

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Afsluttende Revisionsberetning vedr. regnskab 2022.....	4
Beslutning: Godkendelse af arealoverdragelse mellem Boliggården og Nordskov Mølles Venner.....	6
Beslutning: Godkendelse af arealoverdragelse mellem DUAB og U/Nord ved Rasmus Knudsens Ve.....	9
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 105 Nøjsomhed t.....	12
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til.....	14
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til.....	16
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 3.53 Boliger og fælleshus i l.....	18
Beslutning: Forslag til Kommuneplantillæg 26 og Lokalplan 5.53 - Senioregnede boliger på Kørør.....	24
Beslutning: Revideret forslag til Lokalplan 4.47 Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og kommunepla.....	30
Beslutning: Esrumvej/Harreshøjvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning.....	33
Beslutning: Godkendelse af proces for friplejehjem og dagtilbud ved Højvangen.....	36
Beslutning: 1. behandling af budget 2024 - 2027.....	39
Beslutning: Forslag til ny budgetteringspraksis for valghandlinger.....	42
Beslutning: Garantistillelse overfor Hornbæk Fjernvarme.....	47
Beslutning: Eventuel forlængelse af Aspiranterne.....	51
Beslutning: Forslag: Helsingør Kommune skal følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed.....	58
Beslutning: Repræsentation for Helsingør Kommune - Deltagelse i officielle arrangementer og hån.....	62
Beslutning: Foodtruck i Multiparken.....	65
Beslutning: Udpegning af formand for Beboerklagenævnet.....	69
Beslutning: Måling af vision 2030 - status 2023.....	71
Beslutning: Marienlyst Slot - Lejevilkår.....	74
Beslutning: Konstituering.....	79
Orientering: Imageanalyse 2023.....	81
Orientering: Biblioteksanalyse.....	84
Orientering: Status på anlægssager.....	87
Eventuelt.....	93
Orientering: Kommende sager.....	94
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	95
Godkendelse af referat.....	96

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Sag 5 og 6 tages af dagsordenen og behandles på førstkommende møde.

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Fraværende Christian Holm Donatzky

Punkt 2: Beslutning: Afsluttende Revisionsberetning vedr. regnskab 2022

23/31737

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af Helsingør Kommunes Årsberetning 2022 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt Revisionsberetning nr. 31 vedrørende regnskabsåret 2022. Den afsluttende beretning for regnskab 2022 er tidligere blevet sendt på mail til Byrådet, jf. mail fra den 15. juni 2023.

Revisionen deltager på mødet kl. 16.00-16.15

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Revisionen har nu gennemgået regnskab 2022 for Helsingør Kommune. Revisionen har afgivet afsluttende revisionsberetning og har ikke fundet forhold, der giver anledning til en bemærkning i regnskabet. Revisionen deltager på Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødet den 21. august 2023, hvor de vil fremlægge deres konklusioner. Se bilag 1 for Revisionsberetning nr. 31 fra BDO og bilag 2 for Årsberetningen for 2022.

Efter godkendelse lægges Årsberetningen for 2022 på kommunens hjemmeside.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at revisionens afsluttende revisionsberetning nr. 31 forelægges til orientering.
2. at Helsingør Kommunes årsberetning 2022 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Revisionsberetning nr. 31

2: Helsingør Kommunes Årsberetning 2022

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af arealoverdragelse mellem Boliggården og Nordskov Mølles Venner

23/31275

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården har henvendt sig til Helsingør Kommune i forbindelse med afdeling 112 Vingens salg af Nordskov Mølle. Salget sker i forlængelse af foreningen Nordskov Mølles Venners ønsker om at etablere et mødested mv. i møllen.

Idet der er tale om afhændelse af et alment areal, kræver salget Helsingør Kommunes godkendelse.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 27

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

'Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder'.

Sagsfremstilling

1. Lovgivning

Jf. Almenboligloven skal Kommunen godkende erhvervelse og afhændelse af en almen boligorganisations ejendom. Da Nordskov Mølle er en del af Boliggården afd. 112 Vingen, hvor den oprindeligt er tænkt som afdelingens fælleshus, skal salget således godkendes af Byrådet.

2. Baggrund

Foreningen Nordskov Mølles Venner har igennem længere tid (siden 2015/2016) arbejdet for at restaurere og omdanne Nordskov Mølle til et fælles mødested, besøgscenter, café mv. Møllens anvendelsesmuligheder fremgår af Lokalplan 4.12.1.

I forbindelse med arbejdet, har Boliggården sammen med Nordskov Mølles Venner tilbage i 2019 ansøgt om at udskille og sælge møllen til foreningen. Administrationen tilkendegav i 2019, at kommunen var positivt indstillet over for frasalget, såfremt kommunen ikke løber en umiddelbar økonomisk risiko ved overdragelsen.

Samtidig vurderede administrationen også, at den ønskede anvendelsesændring krævede ny lokalplan. Der er derfor udarbejdet Lokalplan 4.12.1, med henblik på at muliggøre omdannelsen og udmatrikuleringen af Nordskov Mølle. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 27. marts 2023.

3. Sagen

Boliggården anmoder derfor nu Helsingør Kommune om godkendelse af Boliggården, afdeling 112's salg af en del af ejendommen matr.nr. 3ac Stenstrup Overdrev, Hellebæk til Nordskov Mølles Venner. (Bilag 1 - ansøgning).

Der er tale om en sokkeludstyknings, og arealets udstrækning og placering svarer til grundplanen for Nordskov Mølle, jf. Bilag 2, der er fra Lokalplan 4.12.1.

De omkringliggende grønne arealer er således stadig en del af afdeling 112's friarealer, ligesom adgangsforhold fastholdes.

Boliggården anmoder samtidig om kommunens godkendelse af, at eksisterende pantehæftelser kan relaxeres på arealet uden ekstraordinært afdrag. Relaxation er at frigøre det handlede areal fra den oprindelige hovedejendoms pant og gæld. Andelen af pant og gæld i den del af ejendommen, der frasælges, overgår dermed til boligafdelingen, uden at der skal ske en særskilt indfrielse eller ændring af lån. Det har derfor ingen negative huslejekonsekvenser.

Dette punkt har ligeledes været en del af den oprindelige ansøgning fra 2019. Der henvises desuden til tingbogsattesten (Bilag 3).

4. Byrådets stillingtagen til godkendelse

Det er administrationens vurdering, at frasalget er i overensstemmelse med tidligere tilkendegivelser omkring Nordskov Mølle, og at salget er hensigtsmæssigt.

I forhold til pantehæftelserne, vurderer administrationen, at relaxations er hensigtsmæssig, idet der er tale om frasalg af en del af ejendommen, der hidtil ikke har haft funktion i afdelingen. Pant og garantier følger de oprindeligt støttede arealer, det vil sige afdelingens boligmasse.

