsøer i selve Bymidten. Zonerne var valgt ud fra det konkrete behov for sorteringsmuligheder - samt ud fra det potentielt mulige - set i lyset af de fysiske og æstetiske udfordringer.

De oprindeligt foreslåede placeringer af affaldsøerne ses på nedstående liste:

Toldkammeret (ved Strandgade eller Bramstræde)

Jernbanevej

Stürups Plads (nord- eller sydlige indgang)

Axeltorv

Rådhusstorvet

På borgermødet som blev afholdt den 19. august 2020, deltog 32 personer i alt - inklusiv politikere og embedsfolk. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 8 skriftlige høringssvar. Høringssvarene fra borgermødet og de indkomne skriftlige høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 2.

Det kan konkluderes, at der kun er to pladser, hvortil borgerne og erhvervslivet ikke har haft bemærkninger. Det drejer sig om Rådhusstorvet og Jernbanevej.

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med Forsyning Helsingør vurderet borgernes forslag til alternative placeringer. Vurderingen af disse fremgår tillige af bilag 2.

For at finde erstatninger for de placeringer, som vanskeligst kan gennemføres, har arbejdsgruppen genvurderet de placeringer, man i første omgang havde opgivet og set på, om de forskellige forsyningsledninger teknisk set kan flyttes.

Arbejdsgruppens har herefter udarbejdet et nyt forslag til endelig beslutningsgrundlag vedr. affaldsøerne. Forslaget fremgår af Bilag 1: Forslag til placering af standpladser i Helsingør Bymidte.

På baggrund af en samlet vurdering er følgende pladser fundet egnede (inklusive Allégade, der ligger umiddelbart uden for Bymidte-zonen):

Rådhusstorvet

Jernbanevej

Stürups Plads nordligt – alternativt den sydlige placering

Bramstræde - alternativt med en placering ved Ankerbakken

Stjernegade ved Kongensgade – alternativt ved Fiolgade 17 eller Kvicklys parkeringsplads

Allégade

De valgte forslag til placering med de tilhørende mulige alternativer fremgår af figur 1.

De seks stærkest farvede stjerner er arbejdsgruppens førsteprioritet:



Figur 1. Forslag til placering af affaldsøer med de tilhørende alternativer.

Kort præsentation af fordele og ulemper ved arbejdsgruppens forslag til placeringer fremgår af tabel 1.

Indstillet placering	Alternativ	Fordele	Ulemper	Borgerhøring
Rådhusørvet	Intet	God placering i forhold til behov. Let at etablere 4 containere. Ingen forsyningsledninger. Ingen borgerindsigelser.	2 p-pladser skal nedlægges.	Har været i høring.
Gammelt forslag	Intet			
Jernbanevej	Intet	God placering i forhold til behov og infrastruktur. Let at	1 p-plads skal nedlægges.	Har været i høring.
Gammelt forslag				

		etablere og der er plads til 3X2 containere.		
Stürups Plads nord		Let at etablere og kan servicere mange.	Lidt større gåafstand i forhold til folks vej til centeret.	Har været i høring.
Gammelt forslag				
	Stürups Plads syd	Tættere på i forhold til behov og adgang til Bycenteret.	Flytning af forsyningsledninger i jorden og gadebelysning	
	Gammelt forslag	Placeringen ønskes af beboere på selve Bycenteret.	Træ skal fældes og cykelstativer flyttes.	Har været i høring.
			Indsigelser fra borgere i Munkegade.	
			Spildevandsledning og gadebelysning skal flyttes.	
Bramstræde		Centralt placeret i forhold til station og infrastruktur.	Investeringsplan for stationskoblingen, klima- og belægningsplaner. 1-2 p-pladser skal nedlægges.	Har været i høring.
Gammelt forslag		Kan dække et stort behov.		
			Indsigelse fra Ejerforeningen.	
			Ligger meget tæt på Jernbanevej.	
	Ankerbakken	Let at etablere.		
	Nyt forslag	Stort behov i den del af byen.	2 p-pladser skal nedlægges. Ligger ugenert, hvilket evt. kan medføre henkastning af affald.	Har ikke været i høring.
Stjernegade ved Kvickly		Dækker et stort behov. God i forhold til infrastruktur.	Forsyningslinjer skal flyttes.	Har ikke været i høring.
Nyt forslag			Udeservering overfor.	
	Fiolgade 17	Let at etablere og kan dække et stort behov. Offentligt areal.	2 p-pladser skal nedlægges. Evt. henkastet affald, da pladsen ligger skjult bag en mur.	Har ikke været i høring men er foreslået i høringsperioden.
	Nyt forslag			
	Kvicklys p-plads	Let at etablere og kan dække et stort behov.	Det er en privatejet grund. Afgivelse af p-pladser. Henkastet affald,	Har ikke været i høring men er foreslået i høringsperioden.

	Nyt forslag		da folk ude fra byen kan komme til pladsen i bil.	
Allégade	Intet	Let at etablere og kan servicere mange fra Bymidten og fra det nærliggende område. Offentligt areal.	Ligger ikke i selve Bymidten.	Har ikke været i høring men er foreslået.
Nyt forslag				

*Tabel 1: Fordele og ulemper ved de enkelte forslag til placering af affaldsøer.*

Etablering af en affaldsø kræver byggetilladelse, og udnyttelse af vejarealet kræver en dispensation fra lokalplanen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, hvorfor alle udgifter forbundet med etablering og drift dækkes af gebyrmidlerne.

Forsyning Helsingørs bestyrelse har bevilget 3,5 mill. kr. af gebyrmidlerne til etablering af nedgravede affaldsløsninger i Bymidten.

Forslaget får ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Jf. sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de nedgravede affaldsløsninger placeres på følgende lokaliteter:

1. Rådhusørvet
2. Jernbanevej
3. Stürups Plads – nordlig placering
4. Bramstræde
5. Stjernegade ved Kongensgade
6. Allégade

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020**

### Ad 1-3

Indstillingerne anbefales.

### Ad 4

Udvalget besluttede, at anbefale den alternative placering ved Ankerbakken.

#### Ad 5

Udvalget besluttede, at anbefale at placeringen ved Kvicklys parkeringsplads skal undersøges og vælges, hvis det er muligt. Alternativt vælges placeringen Stjernegade ved Kongensgade, som foreslået i indstillingen.

#### Ad 6

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

#### **Bilag**

- 1: Forslag til placering af affaldsøer
- 2: Høringsnotat vedr. forslag placering af standpladser.pdf - Bilag 2 Høringsnotat vedr. forslag placering af standpladser
- 3: Hørings svar Bruttoliste

# **Punkt 13: Beslutning: Mulighed for at deltage i forsøgsordning om BRT-linjer**

20/27600

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Erhvervsministeren og Transportministeren har sendt et brev til borgmestrene i kommunerne i Hovedstadsområdet. Kommunerne inviteres til at give en tilkendegivelse i forhold til, om de har interesse i at deltage i en forsøgsordning, der giver mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder omkring BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby.

BRT betyder "BusRapidTransit". Når der anlægges en BRT, etableres der to vejbaner, hvor det kun er busser der må køre, og den øvrige trafik kører på vejbaner ved siden af.

Byrådet skal tage stilling til hvilken tilkendegivelse, der skal afgives til Erhvervs- og Transportministeren.

## **Retsgrundlag**

Fingerplan 2019

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

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015 - 2020

Klima- og Bæredygtighedsplanen

## **Sagsfremstilling**

Det er Erhvervsministeriet, der står for administrationen af forsøgsordningen, og inden 14. december 2020 skal kommunerne tilkendegive om man ønsker at deltage i forsøget. Se bilag 1.

Erhvervsministeriet har godkendt, at Helsingør Kommune meddeler sin endelige tilkendegivelse i sagen, efter at sagen har været behandlet i Byrådet 21. december 2020.

### 1. Formål med forsøgsordningen

Fingerplan 2019 åbner mulighed for en forsøgsordning, hvor der afgrænses stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby. (Jf. Fingerplan 2019, § 11 stk. 3.)

Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med etablering og drift af grønne BRT-linjer i eget tracé med max. 3 standsningssteder.

Ifølge Erhvervsstyrelsen vil det bero på en konkret vurdering, ”om en given BRT-linje er ”grøn”. I den forbindelse vil der navnlig blive set på, om de busser, der kører på linjen, vil blive drevet med grønne teknologier – eksempelvis el eller brint.”

Ministerierne vil lægge vægt på følgende kriterier, når de skal udvælge forsøgsprojekter: Linjeføring, frekvens, opkoblingen til det overordnede banenet og hastighed, herunder at BRT-linjer anlægges i eget tracé. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitament til brug af BRT-linjen, f.eks. ved fastlæggelse af normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet, planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder mv. Se bilag 1.

## 2. Muligheder for forsøgsordning i Helsingør Kommune

Administrationen har kontaktet Erhvervsstyrelsen for at få en uddybning af mulighederne for at deltage i forsøgsordningen. Erhvervsstyrelsen oplyste:

- At der kan både være tale om nye buslinjer og omlægning af eksisterende buslinjer
- At staten ikke yder tilskud til hverken anlæg eller busdrift
- BRT-linjen skal anlægges i ”fingerstrukturen”, jf. fingerplanen. I Helsingør Kommune er det max. ca. 2 km fra kystbanen. Se bilag 2.
- BRT-linjen skal lægges i ”eget trace”, hvilket betyder, at der skal reserveres to vognbaner, hvor der kun må køre busser.

Erhvervsministeriet og Transportministeriet beslutter på baggrund af interessetilkendegivelser, hvilke kommuner der bliver udvalgt til at deltage i forsøgsordningen. Deltagende kommuner får mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder ved BRT-linjen.

## 3. Mulige placeringer for en BRT-linje

Det vil kræve store anlægsomkostninger at etablere en BRT, og det vil kræve store vejarealer, med mindre man vil ekspropriere og inddrage nye arealer.

Movia arbejder med et overordnet prisniveau, som ligger på 40-60 mio. kr. pr. kilometer for at anlægge en BRT:

BRT-linjen på dele af vejstrækningen mellem Nørreport og Ryparken i København lå på ca. 50 mio. kr. pr. kilometer.

I de to BRT-rapporter Movia har udarbejdet for linje 200S og 400S vurderes udgiften at være ca. 55 mio. kr. pr. kilometer.

Gennemsnitspriserne indeholder et mindre beløb der er afsat til ekspropriation.

Mulige vejarealer, hvor det kunne give positive effekter, at anlægge en BRT kunne være Klostermosevej (sydlige del af ring 3, fra Kongevejen til Nørrevej), I.L. Tvedes Vej (Ring 1), Kongevejen (helt eller delvis). Se bilag 4. Dog skal det nævnes, at anlæg af BRT på disse veje vil kræve store vejarealer, og at det ikke kan udelukkes, at der skal eksproprieres.