Ved at godkende relaxationen, overgår eksisterende gæld til afdelingen, uden at gælden skal indfries tilsvarende møllens areal, og uden at det får negative huslejekonsekvenser.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ingen afledte konsekvenser for kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender Boliggården afd. 112's frasalg af Nordskov Mølle.
2. at Byrådet godkender, at eksisterende pantehæftelser kan relaxeres på arealet uden ekstraordinært afdrag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Salg af Nordskov Mølle - Anmodning om kommunens godkendelse iht. almenboliglovens § 27

2: Kortbilag - Salg af Nordskov Mølle - Anmodning om kommunens godkendelse iht. almenboliglovens § 27

3: Tingbogsattest - Salg af Nordskov Mølle - Anmodning om kommunens godkendelse iht. almenboliglovens § 27

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af arealoverdragelse mellem DUAB og U/Nord ved Rasmus Knudsens Vej

22/545587

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ejerne af Kronborg Kollegiet (DUAB) har henvendt sig til Helsingør Kommune i forbindelse med afklaring af matrikulære forhold ved Rasmus Knudsens Vej, mellem Kollegiet og U/Nord.

De to parter ønsker at få forhold omkring matrikelskel, parkeringspladser, fælleshus og affaldsskure på plads inden et eventuelt salg af U/Nords arealer.

Idet dette indbefatter arealoverførsel til og fra en almen boligafdeling, kræver aftalen Helsingør Kommunes godkendelse. Byrådet skal derfor tage stilling til, om de kan godkende anskaffelse og overdragelse af en almen boligorganisations ejendom.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 26-27.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

'Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer'. Sammen vil vi: Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

'Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder'. Sammen vil vi:

Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Sagen sker i forlængelse af byudviklingen af området ved Rasmus Knudsens Vej og U/Nords planer for deres uddannelsesinstitutioner.

Sagsfremstilling

1. Lovgivning

Jf. Almenboligloven, skal Kommunen godkende erhvervelse og afhændelse af en almen boligorganisations ejendom. Da Kronborg Kollegiet er alment, tilhørende De Uddannelsessøgendes Almennyttige Boligselskab (DUAB), administreret af UBSbolig A/S, og da afklaringen af de matrikulære forhold mellem Kollegiet og U/Nord ved Rasmus Knudsens Vej implicerer en arealoverførsel/magelæg, skal det således godkendes af Byrådet.

2. Baggrund

I forlængelse af U/Nords arbejde med at afhænde arealet ved Rasmus Knudsens Vej, ønsker de to parter, DUAB og U/Nord, at bringe en række forhold på plads.

Kronborg Kollegiet er i 1995 etableret på U/Nords matrikel, og der er efterfølgende sket en matrikulering, således at kollegiet ligger på sin egen grund.

Dog er det således, at Kronborg Kollegiets fælleshus og affaldsskure er placeret på U/Nords matrikel.

Dertil er der etableret 20 p-pladser til kollegiet. Pladserne ligger halvt på U/Nords matrikel. Ydermere er der i daværende byggetilladelse opstillet betingelse om, at der reserveres udlæg til yderligere 20 p-pladser – også på U/Nords arealer.

3. Dispensation fra byggetilladelse

Uagtet arealoverførslerne, gælder stadig den oprindelige byggetilladelses betingelse om arealreservation på 20 p-pladser. Bortfald af denne reservation kræver dispensation fra byggetilladelsen.

De to parter har været i dialog med byggemyndigheden om dispensation. Byggemyndigheden har vurderet, at betingelsen ikke længere er relevant, idet der siden 1996 ikke har været behov for p-pladserne, og idet der er tale om ungdomsboliger og botilbud i Kronborg Kollegiet – begge uden større parkeringsbehov. I henhold til kommunens gældende parkeringsnorm for ungdomsboliger, ville kravet være 22 p-pladser.

Der er derfor givet dispensation til, at der alene etableres de eksisterende 20 p-pladser, at tidligere krav om at reservation anlæg af p-pladser frafalder, mod at der tinglyses deklaration om mulighed for yderligere p-pladser - se bilag 1 (dispensationsafgørelse).

4. Aftale om magelæg

Parterne er efterfølgende nået til enighed om en model for at få ovennævnte forhold på plads, som er blevet fremsendt til kommunen i maj 2023 - se bilag 2 (magelægsaftale).

Det indebærer, at DUAB får arealoverført i alt 761 kvm af U/Nords grund, indeholdende fælleshus, affaldsskure og p-pladser (areal 1 og 2). U/Nord får arealoverført 1.015 kvm (areal 3). Se bilag 3 og 4 (arealoverførselsplan og kortbilag).

Magelægget og parternes vurdering af arealernes værdi ser dermed således ud:

- Værdien af DUABs areal ("kollegiearealet"): 1.015 kvm. til 1.600 kr./kvm. + 250.000 kr. for værdi af frafald af p-pladsreservation. Samlet værdi: 1.874.000 kr.
- Værdien af U/Nords areal ("skolearealet"): 761 kvm. til 1.600 kr./kvm. + 250.000 kr. for værdi af fælleshus, p-pladser og skraldeskur. Samlet værdi 1.467.600 kr.
- Difference til DUABs favør: 406.400 kr. i kraft af arealforskel. Provenuet tilgår som udgangspunkt dispositionsfonden.

Arealoverførslen har ikke betydning for byggemulighederne eller byggeret på matriklerne i forhold til lokalplanen. Matrikelgrænser fastsættes endeligt i forlængelse af arealoverførslen.

5. Byrådets stillingtagen til godkendelse

Parterne har således indgået en aftale og afventer nu Byrådets godkendelse.

Det er administrationens vurdering, at parternes værdiansættelse af arealerne er rimelig og hensigtsmæssig og kan godkendes, jf. magelægsaftalens pkt. 14.1.1.

Det er administrationens vurdering, at aftalen og arealoverførslen vil sikre afklaring på mellemværende mellem parterne og dermed sikre den fremadrettede byudvikling af området.

Det er dertil hensigtsmæssigt, at der med aftalen sikres, at DUABs bygninger bliver placeret på egen grund.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ingen afledte konsekvenser for kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet godkender DUABs erhvervelse og afhændelse af areal ved Kronborg Kollegiet, herunder værdiansættelse, i overensstemmelse med omtalte aftale mellem parterne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Dispensationsafgørelse om parkeringskrav_DUAB_UNord
- 2: Magelægsaftale _underskrevet_DUAB_UNord
- 3: Arealoverførselsplan_DUAB_UNord
- 4: Kortbilag_DUAB_UNord

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 105 Nøjsomhed til kloakreovering

23/36898

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed ansøger om godkendelse til at optage lån på 9,0 mio. kr., med henblik på at foretage kloakreovering i forbindelse med den igangværende fysiske helhedsplan for boligområdet.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

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

Helsingør Kommune har den 22. maj 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed om godkendelse til at optage lån på 9,0 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

1. Projektet

Boliggårdens afdeling 105 Nøjsomhed har været i gang med en større fysisk helhedsplan og infrastrukturprojekt. Boliggården beskriver, at man i forlængelse af forundersøgelser til helhedsplan mv. har konstateret og besluttet, at hele kloaknettet skal udskiftes, idet løbende punktvisse reparationer vil give større omkostninger.