På I.L.Tvedes Vej er vejudlægget bredt og muliggør etablering af eget trace for bus, dog kræver det væsentlige vejombygninger. Se bilag 4. Der kan dog ikke etableres en BRT-linje som ringforbindelse på hele Ring 1, dvs. også på Havnegade og Jernbanevej, da administrationen vurderer, at der ikke er plads til at anlægge en BRT der.

På Kongevejen er lyskrydsene i forvejen prioriteret til færgetræk, og der er ikke plads til at anlægge en BRT.

Den nuværende fremkommelighed på vejnettet fremgår af bilag 3, side 2.

#### 4. Fordele og ulemper ved stationsnære kerneområder

En afledt følge ved at anlægge en BRT-linje er muligheden for at udpege stationsnære kerneområder rundt om busstoppestederne ved den nye BRT-linje, med en max-gangafstand til det pågældende stoppested på 600 m.

I henhold til Fingerplanen (Kap. 4) skal byfunktioner af intensiv karakter og med mange brugere søges placeret i de stationsnære kerneområder (fx større kontor- og serviceerhverv, større offentlige institutioner af regional karakter, hoteller eller conferencecentre). Samtidig skal det sikres, at arealudnyttelsen modsvarer den stationsnære beliggenhed. Udpegningen af nye stationsnære kerneområder i forlængelse af forsøgsordningen vil give udvidede placeringsmuligheder for de nævnte funktioner.

Anlæg af BRT og mulighed for at udpege nye stationsnære kerneområder kan have relaterede konsekvenser, både for de nuværende og for de fremtidige kerneområder. Hvis efterspørgslen på stationsnære arealer til institutioner og virksomheder mm. ikke følger de udvidede placeringsmuligheder, kan det medføre en spredning af funktionerne, frem for en koncentration omkring de nuværende stationsnære kerneområder. I Helsingør Kommune er der allerede udlagt stationsnærhedsområder ved Helsingør St., Espergærde St. og Snekkersten St., samt særligt lokaliseringsområde ved Kvistgård St. med lignende placeringsmuligheder for funktioner af intensiv karakter. De nuværende og dermed gældende stationsnære afgrænsninger vises i bilag 2.

Der er stadig gode muligheder for fortætning og byudvikling i disse områder. Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke de eksisterende stationsnære kerneområder i relation til bycentrene, frem for udpegning af nye områder.

#### 5. Movia og administrationen anbefaler ikke at deltage i forsøgsordningen

Administrationen vurderer, at pladsen på vejene i Helsingør generelt ikke tillader, at tage to vognbaner i brug til en busbane, som en BRT ville kræve, hvis BRT-linjen skulle leve op til Vejdirektoratets krav til en BRT. Det vil derfor forventeligt være nødvendigt at ekspropriere privat areal, hvor ekspropriationen både afhænger af den umiddelbare

ejendomsværdi og eventuel ulempestatning. Det vil samtidig kræve meget store anlægsinvesteringer at anlægge en BRT-linje.

Movia anbefaler at tage andre BRT-lignende værktøjer i brug, som passer bedre til vejudformningen i Helsingør.

Administrationen anbefaler, at Helsingør Kommune tilkendegiver til Erhvervsministeren og Transportministeren, at kommunen ikke har interesse i at deltage i forsøgsordningen.

## 6. Muligheder for BRT-inspirerede tiltag i Helsingør Kommune

Administrationen og Movia er i gang med at undersøge potentialet og muligheder for at etablere BRT-inspirerede tiltag i Helsingør Kommune. Movias indledende analyser viser, at der er udfordringer for bussernes fremkommelighed i Helsingør – særligt i enkelte korridorer.

I Helsingør er den årlige samfundsøkonomiske omkostning ved trængslen estimeret til 13,7 mio. kr. pr. år. Se bilag 3, side 1.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune tilkendegiver til Erhvervsministeren og Transportministeren, at Helsingør Kommune ikke ønsker at deltage i forsøgsordningen.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-12-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

- 1: Brev til kommuner om BRT
- 2: Stationsnære områder
- 3: Fremkommelighed. Udvalgte slides fra møde i Klimaudvalget
- 4: Mulige placeringer for en BRT-linje

# **Punkt 14: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget - oktober**

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 oktober måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19. Yderligere er statslig COVID-19 kompensation og indefrosne feriemidler indarbejdet i forventet budget.

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

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt 100.000 kr. fra drift til anlæg.

## **Retsgrundlag**

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 28.734.000 kr., jf. tabel 1.

*Tabel 1: Forventet regnskab 2020 for Økonomiudvalget*

Årets priser, netto i 1.000 kr.									
Budgetområde	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ifl. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.9	Forventet regnskab 2020 pr. 31.10	Ændring ifl. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/ mindreforbrug ifl. opr. budget***	Mer/ mindreforbrug ifl. forventet budget***	
Økonomiudvalget	<b>717.689</b>	<b>703.193</b>	<b>77,6%</b>	<b>675.348</b>	<b>674.459</b>	<b>889</b>	<b>43.230</b>	<b>28.734</b>	
808 Lysbåde navne	-2.961	-2.967	54,5%	-2.967	-2.967	0	6	0	
Rammestyret	-2.961	-2.967	54,5%	-2.967	-2.967	0	6	0	
820 IT og Digitalisering	81.976	87.589	77,6%	81.526	84.264	-738	-288	3.225	
Rammestyret	81.976	87.589	77,6%	81.526	84.264	-738	-288	3.225	
821 Erhverv og Uddannelse	4.511	5.614	61,4%	5.612	5.552	60	-1.039	62	
Rammestyret	4.511	5.614	61,4%	5.612	5.552	60	-1.039	62	
824 Pulje	50.049	22.255	35,0%	10.421	10.171	250	39.878	12.084	
Rammestyret	46.799	22.255	35,0%	10.421	10.171	250	36.628	12.084	
Ikke rammestyret	3.250	0	0,0%	0	0	0	3.250	0	
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	217.050	209.068	82,1%	204.811	205.477	-664	11.573	3.591	
Rammestyret	217.033	208.492	82,2%	204.809	204.840	-71	12.193	3.652	
Ikke rammestyret	17	576	143,1%	4	637	-633	-620	-61	
826 Administration	352.856	368.871	77,5%	361.355	359.466	1.889	-6.610	9.405	
Rammestyret	352.856	368.871	77,5%	361.355	359.466	1.889	-6.610	9.405	
827 Redningsberedskabet	12.206	12.763	77,6%	12.588	12.496	92	-290	267	
Rammestyret	12.206	12.763	77,6%	12.588	12.496	92	-290	267	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.167.812</b>	<b>4.251.255</b>	<b>81,5%</b>	<b>4.277.716</b>	<b>4.275.366</b>	<b>2.350</b>	<b>-107.554</b>	<b>-24.111</b>	
- Heraf serviceudgifter	1.067.869	1.079.592	82,7%	1.112.243	1.108.581	1.662	-40.712	-28.989	

\* 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. Ændringer i forhold til seneste rapportering

Der er et fald i det samlede forbrug på 889.000 kr. i forhold til seneste rapportering. Beløbet består af nogle modsat rettet bevægelser, som gennemgås nedenfor.

De største ændringer er:

### 1.1.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der er en stigning i forbruget i forhold til seneste rapportering på 738.000 kr., der primært skyldes opkrævninger fra KMD boliglån for tidligere år, øget udgifter til arkiveringspuljen, ekstra klippekort til Acadre, Plan2learn, ny hjemmeside. Derudover er de forventede indtægter nedskrevet i forhold til robotprojektet RPA.

### 1.1.2. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der er en stigning i udgifterne på 664.000 kr., hvilket primært skyldes udskiftning af elevator på Hamlet.

### 1.1.4. Budgetområde 826 Administration

Der er et fald i forbruget i forhold til seneste rapportering på samlet set 1.889.000 kr.

De største ændringer er:

- Center for Dagstilbud, Skoler, Fritid og Idræt har et fald i forbruget på 180.000 kr., der skyldes yderligere forventede refusion pga. sygemeldt medarbejder.
- Center for Børn, Unge og Familier har et fald i forbruget på 225.000 kr., som skyldes der er blevet tilbageført løn i forbindelse med lukning af SB-familie.
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har et fald i forbruget på 1.339.000 kr. som skyldes mindreforbrug på lønområdet, samt færre udgifter på projekterne *Sammenhæng Bykerne – Kulturhavn* og *CATCH*. Derudover falder udgifterne på fællesrammen, i forhold til færre udgifter til HR-indsatser og tværgående uddannelser.

## *1.2. Forventet samlet mer-/mindreforbrug i forhold til forventet korrigeret budget*

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der på Økonomiudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 23.640.000 kr.

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

Der forventes et samlet forbrug på 84.264.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 3.325.000 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 ønskes overføres til 2021 for at dække stigende udgifter til bl.a. IT-bidraget til Udbetaling Danmark, Nexus sundhedslogistik og Nexus afregningsfunktionalitet. Derudover det fulde budget til bredbåndpuljen at blive benyttet 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. Den statslige COVID-19 kompensation udgør 130.000 kr., der skal modregnes således, at den forventede nettomerudgift bliver på 209.000 kr.

### *1.2.2. Budgetområde 824 Puljer*

Der forventes et samlet forbrug på 10.171.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 12.084.000 kr. på det rammestyrrede område.

Mindreforbruget består af budgettet på servicedriftspuljen, puljen til større events og den ny oprettede pulje til afregning af feriepenge.

Servicedriftspuljen er reduceret med i alt 23.756.000 kr. fra 30.000.000 kr. til 6.245.000 kr. til at finansiere de tillægsbevillinger, der er på de øvrige budgetområder.

Der forventes en mindreforbrug på puljen til større event på 744.000 kr. idet forskellige arrangementer i 2020 er ændret pga. COVID-19.

Som følge af ny ferielov skal der opgøres og afregnes feriepenge løbende og indbetales til

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse midler reduceres på enhedernes budgetter og tilføres en pulje på 824. Indbetalingerne til fonden vil ske fra puljen på 824. Der tilføjes 5.094.000 kr. til puljen. Beløbet forventes først betalt i 2021 og der ses derfor et mindreforbrug på puljen i 2020.

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

Der forventes et samlet forbrug på 205.477.000 kr. I forhold til forventet budget er der tale om et mindreforbrug på 3.591.000 kr. Mindreforbrug ses især på byfornyelse, forundersøgelser og rådgivning samt ved flere lejeindtægter på egne udlejningsejendomme, end der er budgetteret med.

Et foreløbigt skøn på udgifter til COVID-19 er på 5.741.000 kr. Her er forudsat ekstra rengøring på skoler og dagtilbud, weekendtillæg til personale på Værnemiddeldepotet og HRT. Endvidere er der opsat spritdispensere på skoler og dagtilbud samt der er kommet udgifter til borgere i selvisolation, som på baggrund af den stigende incidens i Helsingør Kommune forventes at stige. Herfra kan trækkes sparet rengøring samt mindreforbrug på el, vand og varme, som følge af nedlukningen i foråret.

Den statslige COVID-19 kompensation udgør 3.113.000 kr., der skal modregnes således, at den forventede nettomerudgift bliver på 2.628.000 kr.

### *1.2.4. 826 Administration*

Der forventes et samlet forbrug på 359.466.000 kr.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 9.405.000 kr. De største Mer-/mindreforbrug er:

- Mindreforbrug på 701.000 kr. hos Center for By, Land og Vand, der primært skyldes vakante stillinger som følge af COVID-19.
- Mindreforbrug på 547.000 kr. hos Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, skyldes primært udskydelse af uddannelse, kurser og andre aktiviteter som følge af COVID-19, samt refusion pga. sygemeldt medarbejder.
- Mindreforbrug på 1.041.000 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 347.000 kr. hos Center for Børn, Unge og Familier, hvilket primært skyldes at der er blevet tilbageført løn i forbindelse med lukning af SB-familie.
- Mindreforbrug på 2.715.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme skyldes især mindreforbrug på ejendomsservice grundet nedlukning af administrationen, færre udgifter til konsulenter og kurser og refusion på barsel.
- Mindreforbrug på 2.572.000 kr. hos Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation skyldes primært forventede mindreforbrug på fællesrammeposterne seniorpolitik, HR-indsatser, HH-samarbejdet og tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat på henholdsvis 800.000 kr., 800.000 kr., 550.000 kr. og 400.000 kr. Dertil kommer mindreforbrug på lønområderne grundet ubesatte stillinger i løbet af året mv. på ca. 800.000 kr. Derudover kommer et merforbrug på advokatomkostninger på 1.800.000 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 omplaceringer på i alt

100.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omrplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<b>Drift</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>825 Ejendomme og Bygningsforbedringer</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
Rammestyret	-100	0	-100
Overføres til anlæg - gulvrenovering Skibsklarergården	-100		-100
<b>Anlæg</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>825 Ejendomme og Bygningsforbedringer</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Gulvrenovering Skibsklarergården	200		200
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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

Der anbefales omplaceringer på det rammestyrede område på i alt 100.000 kr. på budgetområde 825 som overføres til anlæg på samme budgetområde, til gulvrenovering på Skibsklarergården. Hertil der tilføres yderligere 100.000 kr. fra budgetområde 309.

### 3. Ny ferielov – økonomiske konsekvenser og afregning af indefrosne feriemidler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om ny ferielov. Der er fra september 2020 blevet indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. På den baggrund skal kommunerne udbetale den indefrosne feriepengeforpligtelse for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til nyetableret feriefond.

KL har i forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov vurderet, at den ikke resulterer i merudgifter i kommunerne, men alene forskyder feriepengeudgifter imellem de næste mange år. Kommunerne er derfor ikke blevet tilført ekstra midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

På den korte bane kan de enkelte institutioner under den nye ferieordning derfor få merudgifter til arbejdsgiverbetalt ferie med løn til nyansatte, som samtidig er nyuddannede. På den lange bane vil denne merudgift dog blive udlignet af, at institutionerne ikke skal udbetale/eller kun skal udbetale meget lidt i feriepenge til fremtidige medarbejdere.

Centrenes/institutionernes skyldige indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere som følge af den nye ferielov vil løbende blive opgjort og afregnet i forbindelse med månedsopfølgningerne, jf. Byrådsbeslutning den 11. maj 2020. Første afregning foretages i forbindelse med indeværende månedsopfølgning og fortsætter, indtil alle indefrosne feriemidler er afregnet.

Med henblik på at undgå en unødigt tung administrativ proces ift. afregningen har Byrådet besluttet, at omplaceringer vedr. indefrosne feriemidler kan foretages uden løbende godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Dette giver en større fleksibilitet og mulighed for hurtigere afregning med fonden og dermed mindre forrentning af skyldige indefrosne beløb.

Når medarbejderne fratræder deres stillinger, vil de opgjorte beløb blive omplaceret fra centrene/institutionerne til en fælles pulje. På den måde reduceres enhedens budget i budgetåret, men det modsvares af en mindre feriepengeudbetaling fra enheden, når en medarbejder stopper. Indbetalingerne til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler vil blive foretaget fra denne pulje.

I fremtidige års første månedsopfølgning (i marts måned) fremlægges en samlet status til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd på, hvad de samlede budgetomplaceringer til afregning med fonden udgjorde i sidste budgetår.

#### 4. Opfølgning på udmøntning af vedtagelser ved budget 2020-2023

Alle forslag på udvalgets område er udmøntet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget justeres med 100.000 kr. som flyttes fra drift til anlæg på budgetområde 825.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om forventet regnskab foretages
2. at der omplaceres 100.000 kr. fra drift til anlæg budgetområde 825, til gulvrenovering på Skibsklaregården.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne godkendt.

# Punkt 15: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

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 oktober, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 23.204.000 kr., svarende til et merforbrug på 0,6 pct. af den samlede driftsramme.

Såfremt det samlede forventede regnskab for serviceudgifter på 3.107.661.000 kr. holder, vil kommunen overskride rammen til serviceudgifter med ca. 25.000.000 kr.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne netto faldet med 3.270.000 kr. – serviceudgifterne falder med 4.582.000 kr. og ikke-serviceudgifterne stiger med 1.312.000 kr.

COVID-19 udgifterne stiger netto fra ca. 30.000.000 kr. til 35.000.000 kr., men stigningen modsvares af større fald til almindelige driftsudgifter på ca. 8.000.000 kr.

Administrationen anbefaler en række udgiftsneutrale omplaceringer i indeværende månedsrapportering på drift, anlæg og indtægtsiden, og effekten af disse 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 oktober for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet.
4. Ny ferielov – økonomiske konsekvenser og afregning af indefrosne feriemidler.

### 1. Forventet regnskab for oktober

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden baseret på fagudvalgenes opfølgninger for oktober 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. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget ***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.302	69,6%	133.409	4.663	7.945	7.893
- Serviceudgifter	141.354	141.302	41,0%	133.409	4.663	7.945	7.893
- Ikke-serviceudgifter	0	0	41,0%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	86.734	68,9%	89.356	-848	-4.655	-2.622
- Serviceudgifter	84.701	86.734	68,9%	89.356	-848	-4.655	-2.622
- Ikke-serviceudgifter	0	0	75,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	33.081	75,0%	37.169	161	-2.988	-4.088
- Serviceudgifter	34.181	33.081	80,7%	37.169	161	-2.988	-4.088
- Ikke-serviceudgifter	0	0	80,7%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.088.578	80,7%	1.091.419	234	-25.182	-2.841
- Serviceudgifter	1.062.961	1.084.775	93,0%	1.087.776	282	-24.815	-3.001
- Ikke-serviceudgifter	3.276	3.803	93,0%	3.643	-48	-367	160
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	932.923	93,0%	972.384	-1.222	-50.981	-39.461
- Serviceudgifter	643.058	654.578	83,3%	693.057	-1.222	-49.999	-38.479
- Ikke-serviceudgifter	278.345	278.345	80,3%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.265.431	80,3%	1.276.250	-607	-74.003	-10.819

- Serviceudgifter	387.192	376.492	83,4%	393.072	24	-5.880	-16.580
- Ikke-serviceudgifter	815.055	888.939	83,4%	883.178	-631	-68.123	5.761
Økonomi-udvalget	717.689	703.193	82,4%	674.459	889	43.230	28.734
- Serviceudgifter	714.422	702.617	82,4%	673.822	1.522	40.600	28.795
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	82,4%	637	-633	2.630	-61
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.251.242	82,4%	4.274.446	3.270	-106.634	-23.204
- Serviceudgifter	3.067.869	3.079.579	84,8%	3.107.661	4.582	-39.792	-28.082
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.171.663	82,9%	1.166.785	-1.312	-66.842	4.878

\* 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 forøgelse angives med minus.

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 23.204.000 kr. svarende til et merforbrug på 0,6 pct. af den samlede driftsramme.

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

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne faldet med netto 3.270.000 kr. – serviceudgifterne falder med 4.582.000 kr. og ikke-serviceudgifterne stiger med 1.312.000 kr.

De primære bevæggrunde for stigningerne uddybes i afsnit 1.2 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

COVID-19 udgifterne fortsætter med at stige. I forhold til sidste månedsopfølgning stiger udgifterne med netto 5.000.0000 kr. Stigningen vedrører yderligere udgifter til værnemidler men også udgifter til eksterne vikarer og rengøring på især ældreområdet.

COVID-udgifter inkl. fordelt statslig COVID-19 kompensation fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. statskompensation

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventede mindre-/ merudgifter	Forventede mindre- indtægter	Forventet/ realiseret COVID-19 kompensation inkl. statslig kompensation til rengøring, lokalt indkøbte hjælpemidler og øvrige opgaver	Forventede nettoudgifter inkl. stats- kompensation
Udvalg				
<i>Driftsudgifter</i>				
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	500	-187	313
Kultur- og Turismeudvalget	-400	7.131	-2.395	4.336
Idræts- og Fritidsudvalget	-182	1.975	-595	1.198
Børne- og Uddannelsesudvalget	7.346	185	-2.393	5.138
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	27.184	0	-10.480	16.704
Social- og Beskæftigelsesudvalget	56.689	828	-56.579	938
Økonomiudvalget	6.693	100	-3.292	3.501
Driftsudgifter i alt	97.330	10.719	-75.921	32.128
Anlægsudgifter i alt	2.707	0	0	2.707
Andre udgifter i alt	100	0	-37	63
Udgifter i alt	100.137	10.719	-75.958	34.898

For udspecificering af udgifter se bilag 10.

COVID-19 udgifter uddybes yderligere i afsnit 1.2 nedenfor under relevante udvalg.

### 1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.107.661.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på ca. 25.000.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 28.082.000 kr. Rammen til servicedrift består af det oprindelige budget til serviceudgifter samt forventet kompensation vedr. COVID-19 mv.

Siden sidste månedsopfølgning er udgifterne til servicedrift faldet med netto 4.582.000 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 4.663.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Faldet skyldes primært fald i udgifterne vejafvandning på 4.100.000 kr. på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*. Dette skyldes, at reglerne for opkrævning af vejafvandsbidrag er blevet ændret som følge af en landsretsdom. De beløb, der er opkrævet i de foregående år, skal derfor også reguleres. Forsyning Helsingør har af samme årsag ikke opkrævet bidraget for 2020. Der arbejdes i øjeblikket på at få opgjort, hvor meget der skal tilbagebetales, samt hvordan bidraget skal afregnes fremover.

### *1.2.2 Børne- og Uddannelsesudvalget*

Det forventede forbrug for Børne- og Uddannelsesudvalget er reduceret med 282.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Denne marginale udvikling dækker dog over en større forbedring af forventet regnskab på skoleområdet og det modsatte på dagtilbudsområdet.