De samlede håndværkerudgifter til udskiftningen er budgetsat til 18 mio. kr. (inkl. moms). Udgiften finansieres på følgende måde:

- Træk fra afdelingens henlæggelser: 9 mio. kr.
- 25-årigt kontantlån på 9 mio. kr. med fast rente på 5,09 %. Årlig ydelse på 691.769 kr., lånebehov på 9.351.000 kr. Provenu på 9.000.413 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil ikke have huslejekonsekvens for lejerne, da afdelingen budgetmæssigt har reduceret planlagt vedligeholdelse af kloaksystemet og dermed reduceret henlæggelsesniveauet tilsvarende.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende økonomi er godkendt på et beboermøde i afdelingen, og er efterfølgende den 11. maj 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrunder, og at renoveringen vil minimere boligafdelingens udgifter til henlæggelser.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at,

- optagelse af realkreditlån på 9.350.000 kr. til kloakrenovering i Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 1.

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

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Ansøgning_BG_afd 105_lån 9 mio. kr. projekt 17 kloakrenovering

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til lovliggørelse af brandveje

23/36902

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 24 Vapnagaard ansøger om godkendelse til at optage lån på 20 mio. kr, med henblik på at udvide brandredningsarealer, i forlængelse af påbud.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Helsingør Kommune har den 22. maj 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 24 Vapnagaard om godkendelse til at optage lån på 20,0 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

1. Projektet

Boligafdelingen har modtaget påbud om udvidelse af brandredningsarealer foran blokke med 3. sal, hvilket medfører etablering af en række forhold for at opfylde krav om brandredningsarealer.

Det samlede budget for etableringen efter endt licitation er 20,0 mio. kr. inkl. moms. Udgiften finansieres på følgende måde:

- 20-årigt kontantlån med fast rente på 5,2 %. Årlig ydelse 1.631.474 kr., lånebehov på 21.314.000 kr. Provenu på 20.000.146 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejstigning fra gennemsnitligt 1.008,48 pr. kvm./år til 1.020,28 kr., svarende til en stigning på 1,17 %.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende oprindelige økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 24. marts 2022. Ved mødet blev finansieringen godkendt. På daværende tidspunkt forventedes dog et samlet budget på 15 mio. kr., en årlig ydelse på 1.136.264 kr., svarende til en huslejstigning på 0,9 %. Forudsætningerne for beregningerne har således ændret sig.

Finansieringen er efterfølgende den 11. maj 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at,

- optagelse af realkreditlån på 21.314.000 kr. til udvidelse af brandredningsarealer i Boliggården afdeling 24 Vapnagaard godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 1.

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

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Ansøgning_BG afd 024 HK lån 20 mio.kr. lovliggørelse af brandveje

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til udvidelse af affaldssystem

23/36901

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 24 Vapnagaard ansøger om godkendelse til at optage lån på 7,0 mio. kr., med henblik på at etablere udvidet affaldssystem i afdelingen.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Udvidelse af affaldssystemet følger Helsingør Kommunes Ressource- og Affaldsplan.

Sagsfremstilling

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

Helsingør Kommune har den 22. maj 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 24 Vapnagaard om godkendelse til at optage lån på 7,0 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

1. Projektet

For at følge kommunens ressource- og affaldsplan om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffald i 2022, 60 % i 2030 og 65 % i 2035, skal Vapnagaards affaldssystem udvides med yderligere 57 molokker.

Det samlede budget for affaldssystemet er 7 mio. kr. inkl. moms. Udgiften finansieres på følgende måde:

- 10-årigt kontantlån med fast rente på 1 %. Årlig ydelse 879.272 kr., lånebehov på 8.075.000 kr. Provenu på 7.000.575 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejestigning fra gennemsnitligt 891,92 pr. kvm.pr. år til 898,28 kr, svarende til en stigning på 0,71 %.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende oprindelige økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 10. februar 2022. Ved mødet blev finansieringen godkendt. På daværende tidspunkt forventedes dog en årlig ydelse på 817.236 kr., svarende til en huslejestigning på 0,66 %. Forudsætningerne for beregningerne har således ændret sig en smule.

Finanseringen er efterfølgende den 11. maj 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at,

- optagelse af realkreditlån på 8.075.000 kr. til udvidet affaldssystem i Boliggården afdeling 24 Vapnagaard godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Ansøgning_BG afd.024 ansøge HK om hjemtagelse af lån 7 mio. kr. til udvidet affaldssystem

Punkt 8: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 3.53 Boliger og fælleshus i Hovparken i Espergærde

22/547334

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 3.53 Boliger og fælleshus i Hovparken i Espergærde har været fremlagt i offentlig høring.

Byrådet skal beslutte, om planerne skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Projektet understøtter også Bosætnings- og Boligpolitikken, som skal sikre, at der variation i boligtyper- og størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri, at de forskellige lokalområders eksisterende kvaliteter fremhæves og udvikles.

Handicappolitikken har en målsætning om, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Det understøtter planerne også.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligkontoret Nordkysten ansøgt om at renovere Hovparken i Espergærde. Der er er udarbejdet en helhedsplan for området i dialog med Landsbyggefonden. I forbindelse med renoveringen ønskes der opført tilgængelighedsboliger, tagboliger og et driftskontor/fælleshus.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan. Ifølge den eksisterende kommuneplanramme må der ikke bygges yderligere. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

2. Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for nye tagboliger ud mod Hovvej. Lokalplanforslaget har også til formål, at renoveringen af bygningerne tager udgangspunkt i bebyggelsens eksisterende kvaliteter og arkitektoniske idéer for ”den Hvide By”.

Lokalplanforslaget muliggør etablering af et driftskontor/fælleshus for bebyggelsens beboere. Der bliver udlagt et byggefelt øst for boligbebyggelsen på Kornmarken. Lokalplanen fastsætter bestemmelse om udseendet af bygningen, som skal sikre, at den får samme arkitektoniske udtryk som den eksisterende boligbebyggelse.

Lokalplanforslaget udpeger karakteristiske træer som bevaringsværdige. Det vil sige, at de ikke må fældes uden Byrådets tilladelse.

3. Kommuneplantillæggets indhold

Ifølge den eksisterende kommuneplanramme må der ikke bygges yderligere. Forslag til Kommuneplantillæg 6 tilføjer muligheden for etablering af et driftskontor/fælleshus for områdets beboere, og mulighed for etablering af tagboliger ud mod Hovvej.

4. Politisk behandling

By- Plan- og Miljøudvalget besluttede den 26. marts 2021 at igangsætte planarbejdet.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 at godkende reoveringen af Hovparken.

By- Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. september 2020, at der kan arbejdes videre med en placering af driftskontor/fælleshus enten med den oprindelige placering nord for bebyggelsen eller med en placering øst for bebyggelsen. Den endelige placering skulle tages i forbindelse med beslutning om at planerne sendes i høring.

Byrådet besluttede den 9. maj 2022 at sende forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til Lokalplan 3.53 i offentlig høring sammen med beslutning om, at der kan etableres solceller på tage, der vender mod de indre fælles opholdsarealer, og at driftskontor/fælleshus placeres øst for bebyggelsen mod Kornmarken.

5. Høring

Forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til Lokalplan 3.53 har været i offentlig høring fra den 17. maj til den 12. juli 2022.

I høringsperioden indkom der 16 høringssvar, heraf var to fra den samme borger. Høringssvarene omhandler bl.a. placeringen, anvendelsen og omfanget af driftskontor/fælleshuset, bekymring for støjgener, værdiforringelse, trafik- og parkering samt forhold vedrørende beplantning.

Behandling af høringssvar og samlede høringssvar er vedlagt.

6. Administrationens forslag til ændringer

På baggrund af indkomne høringssvar foreslår administrationen følgende ændringer til Lokalplan 3.53:

1. § 6.8 "option 1" fjernes,
2. Kortbilag 3 justeres, således at muligheden for parkering nord for fælleshuset reduceres, så der kun kan placeres parkering i den vestlige del. Desuden foreslås det, at kortbilag 3 justeres, således at den eksisterende parkeringsplads inde i bebyggelsen udvides mod nord for at give mulighed for at etablere de resterende p-pladser der. Jf. bilag 4 a og b.

Administrationen foreslår følgende ændringer til Kommuneplantillæg 6 på baggrund af en dialog med Miljøstyrelsen:

1. Det tilføjes til kommuneplanens redegørelse at der er foretaget søgning på arter.dk og miljøportalen.dk og der er ikke fundet Bilag I-arter inden for planområdet. Helsingør Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke vil indebære beskadigelse eller ødelæggelse af Bilag IV-arters yngle- og rastområder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der blev afholdt borgerinddragelse i form af Åbent Hus på Hovparkens fællesarealer den 9. juni 2022.

De endeligt vedtagne planer skal offentliggøres.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Lokalplan 3.53 vedtages endeligt med ændringerne nævnt i punkt 6.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 06-10-2022

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

Sagen udsat.

Fraværende:

Peter Poulsen

Supplerende sagsfremstilling

Boligkontoret Nordkysten har fremsendt et revideret projekt, som skal muliggøre etablering af ca. 43 flere parkeringspladser inden for området, da der mangler p-pladser i bebyggelsen. Se bilag 5.

Parkeringen skal placeres 3 steder, A- ved blok 14, B- ved blok 13, C ved blok 11 og 12.

Inden for område A kan der placeres 25 bilparkeringspladser inklusiv 2 stk. handicap parkeringspladser. Parkering placeres 11,5 m fra naboskel mod øst. Der vil være ca. 29 m fra den fra nabofacade mod øst til den nærmeste p-plads. Og der bevares ca. 9-10 m af den eksisterende beplantning, herunder et større eksisterende træ. Fælleshuset vil skærme mod lys fra bilerne mod bebyggelsen syd lokalplanområdet. For at sikre, at der ikke kommer lysgener fra de 3 stk. parkeringspladser, der ikke vender ind fælleshuset, suppleres der med et beplantningsbælte og nye træer. Parkeringen følger terrænet, der falder ca. 1,5 m fra vest mod øst. Det sikrer, at parkeringen ikke opleves så dominerende.

For at muliggøre den ønskede parkering er det nødvendig at spejlvende fælleshuset. For at sikre mod indkig til terrassen etableres der et beplantningsbælte suppleret med en række nye træer.

Der etableres også ca. 24 nye cykelparkeringspladser.

Inden for område B udvides den eksisterende p-plads mod nord ved at nedlægge et eksisterende græsareal. Det giver mulighed for etablering af 16 nye p-pladser. Den eksisterende grillplads flyttes fra en placering tæt på en opgang, hvor den er til gene. Den vil blive placeret i det grønne fællesområde omkranset af hæk.

Inden for område C udvides den eksisterende p-plads mod nord ved at nedlægge et mindre eksisterende græsareal. Det giver mulighed for etablering af 2 nye p-pladser.

Administrationen vurderer, at ovenstående ændringer er løsning, der kan tilgodese de ændringer, som er foreslået under punkt 6 stk. 2. Administrationen vurderer, at de ønskede ændringer vil kræve en fornyet høring af ændringerne i mindst 4 uger.

Ny indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet tager stilling til om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt i forhold til enten:

1. Lokalplan 3.53 vedtages endeligt med ændringerne nævnt i punkt 6.
2. Lokalplan 3.53 vedtages endeligt med ændringerne i bilag 5 med fornyet høring i mindst 4 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-02-2023

Udvalget anbefaler indstilling 2.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-02-2023

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at der i § 8, stk. 2 i lokalplanen skal tilføjes:

At beplantning og indretning af fælles opholdsarealer må fremstå med en parklignende karakter af græsklædte arealer med fritstående træer og buske, bede og naturpræget karakter med naturgræs, vilde blomster og urter.

Forslaget vedtaget.

Udvalget anbefalede herefter indstilling nr. 2.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-02-2023

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. februar 2023 at sende Forslag til Lokalplan 3.53 i fornyet høring. Lokalplanforslaget indeholder revideret parkering og placering af fælleshuset. Jf. bilag 6.

Lokalplanforslaget har været i fornyet høring i 4 uger fra den 9. maj til og med den 6. juni 2023.

I høringsperioden indkom der 11 høringssvar. Høringssvarene omhandler bl.a. placeringen, anvendelsen og omfanget af driftskontor/fælleshuset, bekymring for støjgener, værdiforringelse, trafik- og parkering samt forhold vedrørende beplantning.

Behandling af høringssvar som bilag 7 og samlede høringssvar er vedlagt som bilag 8.

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar giver anledning til følgende ændringer af Lokalplan 3.53 i forbindelse med den endelige vedtagelse:

- at der tilføjes en bestemmelse om at buskbeplantning rundt om parkeringspladser kun må fremstå i avnbøg/bøg eller anden hjemmehørende art, der har blade hele året,
- at beplantningen rundt om parkeringspladser kun må fremstå med en højde på mindst 1 m og maks. 1,5 m,
- at der tilføjes signatur for nye træer på kortbilag 3.