Det samlede forbrug på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* er i denne måned faldet med 3.236.000 kr. Ændringen vedrører hovedsageligt et fald i det forventede forbrug på folkeskolerne på 2.832.000 kr. Det samlede billede er mere positivt, da skolerne har fået midler ud til flere lærere. Særligt på Helsingør Skole og Skolerne i Snekkersten ses et fald i forbruget på henholdsvis 1.751.000 kr. og 842.000 kr. på grund af en yderligere nedjustering af forbrug til vikarer og øvrige aktiviteter.

Folkeskolerne forventes med årets udgang at have et samlet merforbrug på 1.238.000 kr.

Det samlede forbrug på *budgetområde 515 Dagtilbud* er denne måned forøget med 3.231.000 kr. Dette skyldes især stigninger i udgifterne til private dagtilbud, fritvalgsordning, pasning af eget barn samt yderligere opgjorte COVID-19 udgifter på henholdsvis 778.000 kr., 417.000 kr., 364.000 og 468.000 kr.

Der forventes et samlet merforbrug på budgetområde 515 Dagtilbud på 3.121.000 kr.

### *1.2.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget*

Udgifterne under Omsorgs- og Sundhedsudvalget stiger med samlet 1.222.000 kr.

Udgiftsstigningen skal findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*.

På myndighedsområdet stiger udgifterne med netto 516.000 kr., hvilket dækker over en stigning i udgifter til COVID-19 på 2.359.000 kr. men samtidig også et større fald i udgifterne på 1.843.000 kr. til indsatser i myndigheden, som udskydes til det kommende år.

COVID-udgifterne vedrører fravær, af- og påtagning af værnemidler, bortskaffelse af affald samt hånd- og overfladesprøjtning i hjemmeplejen, udgifter til podestationer og COVID-19 relateret merudgift på 746.000 kr. til trafikselskabet Movia, som følge af færre indtægter for flextrafik kørsel i perioden.

Udgifterne stiger med 1.032.000 kr. på hjemmeplejeområdet. Hovedforklaringen på stigningen er, at der er konstateret en større forskel mellem visiteret og planlagt tid. Det tyder på, at der er tale om generel tendens for 2020 samlet set. I driften af hjemmeplejen er der en forskel svarende på 15.600.000 kr. mellem visiteret og planlagt tid i 2020. Heraf udgør sundhedslovsindsatser 14.600.000 kr.

Budget 2021 for hjemmeplejen er blevet løftet med 3.000.000 kr. til at dække den tidsforskel, der er mellem den tid, der visiteres til medicindispensering og den tid, der er nødvendig for at levere ydelsen. Det er nu blevet tydeligt, at denne tidsforskel også findes i 2020, og denne tidsforskel er ligeledes med til at øge hjemmeplejens merforbrug.

Visitationen og hjemmeplejen arbejder tæt sammen om at få afdækket årsagerne og få handlet herpå. Dette sker ved gennemgang af borgersager og dialog med ledere og medarbejdere.

Der forventes et samlet merforbrug på budgetområdet på 38.943.000 kr., hvoraf 27.776.000 kr. vedrører hjemmepleje og 9.329.000 kr. vedrører myndighedsområdet.

#### *1.2.4 Økonomiudvalget*

På Økonomiudvalgets områder falder forbruget med samlet 1.522.000 kr.

Det største fald skal findes på *budgetområde 826 Administration*, som udgør netto 1.889.000 kr.

Det samlede fald skyldes primært større fald i udgifterne på Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations fællesramme – herunder fald i udgifterne til HR-indsatser og tværgående uddannelse falder på henholdsvis 400.000 kr. og 300.000 kr. – og mindredgifter på netto 350.000 kr. på projekterne *Sammenhæng Bykerne – Kulturhavn* og *CATCH*.

#### *1.3 Anlæg*

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 136.195.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 45.038.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 91.157.000 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 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.372	25,9%	20.665	667	-4.582	6.707
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.372</i>	<i>24,2%</i>	<i>22.612</i>	<i>667</i>	<i>-6.529</i>	<i>6.760</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	126.705	66,3%	115.530	6.404	-14.229	11.175
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>161.899</i>	<i>72,1%</i>	<i>152.892</i>	<i>3.779</i>	<i>-16.715</i>	<i>9.007</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-35.194</i>	<i>93,0%</i>	<i>-37.362</i>	<i>2.625</i>	<i>2.486</i>	<i>2.168</i>
I alt - netto	117.384	154.077	59,2%	136.195	7.071	-18.811	17.882
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>191.271</i>	<i>64,8%</i>	<i>175.504</i>	<i>4.446</i>	<i>-23.244</i>	<i>15.767</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-37.194</i>	<i>88,0%</i>	<i>-39.309</i>	<i>2.625</i>	<i>4.433</i>	<i>2.115</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.

I forhold til sidste anlægsopfølgning er der følgende større ændringer i det forventede regnskab:

- *Brandsikkerhed på plejehjem*: Stigning i udgifterne på netto 2.300.000 kr.
- *Nyt klubhus Krogen*: Fald i udgifterne på netto 810.000 kr.
- *Nyt plejehjem Hornbæk*: Fald i udgifterne på netto 2.725.000 kr.
- *Nedrivning af bygning til nyt VUC*: Fald i udgifterne på netto 1.489.000 kr.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.749.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.678.000 kr.

Projektet *Brandsikkerhed på plejehjem* er kommet godt i gang og det forventes, at en større del af opgaven færdiggøres i 2020.

*Nyt Klubhus Krogen* har påbegyndt byggeriet, men forventer ikke, som tidligere, at bruge hele budgettet i 2020.

*Nyt plejehjem Hornbæk* forsinkes igen, da de indkomne tilbud på færdiggørelsen ikke var konditionsmæssige og licitationen blev aflyst. Ny tidsfrist på bud på færdiggørelse er 26. november og forventet byggestart er herefter primo december.

*Nedrivning af bygning til nyt VUC* bliver ikke helt færdigt i 2020. Samtidig afventes godkendelse fra Geodatastyrelsen, før grunden kan sælges. Det er derfor uvist, om dette kan nås i indeværende år.

En 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 for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsopfølgning anbefales opjusteringer af budgetterne på netto 14.593.000 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>	-200	0	-200
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	-200	0	-200

- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	-100	0	-100
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-100	0	-100
Servicebufferpulje	0	0	0
Anlæg	200	0	200
Økonomiudvalget	200	0	200
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	14.593	0	14.593
I alt	14.593	0	14.593

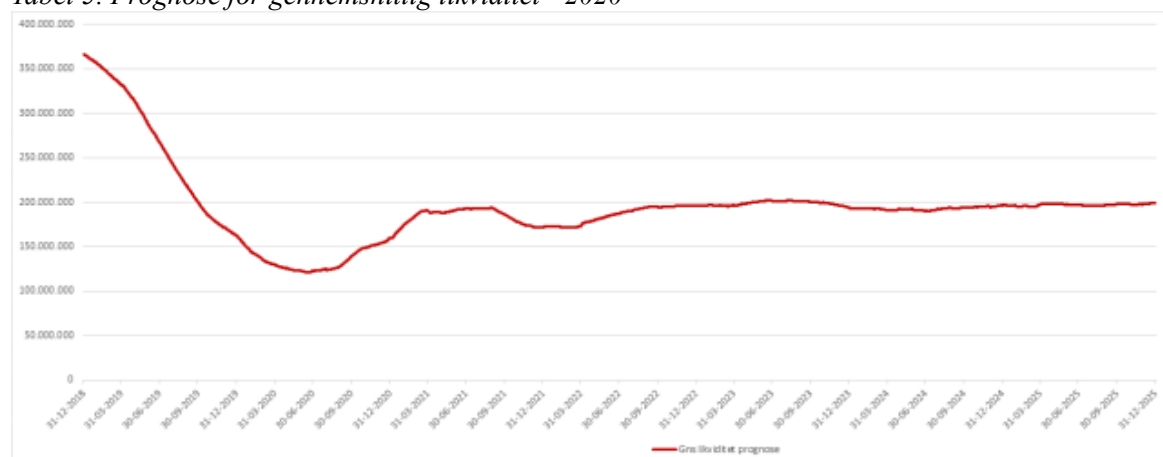
Det anbefales, at indtægtsbudgettet opjusteres med netto 14.593.000 kr., således at indtægtsbudgettet svarer til de faktisk realiserede indtægter ift. COVID-19 kompensation.

Omlaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

### 3. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omlaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen, jf. ovenfor.

#### 4. Ny ferielov – økonomiske konsekvenser og afregning af indefrosne feriemidler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om ny ferielov. Der er fra september 2020 blevet indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. På den baggrund skal kommunerne udbetale den indefrosne feriepengeforpligtelse for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til nyetableret feriefond.

KL har i forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov vurderet, at den ikke resulterer i merudgifter i kommunerne, men alene forskyder feriepengeudgifter imellem de næste mange år. Kommunerne er derfor ikke blevet tilført ekstra midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

På den korte bane kan de enkelte institutioner under den nye ferieordning derfor få merudgifter til arbejdsgiverbetalt ferie med løn til nyansatte, som samtidig er nyuddannede. På den lange bane vil denne merudgift dog blive udlignet af, at institutionerne ikke skal udbetale/eller kun skal udbetale meget lidt i feriepenge til fremtidige medarbejdere.

Centrenes/institutionernes skyldige indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere som følge af den nye ferielov vil løbende blive opgjort og afregnet i forbindelse med månedsopfølgningerne, jf. Byrådsbeslutning den 11. maj 2020 og præcisering i månedsopfølgning for september 2020 behandlet på Byrådsmøde den 30. november 2020.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 12, godkendes, vil disse ikke påvirke forventet regnskab for 2020 samlet set.

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

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

#### **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 200.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettoopjustering på 200.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
3. at indtægtsbudgettet opjusteres med 14.953.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 12.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne anbefales.

#### **Bilag**

1 Månedsopfølgning for oktober - drift.pdf

2 By-, Plan- og Miljøudvalget.pdf

3 Kultur- og Turismeudvalget.pdf

4 Idræts- og Fritidsudvalget.pdf

5 Børne- og Uddannelsesudvalget.pdf

6 Omsorgs- og Sundhedsudvalget.pdf

7 Social- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

8 Økonomiudvalget.pdf

9 Status på udmøntning budget 2020-2023.pdf

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19.pdf

11 Månedsopfølgning for oktober - anlæg.pdf

12 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning oktober 2020.pdf

# Punkt 16: Beslutning: Etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter

20/18604

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Forsyning Helsingør ønsker at orientere Helsingør Kommune om udviklingen i projektet, herunder at projektets kortbilag er ændret med købet af 8 ha landbrugsjord, som Landbrugsstyrelsen netop har godkendt købet af.

Forsyning Helsingør anmoder derfor om, at Byrådet opdaterer godkendelse af projektet efter ejerstrategien, med denne ændring af solcelleparkens kortbilag. Solcelleparkens areal udgør med denne ændring lige omkring 60 ha.