Ny indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 3.53 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- at der tilføjes en bestemmelse om at buskbeplantning rundt om parkeringspladser kun må fremstå i avnbøg/bøg eller anden hjemmehørende art, der har blade hele året,
- at beplantningen rundt om parkeringspladser kun må fremstå med en højde på mindst 1 m og maks. 1,5 m,
- at der tilføjes signatur for nye træer på kortbilag 3.

2. at forslag til Kommuneplantillæg 26 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- at det tilføjes til kommuneplanens redegørelse at der er foretaget søgning på arter.dk og miljøportalen.dk og der er ikke fundet Bilag I-arter inden for planområdet. Helsingør Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke vil indebære beskadigelse eller ødelæggelse af Bilag IV-arters yngle- og rastområder.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen, og Peter Poulsen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingerne.

Ulla kokfelt (D) stemte imod med den begrundelse, at D ønsker en anden placering af fælleshuset.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

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

Ulla Kokfelt (D) stemte imod med den begrundelse, at D ønsker en anden placering af fælleshuset.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 3.53 Boliger og fælleshus i Hovparken i Espergærde
- 2: Samlede høringssvar_Lp 3.53. Tagboliger og fælleshus i Hovparken
- 3: Behandling af høringssvar forslag til Lokalplan 3.53
- 4 a: Justering af parkering nord for fælleshuset
- 4 b: Justering af parkering ved blok 13
- 4 c: Terræn ved fælleshuset
- 5: 2023.01.11_Sketchbook_Hovparken_Parkering og fælleshus
- 6: Forslag til Lokalplan 3.53- Tagboliger og fælleshus Hovparken_Forny et høring_OFF
- 7: Samlede høringssvar_forslag til Lokalplan 3.53 -FORNYET høring
- 8: Behandling af høringssvar forslag til Lokalplan 3.53_FORNYET HØRING

Punkt 9: Beslutning: Forslag til Kommuneplantillæg 26 og Lokalplan 5.53 - Senioregnede boliger på Kørømgård, Hornebyvej 71 i Hornbæk

22/546332

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 9. juni 2022 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for at muliggøre etablering af senioregnede boliger på en del af Kørømgårds jorder.

Udvalget besluttede herudover:

- at dele af Kørømgård kan erstattes af boliger og fælleshus med en placering, der refererer til det oprindelige gårdmotiv,
- at ny bebyggelse opføres med sadeltag af hensyn til den omgivende landsbykarakter og byggeskik for den del af bebyggelsen, der ønskes etableret der hvor Kørømgård ligger i dag,
- at det i den videre projektudvikling undersøges, hvorvidt murene på Kørømgårds hovedhus kan genanvendes.

Byrådet skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 26 og forslag til Lokalplan 5.53 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslaget understøtter Vision 2030 om at skabe rammerne for nye varierede boformer, der fremmer muligheden for fællesskaber og visionsmålet om konkret etablere mindst 40 boligbebyggelser, der er baseret på fællesskab inden 2030.

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker understøtter projektet særligt tre pejlemærker. Det drejer sig om "Vi tager afsæt i stedet", "Vi sikrer samspil med landskabet og naturen" og "Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, der understøtter fællesskaber".

Sagsfremstilling

1. Baggrund for planerne

Gefiongroup søger med fuldmagt fra ejerne af Kørømgård, Hornebyvej 71, matr.nr. 7 a, Horneby By, Hornbæk, om nyt plangrundlag der skal muliggøre at nedrive den eksisterende gård og opføre op til 46 senioregnede boliger og et fælleshus.

Hovedbygning på Kørømgård er udpeget som bevaringsværdig med en middel SAVE værdi på 4. SAVE er et system til registrering af bygningers bevaringsværdier. SAVE er en sammenskrivning af Survey of Architectural Values in the Environment" (Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning i forhold til arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

Ønsket om nedrivning af den bevaringsværdige bygning har været til udtalelse hos Helsingør Museerne, der vurderer, at bygningen kan nedrives, da den bærer tydeligt præg af flere års misligholdelse, der underminerer bygningens kulturhistoriske værdi. Jf. bilag 4.

Der er udarbejdet en bygningsrapport, der viser, at murværket og fundamentet er kraftigt fugtskadet. Fugtskaderne er opstået over lang tid og kan ikke oprettes alene ved udtørring og dræning. Jf. bilag 5. På baggrund af bygningsrapport og Museerne Helsingørs udtalelse, vurderer administrationen, at murene på Køromgårds hovedbygning ikke kan genanvendes, og at bygningen kan nedrives.

Der er registreret padder omfattet af Bilag IV øst og vest for lokalplanområdet. Der er ikke registreret padder inden for lokalplanområdet. Bygherre har fået udarbejdet en rapport, der beskriver, hvorledes projektet kan tilpasses, så vandreruten mellem ynglevandhullet og rastområdet (engen) er sikret. Rapporten beskriver også, hvordan padderne kan sikres i byggefasen. Jf. bilag 6.

2. Forslag til Lokalplan 5.53

Formålet med lokalplanforslaget er, at udlægge området til tæt-lav boliger til helårsbolig og fælleshus, og sikre at bebyggelsen indpasses i forhold til den omkringliggende bebyggelse og det eksisterende landskab. Og det er også lokalplanens formål at overføre de arealer, hvor der etableres nye boliger fra landzone til byzone.

Lokalplanforslaget udlægger anvendelsen af delområde 1 og 2 til boligformål i form af tæt-lav boliger til helårsbeboelse. Inden for delområde 1 skal der desuden opføres et fælleshus til områdets beboere. Delområde 3 udlægges og fastholdes som ubebygget naturområde.

Lokalplanen fastsætter, at der må etableres 5.500 m² boligbebyggelse, og at der må opføres 46 boliger, som rækkehus i én etage og med en maksimal højde på 6 meter. Fælleshuset må opføres i 1½ etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Boligerne opføres som senioregnede.

Inden for delområde 1 skal facader fremstå pudsede og malet i hvid, lys gul eller lys grå. Tage skal fremstå med symmetrisk sadeltag beklædt med tagpap. De nye bygninger refererer til det oprindelige gårdmotiv og samtidigt sikres visuel sammenhæng til den omgivende landsbykarakter langs Hornebyvej.