## Retsgrundlag

Selskabsloven

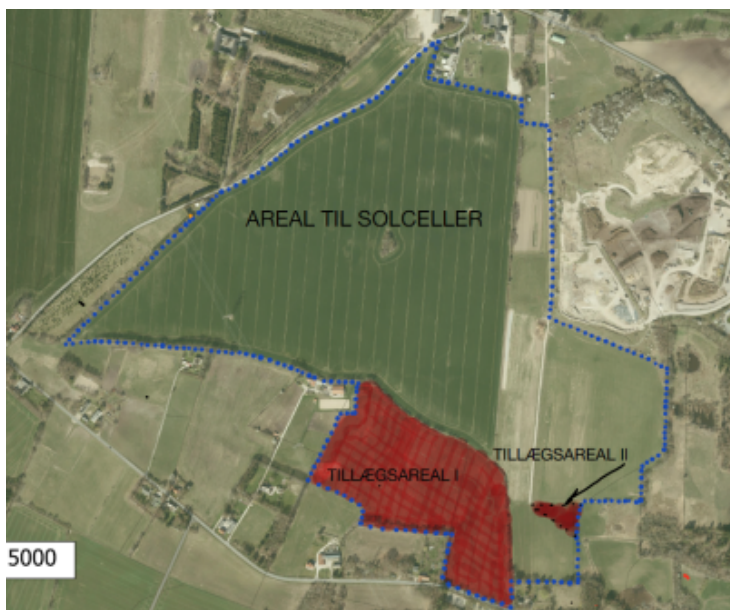
Ejerstrategi for Forsyning Helsingør

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 1. juli 2020 projektet om Solcelleparken ved Skibstrup Affaldscenter efter ejerstrategien, og med et areal på 50-60 ha. Endvidere blev det godkendt at igangsætte planarbejdet. Forudsætning for projektets igangsætning er Byrådets vedtagelse af en lokalplan.

Siden Byrådets godkendelse af projektet efter ejerstrategien er der indgået aftale om køb af 8 ha landbrugsjord, og der er i slutningen af oktober opnået Landbrugsstyrelsens tilladelse til købet. Endvidere er der indgået en betinget aftale om et muligt mageskifte af areal på 0,4 ha med en af naboerne.

Nedenfor er vist et kort over projektet som det ser ud nu. Tillægsarealerne er vist med rødt og solcelleparken afgrænses af de blå prikker på kortet.



Tillægsareal I er et tilkøbt areal på 8 ha, som er frastykket en landbrugsejendom, der blev udbudt til salg. Forsyning Helsingør har ultimo oktober modtaget Landbrugsstyrelsens tilladelse til ejerskab af landbrugsjorden med henblik på at etablere solcellepark. Der er tilknyttet en række betingelser til godkendelse, herunder tidsfrist for etablering af parken, og krav om salg, såfremt plangrundlaget ikke opnås.

Tillægsareal II er et mageskifte af areal med naboen, så solcelleparkens areal bliver mere egnet til solcelleproduktion.

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at projektet med disse tilpasninger udvikler sig i den ønskede retning, og de ser frem til at planprocessen igangsættes medio januar 2021.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det opdaterede projekt godkendes, jf. kortbilag.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Beslutning fra Byrådets møde 01-07-2020: Godkendelse af etablering af solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter

# Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om tilskud til jazzfestival 2021

20/11778

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Foreningen Sound Dues ansøger Helsingør Kommune om 500.000 kr. til en ny international jazzfestival, Sound Dues, den 13.-16. maj 2021.

Festivalen skal være en årligt tilbagevendende festival med en kombination af jazz, mad, kunst, talks og andre kunstneriske indslag. Festivalen har en ambition om at være en toneangivende international festival.

Grundet Corona-krisen, har festivalen måttet tilrette budgettet. Såvel Kultur- og Turismeudvalget som Økonomiudvalget har udskudt behandlingen af ansøgningen til, at der foreligger et revideret budget for festivalen.

Det reviderede budget foreligger nu.

Økonomiudvalget skal beslutte, om de kan imødekomme ansøgningen om et tilskud til Jazz festivalen fra Puljen til Større Events i 2020.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Ny international jazzfestival – Sound Dues

Som tidligere præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget, planlægger foreningen ”Sound Dues” en international jazzfestival, som skal være en årligt tilbagevendende festival med en kombination af jazz, mad, kunst, talks og andre kunstneriske indslag. Festivalen har en ambition om at være en toneangivende international festival med 44 koncerter af danske og udenlandske artister.

Den internationale jazzfestival i Helsingør foregår torsdag den 13. til søndag den 16. maj 2021. Sound Dues er i planlægningsfasen udfordret af corona-situationen, som alle andre events, og arbejder på at implementere corona-løsninger i afviklingen af arrangementet.

I efteråret afprøver arrangørerne efterspørgslen på festivalen og corona-løsninger ved at arrangere mindre koncerter i hele Danmark og lokalt, bl.a. på Marienlyst Slot og Louisiana. Erfaringerne implementeres i den endelige festival.

Arrangørerne har gode erfaringer med at monitorere og gruppere gæster ved hjælp af billetsystemer, og arbejder med at dele koncerterne op til flere mindre koncerter med reduceret publikumskapacitet for at kunne opfylde afstandskrav.

Ved at tænke nye løsningsmodeller ind i afviklingen, vurderer arrangørerne, at det stadig er muligt at nå de oprindeligt estimerede ca. 4.000 gæster til festivalen. Arrangørerne vurderer dog, at det er nødvendigt med en højere grad af ekstern finansiering og underskudsgarantier, for at finansiere festivalen i opstartsåret.

## 2. Festivalens økonomi i opstartsåret

Selve arrangementet har et samlet budget på ca. 2,1 mio. kr. Egenfinansieringen og billetindtægterne er estimeret til ca. 1,5 mio. kr. og kan ikke bære arrangementet i opstartsåret. I opstartsåret er der bl.a. øgede udgifter til Corona-foranstaltninger, ligesom Corona har besværliggjort mulighederne for indtægter fra sponsorer og erhvervsliv, der p.t. også er udfordret af Corona. Arrangementet er afhængig af et stort billetsalg, og det er svært at estimere efterspørgslen i opstartsåret.

Arrangementet er til en vis grad skalerbart, og arrangørerne vil justere sine aktiviteter ift. antallet af eksterne bidrag. P.t. har arrangørerne flere fondsansøgninger ude for at dække de resterende udgifter, samt stille med underskudsgaranti.

Arrangørerne har efter eget udsagn flere positive tilbagemeldinger på tilskud til arrangementet fra private samarbejdspartnere. Derudover har bl.a. Region Hovedstaden allerede bevilget op til 500.000 kr. til festivalen under forudsætning af, at Helsingør Kommune lokalt engagerer sig økonomisk i festivalen. Det ansøgte beløb på 500.000 kr. er 24 % af det samlede budget.

## 3. Vurdering

Der er en reel risiko for, at Corona og andre eksterne faktorer kan vanskeliggøre afviklingen og programlægningen.

Region Hovedstaden har med behandling af ansøgningen foretaget en eventvurdering. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation tilslutter sig Region Hovedstadens vurdering af arrangementet, hvor de i deres behandling pointerer en række begrænsninger i arrangementet.

### *3.1. Arrangementets begrænsninger*

Arrangementet bærer præg af én ildsjæls idé i opstartsfasen, mens detaljeringniveau udestår, og skellen mellem forventning og faste aftaler er uklar. Flere aspekter af festivalen er skitseagtigt beskrevet fx effektkæde, kritiske antagelser, organisering samt milepælsplan.

Administrationen har tidligere præsenteret en eventvurdering for Økonomiudvalget. Heri fremgik det bl.a., at arrangementet i sin nuværende form vil være en mindre og eksklusiv event, der med ca. 4.000 publikummer ikke forventes at være en "publikumsbasker".

### 3.2. Arrangementet udmærker sig på følgende områder

- Arrangementet udvider sæsonen med afvikling i maj og tilfører kommunen en ny international event, der afvikles i hele kommunen
- Arrangementet inddrager det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner mm. og vil forventeligt have stort lokalt engagement
- Arrangementet vil potentielt kunne markedsføre og brande Helsingør nationalt og internationalt
- Arrangementet knytter an til flere igangværende projekter og indsatser i Vision 2030



## Økonomi/Personaleforhold

### 1. Puljen til Større Events

Der resterer 509.000 kr. i Puljen til Større Events i 2020. Såfremt jazzfestivalens ansøgning imødekommes, resterer der 9.000 kr. i puljen i 2020.

Beløb i hele kroner	Budget 2020
<i>Puljen til Større Events 2020</i>	2.710.000
<i>Forventet mindreforbrug 2019</i>	109.000
<i>Driftsoverførsel fra KEPO</i>	500.000
<i>Driftsoverførsel fra ØK tilskudspulje 2019</i>	40.000
<i>Ny saldo 2020</i>	<i>3.359.000</i>
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC - AFLYST	0
PASSAGE festival	250.000

Wordsfestival	100.000
TV serie Sommerdahl Murders 1	1.250.000
Budgetaftale 2020-2023: PASSAGE på plejecentre	50.000
HH-PASSAGE, årligt tilskud:	50.000
TV serie Sommerdahl Murders 2	800.000
Julebelysning i hele kommunen	100.000
<i>I alt</i>	<i>2.850.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>509.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Jazz Festival Sound Dues	500.000
I alt	9.000

Jf. kommunalfuldmagten skal et eventuelt tilskud øremærkes til kulturprogrammet i festivalen, som fx musik, talks eller andre kulturelle indslag. Helsingør Kommune indgår en aftale med foreningen ift. udbetaling af tilskuddet og eventuel tilbagebetaling af tilskud ved overskud, mislighold eller lignende.

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

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

Sagen har tidligere været forelagt Kultur- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget med følgende beslutninger:

#### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 24-06-2020**

Udvalget ser positivt på projektet og oversender den til Økonomiudvalget.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020**

Marlene Harpsøe (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

-----

Sagen overgår til budgetforhandlingerne 2021-2024.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at beslutte om der skal bevilges midler til jazzfestivalen Sound Dues fra Puljen til Større Events i 2020.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget kan ikke anbefale at bevillige midler til jazzfestivalen med henvisning til den usikre situation som følge af Covid-19.

Udvalget imødeser i løbet af 2021 et mere konkretiseret forslag med henblik på eventuel støtte i 2022.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Økonomiudvalget besluttede at anbefale overfor Kultur- og Turismeudvalget, at udvalget allerede nu – under hensyntagen til den særlige Covid-19 situation - undersøger muligheden for i dialog med Sound Dues at planlægge en "light-version" af Jazzfestivalen.

### **Bilag**

Opfølgende informationer til Helsingør kommune.pdf

# Punkt 18: Beslutning: Ansøgning om tilskud til WORDS Denmark 2021

20/29924

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Foreningen WORDS Denmark ansøger om et tilskud på 180.000 kr. til udvikling og gennemførelse af Words Festival 2021 i Helsingør.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud fra Puljen til Større Events.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- bygge videre på vores styrkeposition på kulturområdet
- udvikle et mangfoldigt udbud af kulturtilbud, begivenheder og events
- arbejde på flere besøgende til de unikke seværdigheder, restauranter cafeer og butikker

## Sagsfremstilling

### 1. Words Festival 2021

Foreningen Words har ansøgt 180.000 kr. i tilskud til gennemførelsen af deres festival i 2021.