Inden for delområde 2 skal bebyggelsens facader fremstå med træbeklædning enten i træets naturlige farve eller malet sort. Gavle må desuden fremstå i murværk i håndstrøgne teglsten i enten brune, eller beige nuancer. Tage skal enten fremstå med ensidig taghældning eller som asymmetriske sadeltage enten beplantede eller beklædt med tagpap. Inden for hver bygningsgruppe skal de fremstå i samme materiale. Bebyggelsen ud mod naturområdet skal have asymmetrisk sadeltag, gavle i træ og beplantede tage, som er med til at bebyggelsen opleves diskret set fra naturområdet. Der kan opsættes solceller på boligbebyggelse, skure og overdækninger. De må dog ikke på ikke sættes på synlige flader ud mod landskabet.

Lokalplanen fastsætter en mindste grundstørrelse på 170 m².

Der etableres mindst 1,5 parkeringspladser pr. bolig i fællesanlæg, heraf er mindst 7 handicap parkeringspladser. To af pladserne dimensioneres til handicapbusser. Der etableres 1 p-plads til cykler pr. 40 m² til boligformål.

Private opholdsarealer til boligerne etableres som små gårdhaver på den ene side af boligerne, og som små haver på den modsatte side af boligerne. Der etableres skure til alle boliger.

Derudover etableres fællesopholdsarealer i boligområdet og der sikres en økologisk forbindelse for padde på tværs af området mellem artens ynglevandhul nordvest for lokalplanområdet og rastområde (naturområdet) øst for boligområdet.

Lokalplanen udlægger et areal langs Hornebyvej og bebyggelsen i delområde 1, der kan anvendes til afværgeforanstaltninger mod vejtrafikstøj i boligområdet. Areal til støjforanstaltninger og evt. støjhegn etableres med beplantning.

3. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Kommuneplan 2019 indeholder generelle rammebestemmelser om at grunde i nye boligområder og mindre områder med nye boliger i eksisterende lave eller tæt-lave boligområder uden for Helsingør centrale bydel, skal have en mindste grundstørrelse på 400 m².

Lokalplanen vil muliggøre en mindste grundstørrelse på 170 m² og samtidigt sikre større fælles opholdsarealer.

En lokalplan må ikke være i uoverensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for i lokalplanen at fastsætte en mindste grundstørrelse på 170 m².

Herudover foretages der med kommuneplantillægget en teknisk ændring til kommuneplanen af afgrænsningen af rammområde 5.B25, så den del, der er omfattet af rammeområdet 5.B2, overføres til rammeområde 5.B.25. Dette sikrer, at lokalplanområdet er omfattet af samme kommuneplanramme.

4. Miljøvurdering

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg er miljøscreenet for om planerne har sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. Administrationen træffer afgørelse om, at planlægningen ikke vil have en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslagene. Afgørelsen offentliggøres samtidigt med at planforslagene sendes i offentlig høring.

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at etablering af senioregnede boliger vil understøtte et behov for varierede boformer i Hornbæk. Det vurderes også, at den foreslåede bebyggelses placering og udformning er indpasset nænsomt i det omgivende område.

På baggrund af bygningsrapporten og Museerne Helsingørs udtalelse, vurderer administrationen at murene på Køromgårds hovedbygning ikke kan genanvendes og at bygningen kan nedrives.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt indledende borgerinddragelse i form af Åbent Hus den 13. oktober 2022. Mødet var velbesøgt af borgere, der var interesserede i en seniorbolig og af naboer, der ønskede information og dialog om projektet.

Forslag til Kommuneplantillæg 26 og Lokalplan 5.53 skal offentliggøres i mindst 8 uger. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig med planforslagene.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg 26 og forslag til Lokalplan 5.53 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse,
2. at Køromgårds hovedbygning kan nedrives.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Ad 1

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

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke ønsker området flyttet til byzone.

Ad 2

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Ulla Kokfelt (D) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) stemte imod.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Ad 1:

B stillede ændringsforslag om, at:

- a) Parkeringspladser skal være med permeabel belægning
- b) Pkt. 11.1 skal udgå af lokalplanen

V stillede ændringsforslag om, at

- c) parkeringspladserne lægges op ad boligerne, således at de også er senioregnede på sigt.

Ad a:

For stemte Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget, således at udvalget anbefaler, at parkeringspladserne skal være med permeabel belægning.

Ad b:

For stemte Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Ad c:

For stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

Afstemning for indstillingen:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, da Ø ikke ønsker området flyttet til byzone.

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B).

Ad 2:

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

Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 5.53- seniorboliger på Køromgård
- 2: Forslag til Kommuneplantillæg 26
- 3: Screening af planer for pligt om miljøvurdering_lp 5.53
- 4: Museets udtalelse med billeder
- 5: KØROMGÅRD_bygningsrapport
- 6: Notat_padder
7. Trafiknotat
- 8: Vejstøjsberegning
- 9: Kortlægning af miljøfarlige stoffer

Punkt 10: Beslutning: Revideret forslag til Lokalplan 4.47 Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og kommuneplantillæg 24

22/669446

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 30. januar 2023 vedtog Helsingør Byråd at sende forslag til Lokalplan 4.47 og Kommuneplantillæg 24 samt afgørelse om miljøvurdering i høring.

Byrådet ønsker at muliggøre udbygningen af et større rekreativt område samt et sports- og idrætsanlæg, og dermed skabe bedre rammer for friluftslivet og idrætten i kommunen. Samt skabe mulighed for anlæggelse af kunststofbaner til boldspil og udlægge et beplantningsbælte mellem kunststofbanerne og boligområdet.

Med kommuneplantillæg 24 tilføjes der kommuneplanramme 4.F4 - Nordkysthallen særlig bestemmelse 4 der muliggør lysmaster med højde på maksimum 20,2 meter.

Lokalplanen var i offentlig høring fra den 6. februar til den 4. april 2023.

I høringsperioden modtog Helsingør Kommune en orienteringsskrivelse fra Miljøstyrelsen om, at miljøscreeningens redegørelse for bilag 4-arter ikke er fyldestgørende. Der er konstateret spidssnuet frøer i det område, hvor der udlægges parkering. Dette betyder, at der skal redegøres for alternative overvintringsmuligheder, og lignende foranstaltninger. Redegørelsen foretages på individ-niveau fordi forholdet ikke må forringes for den enkelte.

For at sikre at lokalplanen ikke påvirker de registrerede bilag 4-arter negativt, fremsendes en revideret lokalplan 4.47 til vedtagelse. I det reviderede planforslag udtages parkeringsarealet, og der henvises til den eksisterende parkeringsplads, samt parkeringspladsen ved Apperupskolen, hvor arealet er forbundet med gangsti.

Byrådet skal beslutte, om det reviderede forslag til Lokalplan 4.47 for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2019 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i fornyet offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, som bl.a. har til mål at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for udarbejdelse af nyt plangrundlag for idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

Helsingør Kommune gav den 14. januar 2022 dispensation fra lokalplan nr. 4.22, Skole, ældrecenter og boliger på Falkenberggård arealet, til etablering af et kunstgræsanlæg på ejendommen Falkenbergvej 20, i Ålsgårde.