Festivalen er planlagt til fredag den 11. og lørdag den 12. juni på Marienlyst Slot/Slotshaven.

- Åbningsshow med en ny kant, blandet med de traditioner, som er opstået igennem årene. Modtagere af Wordsprisen 2020 vil sammen med de internationale fortællere være på scenen.
- Hovedprogram med alle genrer inden for storytelling.
- Medarrangør af Kulturjagten 2021
- Samarbejde med den ”Anonyme Kunstner” om udstilling under festivalen
- Morgenfortællinger ved solopgang

Ud over det traditionelle publikum vil Words Festivalen i 2021 blive besøgt af ca. 100 internationale storytellere, der gæster Danmark i forbindelse med afholdelse af en generalforsamling. De internationale storytellere bor i byen i perioden.

### 2. Budget

Words Festival har et samlet budget på 278.000 kr. i 2021. Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om et tilskud på 180.000 kr., hvilket er 65 % af det samlede budget.

Words Festivals økonomi bærer i høj grad præg af en lav egenindtjening og et højt offentligt tilskud pr. billet. Billetindtægterne i rent salg har centret fået oplyst er ca. 4.000-5.000 kr., hvilket svarer til mellem 40 og 100 personer. Dertil kommer op til 15.000 kr. i indtægt fra publikum, der støtter WORDS foreningen gennem deres årlige kontingent. Det svarer i alt til ca. 200 betalende gæster og en kommunal støttepris på 900 kr. pr. billet. Arrangørerne forventer ud over de betalende gæster, at festivalens program opleves af op mod 500 gæster.

Administrationen har været i dialog med arrangørerne ift. at finde alternative finansieringsmuligheder og muligheder for at tiltrække mere publikum og få en større andel af publikum til at betale for festivalen. Arrangørerne vurderer, at det ikke er muligt at hente flere midler gennem ekstern finansiering eller gennem billetindtægter.

Arrangørerne understreger, at festivalen er en nichefestival og et supplement til det bredere festival-program i kommunen.

### 3. Markedsføring

Markedsføring for festivalen er primært via sociale medier.

Words og Elsinore nævnes i den internationale forenings FIDA's materiale ved deres besøg og generalforsamling i Helsingør.

### 4. WORDS og Covid-19

Ansøger skriver, at 2020 festivalen blev et anderledes afviklingsår pga. Covid-19, men at det lykkedes at afvikle en sikker festival i juni. Det blev en festival med udfordringer. Festivalen blev gennemført i en anderledes form i pavillontelte ved Marienlyst Slot i stedet for som planlagt i Karmeliterklostret.

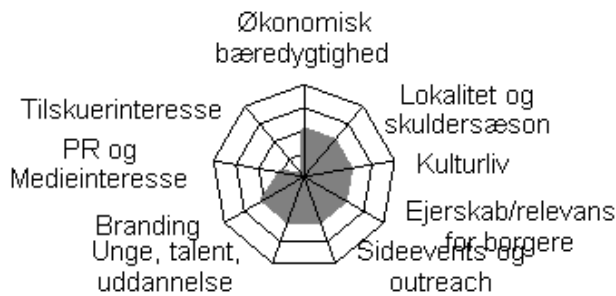
Ansøger er opmærksom på, at det også i 2021 bliver nødvendigt at tænke gennemførelsen af festivalen anderledes pga. Covid-19.

### 5. Om WORDS

WORDS startede i 2013 med fortællinger på Kronborg. Efterfølgende er festivalen flyttet ind i den gamle by og er med til at sætte fokus på måske glemte og mindre kendte rum i byen. Fortællingerne kan tage udgangspunkt i Helsingørs kulturarv og personlige fortællinger.

### 6. Eventvurdering

## WORDS Festival 2021



Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at festivalen især har en positiv afsmittende effekt i forhold til, at:

- gøre fortællekunst tilgængeligt for borgerne
- opleve vores kulturarv Marienlyst Slot på nye måder
- bidrage til et mangfoldigt og varieret kulturelt program

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at festivalen er udfordret og har en begrænset effekt på følgende parametre:

- Tiltrække besøgende. Med under 100 betalende gæster, der ikke i forvejen er associeret med festivalen, må det betegnes som en nichefestival
- Ikke en bæredygtig økonomi. En kommunal støtte på 65 % af det samlede budget, og en lav grad af egenindtjening, gør festivalens økonomi sårbar
- Markedsføringen af festivalen har en begrænset rækkevidde

Centret vurderer, at det ansøgte beløb er højt ift. festivalens samlede budget, og at flere af de anførte udgifter i budgettet er til foreningsdrift. Centret vurderer, at man på lige fod med andre events øremærker tilskuddet til det kulturelle/kunstneriske program samt markedsføring. I dette tilfælde vil det betyde ca. 110.000 kr. i tilskud. Centret anbefaler, at WORDS Foreningen, der ansøger, gør brug af de mange andre tilskudsmuligheder, der er for at søge tilskud til foreningens drift, lokaleleje mv.

Helsingør Kommune har senest bevilget følgende tilskud til Words Festival:

2020: 100.000 kr. Pulje til Større Events (ansøgt 100.000 kr.).

2019: 225.000 kr. Puljen til Større Events (ansøgt 250.000 kr.).

2018: 200.000 kr. fordelt med 150.000 kr. fra Puljen til Større Events og 50.000 kr. fra udvalgets tilskudspulje (ansøgt 200.000 kr.).

### Økonomi/Personaleforhold

## 8. Puljen til Større Events 2021

Der resterer 670.000 kr. i Puljen til Større Events i 2021. Der er på nærværende møde ansøgninger fra Words Festival på 180.000 kr. samt Teknisk Museum på 500.000 kr.

Beløb i hele kroner	Budget 2021
<i>Puljen til Større Events 2021</i>	<i>2.688.000</i>

Godkendte ansøgninger:

Sundtoldmarked	250.000
IRONMAN 70.3 EC	1.050.000
Ekstra IRONMAN 70.3 EC	325.000
Bispeindsættelse	43.000
PASSAGE festival	350.000

<i>I alt</i>	<i>2.018.000</i>
--------------	------------------

<i>Restsaldo</i>	<i>670.000</i>
------------------	----------------

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Wordsfestival	180.000
Teknisk Museum ekstraordinært tilskud	500.000

<i>i alt</i>	<i>680.000</i>
--------------	----------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -10.000

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der bevilges 110.000 kr. i tilskud til Words Festivalen 2021 fra Puljen til Større Events i 2021.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) godkendte indstillingen.

Økonomiudvalgets flertal opfordrer Kultur- og Turismeudvalget til – sammen med festivalledelsen – at overveje muligheden for eventuelt at udvide kredsen af deltagere – herunder skoleelever.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke godkende indstillingen, da Venstre ikke mener, at der skal ydes kommunalt tilskud til eventen, som har vigende tilskuerantal og er langt fra at være økonomisk bæredygtig.

### **Bilag**

Wordsfestival regnskab 2020 og budget 2021

# Punkt 19: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Danmarks Tekniske Museum 2021

20/30424

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Danmarks Tekniske Museum har indsendt en ansøgning på 500.000 kr. til et tiltag, der har til formål at engagere og tiltrække især ældre borgere og besøgende - og deres børnebørn - i 2021. Det skal ske gennem en lang række tiltag som fx temaaftener, særudstillinger, specielle omvisninger og børneaktiviteter i løbet af året.

Formålet er også at udvide sæsonen for besøg og at få flere besøgende i dagstimerne.

Økonomiudvalget skal beslutte om de vil bevilge 500.000 kr. til Danmarks Tekniske Museum fra Puljen til Større Events.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Nyt tiltag målrettet ny målgruppe på Teknisk Museum

Danmarks Tekniske Museum ønsker i 2021 at udvikle særlige tilbud og aktiviteter til ældre borgere i Helsingør Kommune, ældre besøgende og de ældres børnebørn.

Formålet er at udvikle et årsprogram, der, udover at udvide museets målgruppe, også skal tage læringerne fra corona-tiden og bringe de erfaringer fra 2021 ind som en fast del af museets tilbud fremadrettet.

Museet skriver i ansøgningen, at de vil:

- Gøre DTM til et synligt aktiv for ældre medborgere i dagstimerne.
- Tilbyde aktiviteter til ældre borgere og deres børnebørn.
- Bygge en ramme for diskussion om teknologiens betydning for et godt ældre liv.
- Inddrage Helsingørs ældre medborgere i diskussion om aktuelle teknologiske udfordringer.
- Udvikle rammerne for de mange ældre, der arbejder som frivillige på museet.

Museet ansøger Helsingør Kommune om 500.000 kr. til formålet.

## 2. Aktiviteter

Som museet skriver, er det deres erfaring, at bedsteforældregenerationens kendskab til mange af genstandene i museets samling skaber gode samtaler mellem bedsteforældre og deres børnebørn. Fokus i aktiviteterne er derfor på at lave aktiviteter målrettet ældre og børnebørn.

Følgende er et udpluk af aktiviteter fra ansøgningen:

- 4 x "Hvordan var det nu det var..." - temaeftermiddage med oplæg og forplejning
- 4 x særrundvisninger/oplæg på hverdagsformiddage med forskellige temaer, fx "Forstå dit barnebarns computerspilsværden"
- 3-4 biograaftener med gamle film som fx verdens første science fiction-film 'Rejsen til Månen
- Museets frivillige guider tilbyder rundvisninger alle hverdage kl. 10:30 og 13 med udgangspunkt i gæsternes interesser
- Museumsguide hver lørdag og søndag mellem kl. 10-15, der faciliterer en uforglemmelig oplevelse for både unge og gamle
- Aktiviteter hver weekend og alle feriedage, der skaber samvær og nærvær mellem bedsteforældre og børnebørn

## 3. Budget

Museet kan løfte en indsats målrettet ældre og børn i 2021 for 500.000 kr. Udgifterne fordeler sig således:

Projektledelse	100.000
Foredrag og omvisninger	25.000
Koordinering af frivilligrupper	50.000
2 specialarrangementer for store grupper, inkl. forplejning	40.000
Omvisninger og formiddagscafeer på magasin	25.000
Weekend- og ferieaktiviteter	150.000
2 nostalgidage	10.000
Biograaftener	30.000
4 temaeftermiddage	20.000
Markedsføring og PR	50.000
I alt	500.000

## 4. Vurdering

Det er Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at tiltaget knytter an til kommunens politikker for området. Bl.a. er det væsentligt, at museets aktiviteter har fokus på at forlænge turistsæsonen uden for skolernes industriferie. Det er ligeledes væsentligt, at tiltaget bidrager til, at kulturudbuddet i kommunen er varieret og bygger bro mellem generationer, hvor især koblingen mellem børn og bedsteforældre er interessant - også i et turismeperspektiv.