Planklagenævnet besluttede den 24. marts 2022 at ophæve afgørelsen om dispensation og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Baggrunden for planklagenævnets afgørelse er, at kunstgræsbanen med hegn efter nævnets opfattelse er en bebyggelse og derfor er i strid med lokalplan 4.22, som fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse inden for området.

Lokalplan 4.47 er en retlig lovliggørelse af de eksisterede fysiske forhold.

2. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til sport, idræt og foreningsliv.

Lokalplanen muliggør anlæggelse af en kunststofanlæg til boldspil.

Derudover fastholdes den eksisterende anvendelse til tennisbane i område B jf. kortbilag 2.

Lokalplanen udlægger et beplantningsbælte mellem baneanlægget og boligområdet.

3. Kommuneplan 2019

I tilknytning til lokalplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 19. Forslag til Kommuneplantillæg 24 muliggør en højde på lysmaster med en maksimum højde på 20, 2 meter. Forslag til Kommuneplantillæg 24 er vedlagt.

4. Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af planforslagene.

Helsingør Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 4.47 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes, at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen for denne afgørelse er:

- at planen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, hvor indenfor kunstgræsbanen bl.a. er beliggende,

- at lysanlægget, der skal belyse kunstgræsbanen, udføres med parallelt, retningsbestemt lys, og således ikke belyser arealer eller bygninger der er beliggende uden for kunstgræsbanen,
- at den samlede bestand af spidssnudet frø indenfor lokalplanområdet opretholdes, fordi der fortsat er store områder med overvintringsmuligheder og at der ikke vurderes at blive kumulativ påvirkning.

På baggrund af en risikovurdering foretaget af DJ-miljø og geotekning, vurderes udledningen af overfladevand fra kommende kunstgræsbane at være hydraulisk og miljømæssigt acceptabel. Udledningen vil ikke medføre en forringelse af tilstanden i hhv. § 3-vandområderne, Natura 2000 området eller Øresund. Ej heller vil den forringe naturtilstanden eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål om god økologisk tilstand i Knudemoseløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Beslutningen har ikke indflydelse på økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til Lokalplan 4.47 vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med beslutningen om, ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

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

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod, da Ø er imod kunstgræsbaner.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) stemte imod, da Ø og F er imod kunstgræsbaner.

Bilag

- 1: Revideret Lokalplanforslag
- 2: Miljøscreeningskema for planer KP-tillæg for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde
- 3: Miljøscreeningskema for planer - Lokalplan 4.47 for idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde
- 4: Forslag til Kommuneplantillæg 24 for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

Punkt 11: Beslutning: Esrumvej/Harreshøjvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning

21/23383

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådsmøde den 1. november 2021 godkendte Byrådet ekspropriation af det nødvendige hjørneareal (matrikel 5cd, Plejelt By, Tikøb), hvis der ikke opnås frivillig aftale med den berørte grundejer. Grundejer af matrikel 5cd er positivt indstillet i forhold til at afgive areal.

I det videre arbejde med projektering af rundkørsel i krydset Esrumvej/Harreshøjvej har det vist sig at være nødvendigt med yderligere erhvervelse af et mindre areal af nabomatrikel beliggende sydøst for krydset – matrikel 2a, Plejelt By, Tikøb – se markering af arealet på Bilag 1.

Center for By, Land og Vand er ligeledes i dialog med grundejer af matrikel 2a for afståelse af det nødvendige areal, med henblik på at opnå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

For at der kan foretages arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår, skal kommunen have udtrykt vilje til at ekspropriere, hvis der ikke opnås frivillig aftale. Gennemføres arealerhvervelsen som frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er grundejers erstatning skattefri.

Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, at der kan foretages ekspropriation, hvis der ikke opnås frivillig aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10

Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

- Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.
- Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres mere end én halvering fra gennemsnittet henover årene 2017-2020 til 2030.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at krydset Esrumvej/Harreshøjvej skal ombygges fra vigepligtsreguleret t-kryds til rundkørsel. Der er afsat midler på anlægsbudgettet i indeværende år til anlæg af rundkørsel.

Årsagen er, at der i perioden 2014-2018 er sket seks ulykker, heraf to med personskade – en dræbt og en alvorlig tilskadekomne, begge cyklister. Fem ud af seks ulykker sker ved manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra Harreshøjvej.

For at kunne udføre projektet, er det nødvendigt også at erhverve op til ca. 300 m² fra matrikel nr. 2a, Plejelt By, Tikøb. Matriklen er landbrugsjord.

Projektet er præsenteret for den berørte grundejer i henvendelse af 31. marts 2023 og på et telefonmøde den 19. april 2023.

Center for By, Land og Vand forventer på baggrund af den positive dialog med grundejer, at kunne indgå aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Hvis dette ikke skulle vise sig muligt, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune gennemfører en ekspropriation af det pågældende areal for at sikre gennemførelsen af projektet.

Endelig opgørelse af arealerne samt formelle og matrikulære ændringer udføres i forbindelse med projektets udførelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2023 afsat en bevilling på 6,379 mio. kr. Udgifter til arealerhvervelse er indeholdt i budgettet, og der forventes derfor ikke yderligere udgifter.

Til orientering viser erfaring fra tidligere sager, at der er handlet landbrugsjord (landzone) til en pris på 17 kr./m²

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for By, Land og Vand er i dialog med de berørte grundejere og naboer til den kommende rundkørsel.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der foretages en ekspropriation af det nødvendige areal (op til ca. 300 m²) fra matrikel 2a, Plejelt By, Tikøb, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med den berørte grundejer.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2023

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af rundkørsel på Esrumvej/Harreshøjvej har Byrådet henholdsvis den 1. november 2021 og 30. maj 2023 godkendt ekspropriation af private grundarealer, hvis der ikke kunne opnås frivillige aftaler om køb af grundarealerne.

Siden de to sager er besluttet er detailprojektering nu afsluttet, og for at få plads til nedsivning af vejvand i grøfter er det nødvendigt at erhverve et større areal end angivet i de to tidligere sagsfremstillinger.

Arealerne (landbrugsjord) der skal erhverves er:

Fra matrikel 5cd er arealet øget fra ca. 3740m² til ca. 5590m².

Fra matrikel 2a er arealet øget fra op til 300m² til ca. 635m².

Både grundejer af matrikel 5cd og grundejer af matrikel 2a er fortsat positivt indstillet overfor at afgive areal jævnfør bilag 1.

Center for By, Land og Vand forventer på den baggrund, at kunne indgå aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Ny indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der foretages en ekspropriation af de nødvendige arealer fra matrikel 5cd, Plejelt By, Tikøb og matrikel 2a, Plejelt By, Tikøb, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med de berørte grundejere.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Arealplan

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af proces for friplejehjem og dagtilbud ved Højvangen

23/14758

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 29. august 2022 at arbejde videre med en placering af et plejehjem på Højvangen i Espergærde.