Teknisk Museums indsats i 2021 er skalerbar, hvilket betyder, at det er muligt at skrue op og ned for tilskuddet til museets aktiviteter i indsatsen.

Der kan ikke laves én decideret eventvurdering af tiltaget, da tiltaget dækker over en række mindre aktiviteter, der er spredt over året.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### 1. Puljen til Større Events 2021

Der resterer 670.000 kr. i Puljen til Større Events i 2021. Der er på nærværende møde ansøgninger fra Words Festival på 180.000 kr. samt Teknisk Museum på 500.000 kr.

Beløb i hele kroner	Budget 2021
<i>Puljen til Større Events 2021</i>	<i>2.688.000</i>
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
IRONMAN 70.3 EC	1.050.000
Ekstra IRONMAN 70.3 EC	325.000
Bispeindsættelse	43.000
PASSAGE festival	350.000
<i>I alt</i>	<i>2.018.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>670.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Wordsfestival	180.000
Teknisk Museum	500.000
<i>i alt</i>	<i>680.000</i>

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -10.000

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der bevilges 500.000 kr. i tilskud til Teknisk Museum fra Puljen til Større Events i 2021.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Et flertal, bestående af Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C), Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø), anbefaler, at der bevilges 150.000 kr. i tilskud.

Daniel Boalth Petersen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at der ydes 500.000 kr. i tilskud til Teknisk Museum.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2 (Marlene Harpsøe (O) og Mette Lene Jensen (V)).

-----

Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling godkendt.

## **Bilag**

Danmarks Tekniske Museum - Ansøgning 2021

# Punkt 20: Beslutning: Støtteerklæring til Zar projekt

20/36832

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Initiativgruppen bag initiativet, at den 3-mastede skonnert "Zar – skal forblive i Helsingør", har anmodet om en støtteerklæring fra Helsingør Byråd til fordel for Zar-projektet.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til anmodningen.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, jf. nærmere under sagsfremstillingen

## Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

## Sagsfremstilling

Initiativgruppen anmoder om en støtteerklæring, som initiativgruppen bag Zar-projektet kan fremsende i forbindelse med fondsansøgninger m.m.

### 1. Om projektet

Initiativgruppen arbejder på, at "Zar" skal kunne forblive i Helsingør Havn.

Det er oplyst, at Skonnerten "Zar" koster 5 mio. kr. at købe. Det er af initiativgruppen bag Zar-projektet endvidere oplyst, at der aktuelt er 1.100 helsingoranere, der har købt folkeaktier for over 1 mio. kroner. Endvidere er der tegnet sponsorer for 325.000 kr.

Det er tidligere anslået, at den årlige drift vil udgøre ca. 2 mio. kr. Endvidere er det tidligere oplyst fra Foreningen Maritimt Værksted, at det er hensigten, at der skal oprettes en erhvervsdrivende fond, der skal eje og drive "Zar". For så vidt angår den fremtidige drift, foreligger der aktuelt ingen helt faste planer, men en masse mulige idéer. Nogle af disse er af kommerciel karakter.

### 2. Juridiske bemærkninger

Kommunal støtte forudsætter hjemmel. Hjemmel kan være ved lov eller efter kommunalfuldmagt. For at finde hjemmel i kommunalfuldmagten, skal der være tale om et almennyttigt formål i kommunens interesse. Støtte skal i givet fald gives til øremærkede kommunale formål, ligesom der skal kunne føres tilsyn med, at støtten anvendes til disse formål.

Samlet set er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at foretage en helt konkret vurdering af mulighederne for at give kommunal støtte. Dette skyldes primært, at der ikke på nuværende tidspunkt er etableret en juridisk enhed med vedtægter

eller lignende med en præcisering af de påtænkte rammer for skonnertens formål og drift. Det betyder, at der ikke p.t. er endeligt grundlag for en vurdering af, i hvilket omfang der bliver tale om formål, der falder inden for rammen af det, som kommunen lovligt vil kunne støtte.

### *2.1. Anlægsstøtte (støtte til køb af skonnerten)*

Det er oplyst, at skonnerten også forventes anvendt til kommercielle formål, hvilket vil betyde, at kommunen ikke vil kunne give anlægsstøtte (tilskud til køb af ”Zar”), da beløbet i sagens natur ikke vil kunne øremærkes kun til formål, kommunen vil kunne støtte.

### *2.2. Driftstøtte*

Det vil være muligt at give en driftsstøtte i det omfang, der kan anvises et kommunalt formål med støtten. Driftsstøtten skal således øremærkes til den eller de konkrete opgaver, der lovligt kan støttes/ købes. Der kan i givet fald gives enkeltstående driftstilskud eller løbende driftstilskud – f.eks. udmøntet i køb af ydelser til markedspris. Det kunne f.eks. være køb af ydelser eller plads til undervisningsbrug, kulturelle formål, sociale formål m.m.

Disse muligheder kan dog først afklares nærmere, når det er afklaret, hvad fondens (eller anden juridisk enhed) formål og ydelser bliver.

## 3. Støtteerklæring

Hvis der ønskes afgivet en støtteerklæring, bør denne tage højde for ovennævnte usikkerheder. Til sagen er derfor for god ordens skyld vedlagt forslag til støtteerklæring.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har p.t. ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

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

Intet at bemærke.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at der tages stilling til om anmodningen om afgivelse af støtteerklæring til projektet: ”Zar-skal forblive i Helsingør” skal imødekommes

og såfremt, der ønskes afgivet en støtteerklæring,

2. at vedlagte udkast godkendes

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at der afgives

støtteerklæring til projektet.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler udkastet til erklæring.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Bilag**

Støtteerklæring.docx

# Punkt 21: Beslutning: Oprettelse af hygiejneorganisation

20/38300

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Corona-epidemien har tydeliggjort vigtigheden af en ambitiøs hygiejneindsats, og behovet for et etableret og velfungerende samarbejde om hygiejne på tværs af organisationen i Helsingør Kommune. Set i lyset af Covid-19 etablerer flere og flere kommuner også hygiejneorganisationer og ansætter specielfagligt sundhedspersonale for sikre et stærkt og vedblivende fokus.

Direktionen anbefaler, at Helsingør Kommune etablerer en formel hygiejneorganisation. Det forventes, at en hygiejneorganisation kan etableres inden for en kort periode, og dermed få effekt på de nuværende opgaver under Covid-19, og samtidig ruste Helsingør Kommune til fremadrettet at arbejde med forebyggelse og håndtering af smitte med virus og bakterier.

Forslaget har været drøftet i Koncernledelsen den 7. december 2020 på baggrund af vedlagte notat fra Styregruppen Sundhed på Tværs, hvor en række af kommunens centre indgår. Direktionen fremlægger hermed forslaget for Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at opnå størst mulig effekt hurtigst muligt.

Oprettelse af en hygiejneorganisation forudsætter en tillægsbevilling på 600.000 kr.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens sundhedspolitik og kommunens beredskabsplan

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har ikke specialuddannede medarbejdere til koordinering af hygiejneindsatsen på tværs i kommunen. I forbindelse med forårets udbrud af COVID-19 på midlertidige pladser og plejehjem indhentede Helsingør Kommune således hjælp fra andre nordsjællandske kommuner, som i forvejen havde en etableret hygiejneorganisation.

Det er ikke et nyt fænomen, at mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme, og at infektionssygdomme er en stor belastning for den enkelte borger. Særligt for borgere, der i forvejen er syge og svækkede, kan smittespredning med fx Covid-19 få alvorlige konsekvenser. Det er blevet tydeligt, at håndteringen af en pandemi, som Covid-19 stiller store og øgede krav til den kommunale hygiejneindsats.

Hygiejneorganisationen skal rådgive kommunens centre med særlig vægt på skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. om lokale hygiejneretningslinjer, smitteveje, generelle infektionshygiejniske retningslinjer, korrekt håndhygiejne, værnemidler, korrekt håndtering af mad, korrekt håndtering af snavsetøj, hoste-etikette, at blive hjemme ved sygdom, rengøring kontra desinfektion, retningslinjer ved særlige problemer/sygdomme (f.eks. resistente mikroorganismer).

Under Covid-19 er der i kommunen udviklet nye indsatser, som beskriver og understøtter, hvordan institutioner kan have et vedvarende fokus på hygiejne og forebyggelse af smittespredning. Koncepterne ”Hygiejnehjælpere” og ”Hygiejneworkshop” er udviklet i Center for Sundhed og Omsorg, men vil med fordel kunne implementeres i andre centre. En hygiejneorganisation kan sikre, at viden, indsatser og erfaringer deles på tværs af organisationen.

Nedenstående er eksempler på opgaver, som en hygiejneorganisation kan varetage nu-og-her samt på længere sigt:

- En tværfaglig hygiejnepolitik
- Dele og udbrede viden om koncepter og indsatser, der virker
- Kompetenceudvikle lokale nøglepersoner i hygiejne
- Udarbejde, vedligeholde og implementere infektionshygiejniske procedure, retningslinjer og vejledninger jf. nationale anbefalinger og love
- Oplæring af nye medarbejdere i kommunens hygiejneregler
- Rådgive ved akutte smitteudbrud på kommunens tilbud
- Evaluere kommunens nuværende indsatser, hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremover
- Sikre, at kommunens tilbud er indrettet hensigtsmæssigt ift. hygiejnemæssige forskrifter
  
- Undervise, rådgive og yde faglig sparring i infektionshygiejne til alle relevante personalekategorier og på alle niveauer herunder fx rengøringsniveauet på institutionerne og køkkenpersonale
- Kvalitetsudvikle det infektionshygiejniske område, fx gennem infektionshygiejniske audits
- Deltage i nationale og regionale hygiejnenetværk
- Indgå som faglig støtteperson i sundhedsberedskabet og indgå aktivt i forebyggende hygiejnetiltag i hele kommunen.

Vedlagte notat beskriver nationale og overordnede anbefalinger og rammer for en hygiejneorganisation.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Direktionen anbefaler på baggrund af vedlagte notat, at en hygiejneorganisation i Helsingør Kommune består af to personer med et delt årsværk. Det er vigtigt, at en stilling er fordelt på to personer, da det er et stort fagligt ansvar at dække flere områder, ligesom der er viden og indsatser, som relaterer sig til henholdsvis børn, voksne og ældre. De to personer vil kunne sparre om hygiejne generelt og dække for hinanden ved fravær. Den ene vil primært have fokus på og ansvar for børneområdet, og den anden på voksenområdet.

Til budget 2021-2024 blev der fremsat et driftsønske om en hygiejneansvarlig i kommunen. Økonomien i driftsønsket var på 550.000 kr. årligt til lønudgiften. Herudover et budget på 50.000 kr. om året til fx undervisnings- og informationsmaterialer. Budgetforligskredsen ønskede blandt andet at afvente, hvorvidt der gennem Finansloven ville blive afsat særlige midler til en øget hygiejneindsats i kommunerne. Der er ikke afsat sådanne midler på Finansloven 2021-2024

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at der oprettes en permanent hygiejneorganisation svarende til et årsværk.
2. at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 600.000 kr. og at beløbet indarbejdes i budget 2022 og fremefter.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne anbefales.

De dele af udgifterne til hygiejneorganisation som er en del af administrationen vil jf. budgetaftalen blive finansieret inden for administrationens nuværende ramme, således at administrationen ikke udvides yderligere.

## **Bilag**

Notat om Hygiejneorganisation

# Punkt 22: Beslutning: Beskæftigelsesplan 2021

20/23491

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som inspiration for planen har den tidligere beskæftigelsesminister udmeldt fem ministermål for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2021, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2021.

Beskæftigelsesplanen for 2021 er vedlagt.

## Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om at flere skal være en del af et arbejdsfællesskab.

## Sagsfremstilling

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de fem ministermål for 2021:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ud over disse mål er det lovpligtigt at nævne repatriering i beskæftigelsesplanen. Helsingør Kommune har naturligvis fokus på den lovpligtige vejledningsindsats om repatriering.

Der er metodefrihed i forhold til planens form, indhold samt mål og resultatkrav, men beskæftigelsesplanen skal lade sig inspirere af Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. Der er i denne plan formuleret kvantitative resultatkrav for indsatserne, men det er op til politikerne at beslutte, om der i den endelige beskæftigelsesplan skal være kvantitative resultatkrav for indsatserne.

Alle indsatserne er allerede en del af Helsingør Kommunes beskæftigelsesindsats. Målet om værdig sagsbehandling har dog ikke tidligere været et særskilt ministermål. Værdighed i sagsbehandlingen er en af grundpillerne i Jobcenterets arbejde og er en del af Helsingør Kommunes værdigrundlag, og det vil det naturligvis også være i 2021.

Herudover har Social- og Beskæftigelsesudvalget prioriteret, at Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal arbejde videre med indsatser for de ydelsesgrupper og temaer, der følger i nedenstående. Indsatserne uddybes i vedlagte beskæftigelsesplan.

Indsatsområderne er:

1. Ungeindsatsen
2. Jobparate ledige
3. Aktivitetsparate ledige
4. Sygedagpengemodtagere og fleksjobbere
5. Integrationsområdet
6. Virksomhedsindsatsen
7. Handicapindsatsen
8. Tværgående indsats
9. Den værdige sagsbehandling

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet i mod virksomhederne og den værdige sagsbehandling. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2021.

### 1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Baggrunden for resultatkravene er, at Helsingør Kommune har et stort fokus på at få hjulpet flest mulige unge videre i deres liv, herunder i uddannelse og beskæftigelse. Særligt organiseringen af den nye Ungeenhed og Byrådets bevilling af en uddannelsesvejleder forventes at have en positiv effekt på ungeindsatsen, hvor flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

*Resultatkrav 1:* Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Derfor skal antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.

*Resultatkrav 2:* Antallet af unge, der stopper med at modtage uddannelseshjælp for at påbegynde uddannelse skal samlet set for hele året være minimum 150 personer ultimo 2021. (antal personer ikke fuldtidspersoner).

*Resultatkrav 3:* Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

### 2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Her er foreslået følgende resultatkrav:

*Resultatkrav 1:* Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Derfor skal antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal i 2021.

*Resultatkrav 2:* Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020 være bedre end landsgennemsnittet.

*Resultatkrav 3:* Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2021 i forhold til 4. kvartal 2020, skal være lavere end landsgennemsnittet.

*Resultatkrav 4:* Helsingør Kommune skal være i top 50 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2021.

*Resultatkrav 5:* (Mål for handicapindsatsen) Handicappede skal hjælpes i og fastholdes i beskæftigelse, og derfor skal 82 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2021. Det er samme niveau som ultimo 2020.

Der er endvidere sat følgende resultatkrav for flygtningeindsatsen.

Flere flygtninge skal hjælpes i beskæftigelse. Derfor skal 65 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Denne måling gælder for flygtninge, der er ankommet til Helsingør Kommune siden 1. januar 2017.

Målene for flygtningeindsatsen er fastsat ud fra en forventning om, at beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for flygtninge fortsætter som hidtil, og effekterne af indsatserne har den samme positive udvikling, hvor flygtninge kommer i selvforsørgelse.

### 3. Virksomhedsindsatsen

Ministerens 3 mål handler om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. For at understøtte dette mål arbejdes der kontinuerligt med at skabe større synlighed omkring virksomhedernes behov og bedre service til virksomhederne bl.a. ved at arbejde mere brancherettet og målrettet imod fagområder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

### 4. Den værdige sagsbehandling

Målet om den værdige sagsbehandling er et nyt ministermål. Til at indfri dette er det vedtaget, at LØFT (den løsningsfokuseret tilgang) skal være den gennemgående metode i al sagsbehandling i Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Det første team påbegyndte undervisningen i januar 2020 og medarbejderne vil kontinuerligt uddanne sig og tilegne sig viden og erfaring ved uddannelse og praktisk brug af tilgangen. Ved udgangen af 2021 forventes 52 medarbejdere at have gennemført LØFT undervisningen. LØFT har dannet grundlag for det tværfaglige samarbejde f.eks. i det sammenhængende borgerforløb og i den Kommunale Ungeindsatsen.

## **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 Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2021 godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2020**

(O) fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at så mange som muligt er taget tilbage til deres hjemland i 2021."

Marlene Harpsøe (O) stemte for forslaget.

Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

-----  
Udvalget godkendte indsatserne i beskæftigelsesplanen.

### Ad 1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Resultatkrav 1:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 2:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Resultatkrav 3:

Udvalget godkendte resultatkravet.

## Ad 2. Flere skal hjælpes i beskæftigelse

### Resultatkrav 1:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

### Resultatkrav 2, 3 og 4:

Udvalget godkendte resultatkravene.

### Resultatkrav 5:

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte resultatkravet. Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Udvalget vedtog et ekstra resultatkrav til beskæftigelsesplanen: "Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet".

Udvalget beder om, at der i beskæftigelsesplanen indskrives et afsnit med fokus på uddannelsesindsatser for ledige.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

(O) fremsatte følgende ændringsforslag til beskæftigelsesplanen: "Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at så mange som muligt er taget tilbage til deres hjemland i 2021."

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 1. 3 undlod at stemme.

For stemte: Marlene Harpsøe (O).

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

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

-----

## Ad 1: Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

### Resultatkrav 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

#### Resultatkrav 2:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

#### Resultatkrav 3:

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravet.

#### Ad 2: Flere skal hjælpes i beskæftigelse

#### Resultatkrav 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

#### Resultatkrav 2, 3 og 4:

Økonomiudvalget anbefaler resultatkravene.

#### Resultatkrav 5:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler resultatkravet.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets yderligere resultatkrav: ”Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet”:

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om, at der i beskæftigelsesplanen, indskrives et afsnit med fokus på uddannelsesindsatser for ledige.

## **Bilag**

1: Plan 2021

# **Punkt 23: Beslutning: Godkendelse af flytning af Børnehuset Stjernedrys og opsigelse af lejemål**

20/38008

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

I forbindelse med budget 2020 afsatte Byrådet midler til renovering af de tidligere SFO-bygninger Rantzausvej 4 og Trækbanen 7. Bygningerne skal anvendes til dagtilbud.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendommens vurdering, at Børnehuset Stjernedrys med fordel kan overtage de renoverede bygninger, og at deres nuværende lejemål i den forbindelse skal opsiges. Der er opbakning til flytningen fra både forældrebestyrelse og personale.

Byrådet skal godkende opsigelsen af lejemålet og flytningen af Børnehuset Stjernedrys.

## **Retsgrundlag**

Ifølge dagtilbudslovens § 4 skal kommunalbestyrelsen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

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

Sagen har relation til vision 2030 om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har afsat midler til renovering af bygningerne på Rantzausvej 4 og Trækbanen 7, der tidligere har været anvendt til SFO tilknyttet Skolen ved Kongevejen. Bygningerne skal i stedet anvendes til dagtilbud. Renoveringen af bygningerne vil pågå i 2021 og forventes at stå klar i februar 2022.

Jf. masterplanen for dagtilbudsområdet har Børnehuset Stjernedrys udfordringer med at sikre et godt fysisk læringsmiljø for børnene grundet deres nuværende bygnings stand og indretning. Bygningen er lejet og vurderingen er, at det vil kræve en større ombygning at få den på niveau med kommunens andre dagtilbudsbygninger. Derfor er hensigten at flytte børnehuset over i de nyrenoverede bygninger på Rantzausvej 4 og Trækbanen 7 og samtidig opsiges lejemålet. Nedenfor fremgår den forventede besparelse på opsigelsen.

Børnehuset Stjernedrys har i deres nuværende hus plads til ca. 70 børn. Med flytningen vil de få mere plads. Det er forventningen, at lokalerne på Rantzausvej og Trækbanen til sammen vil kunne rumme op imod 100 børn. Den endelige pladsnormering vil dog først kunne fastsættes, når ombygningen har fundet sted.

Børnehuset Stjernedrys er lige nu et selvejende dagtilbud. Med flytningen til de kommunale bygninger påtænkes samtidig en kommunalisering. Byrådet vil få forelagt særskilt sag om kommunaliseringen i starten af 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Opsigelse af lejemålet vil årligt medføre følgende besparelse gældende fra april 2022:

Lejeudgift	748.000 kr.*
Bygningsvedligeholdelse (anslået)	70.313 kr.
Drift	222.300 kr.
Besparelse i alt	1.040.613 kr.

\*Indeksreguleres årligt

Indflytning på Trækbanen 7 og Rantzausvej 4 vil årligt samlet medføre følgende udgifter gældende fra april 2022:

Bygningsvedligeholdelse (anslået)	128.875 kr.
Drift	300.700 kr.
Besparelse i alt	429.575 kr.

Der er ikke taget højde for besparelser på eller udgifter til forsyning af el, vand og varme.

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

Forældrebestyrelsen og personalet har løbende været involveret i projektet i løbet af efteråret. Der er opbakning fra både forældrebestyrelsen og personalet i Børnehuset Stjernedrys til flytningen og kommunaliseringen af børnehuset. Referat fra A-MED eftersendes.

Forældrebestyrelse, medarbejdere og ledelse inddrages i forbindelse med renoveringen af bygningerne.

### **Indstilling**

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

1. at Byrådet godkender opsigelsen af lejemålet på Trækbanen 14 i Helsingør, og
2. at Børnehuset Stjernedrys flytter til de kommende renoverede bygninger på Rantzausvej 4 og Trækbanen 7 i Helsingør.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Input fra A-MED i Børnehuset Stjernedrys

## **Punkt 24: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

19/29577

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Orientering foretaget.

## **Punkt 25: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget**

19/29578

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

*Sag/Overskrift*

*Ansvarligt center*

*Mødedato*

Sag om sygefravær

Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Orientering foretaget.

## **Punkt 26: Eventuelt**

19/29582

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Intet at bemærke.

## **Punkt 27: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021