Med budgetaftalen 2023-26 har forligspartierne endvidere besluttet, at der skal bygges et integreret plejehjem og dagtilbud i Espergærde gennem et partnerskab mellem en pensionskasse og non-profit organisation.

Center for By, Land og Vand fremlægger med denne sag et oplæg til proces for projektet, til Byrådets godkendelse.

Gennemførelse af processen forudsætter, at det tilhørende anlægsønske i budget 2024-25 prioriteres.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet har relation til de følgende politikker og planer:

- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030
- Sundhedspolitikken
- Politik for et værdigt ældrelev
- Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sagsfremstilling

1. Friplejehjem og daginstitution

Med afsæt i budgetforligsteksten, er det projektets udgangspunkt, at friplejehjemmet og dagtilbuddet skal udvikles som en integreret enhed, af en ekstern non profit-aktør i partnerskab med en pensionskasse.

Kommunens krav og ønsker til bebyggelsen, dens funktioner, omfang og drift skal afklares i projektets indledende fase.

2. Grund og lokalplan

2.1 Lokalplan og helhedsplan

Ejendommen består af to delområder (A og B), som vil få vejadgang fra Højvangen. Arealet er omfattet af Lokalplan 3.49, det tidligere erhvervsområde i Espergærde, som er under udvikling til boligkvarter.

Mod vest grænser ejendommen op til det grønne rekreative areal, Rolighedsmoserne, hvorfra den kommende bebyggelse vil have høj synlighed.

Ejendommen er derudover afgrænset af erhvervs- og boligejendomme, der over tid forventes udviklet med boliger i 1-3 etager.

Beliggenheden er stationsnær, med skole, indkøbsmuligheder, kyst og offentlig transport indenfor gå- og cykelafstand.

By-, Plan- og Trafikudvalget har den 2. maj 2023 besluttet, at lokalplanerne i Espergærde Erhvervsområde sættes i bero. I stedet skal der udarbejdes en samlet helhedsplan for området, der kan danne grundlag for kommuneplanen og kommende lokalplaner. Helhedsplanen skal sikre en mere balanceret byudvikling i området.

Arbejdet med helhedsplanen forventes at pågå parallelt med grundsalget, men organisatorisk uden for dette projekt.

Bebyggelse på ejendommen skal, med input fra helhedsplanen, understøtte den ønskede bymæssige udvikling i området ved Søbækken.

2.2 Delområde A

I delområde A vil der kunne etableres en dagsinstitution inden for den gældende lokalplan. Mulig bebyggelse i delområdet: 5.100 m² i 1 og 2 etager

2.3 Delområde B

Delområde B er udlagt til rekreativt areal, og det er derfor en forudsætning for at bygge her, at der udarbejdes en ny lokalplan, som fastlægger bebyggelsens anvendelse, udformning og konkrete omfang.

Se områdekort i bilag 1.

3. Proces for grundsalg og lokalplan

Indledningsvis skal kommunens krav og ønsker til de to funktioner afklares og der skal gennemføres markedsdialog. Desuden skal de juridiske og bebyggelsesmæssige vilkår for grundsalget og den efterfølgende drift afklares, i samarbejde mellem de involverede centre i kommunen og med ekstern rådgiverbistand.

Herefter udarbejdes grundsalgsmateriale og der gennemføres grundsalg, hvorefter der udarbejdes lokalplan og evt. indgås driftsaftaler.

Processen frem mod ibrugtagning af friplejehjem og dagtilbud forventes at indeholde de følgende faser, som skal kvalificeres yderligere af advokatrådgiver. *Gennemførelse af fase 2-4 forudsætter, at der afsættes midler til ekstern rådgivning.*

Fase 1 (Q3-4 2023): Rameafklaring, markedsdialog og kvalificering af tidsplan

Fase 2 (forventet 2024): Grundsalg

Fase 3 (forventet 2025): Plangrundlag (v. køber)

Fase 4 (forventet 2027 – tidsplan afhænger af køber): Anlæg og drift

4. Udlæg til gennemførelse af processen

Der vil være udlæg til ekstern rådgivning gennem alle faser, grundet sagens kompleksitet. Sagens gennemførelse forudsætter derfor, at det tilhørende anlægforslag i budgettet prioriteres (se nedenfor).

Økonomi/Personaleforhold

Direktionen har den 20. juni 2023 besluttet, at der afsættes 150.000 kr. til juridisk kvalificering af beslutningsgrundlag og markedsdialog i enten organisationsudviklingspuljen eller i puljen til advokatudgifter, som en mellemfinansiering indtil projektet har sin egen økonomi.

Center for By, Land og Vand har fremsat budgetønske til gennemførelse af fase 2-4, i alt 0,7 mio. kr. i 2024-25.

Midlerne skal dække ekstern rådgiverbistand til udarbejdelse af grundsalgsmateriale med juridiske, indholdsmæssige og bebyggelsesmæssige krav samt gennemførelse af tilbudsevaluering og grundsalg.

Lokalplan for projektet udarbejdes af køber.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der gennemføres dialog i forbindelse med lokalplanen, jf. Planloven

Indstilling

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

at den foreslåede proces godkendes og igangsættes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Områdekort Højvangen

Punkt 13: Beslutning: 1. behandling af budget 2024 - 2027

23/26007

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i budgetlægningen af budget 2024-2027 skal Byrådet førstebehandle Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 37, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens § 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Som mange af landets kommuner står Helsingør Kommune over for en række store økonomiske udfordringer med et demografisk pres fra flere børn og ældre, stigende forventninger til den offentlige service, et stort pres på socialområdet og på specialiserede tilbud samt stigende rekrutteringsudfordringer.

På anlægsområdet skal kommunen imødekomme et stigende behov på dagtilbuds- og socialområdet og samtidigt er der et stort vedligeholdelseefterslæb på kommunens ejendomme og veje.

Helsingør Kommune har en solid indtægtsudvikling og lav ledighed, som understreger behovet for et fortsat fokus på at skabe nye boliger i kommunen for at understøtte Byrådets vision om at tiltrække børnefamilier, en balanceret befolkningsudvikling og sikre et solidt økonomisk grundlag for kommunen.

Det er imidlertid ikke nok til at fremtidssikre en sund kommunal økonomi. Efter direktionens opfattelse er der behov for, at der i den kommende budgetproces træffes politiske beslutninger, hvor der fortsat tages hånd om de strukturelle udfordringer som Helsingør Kommune står over for på både kort og mellemlangt sigte.

De økonomiske hegnspæle for de kommende budgetforhandlinger bør være:

1. At de nødvendige politiske beslutninger sikrer en endelig budgetaftale 2024-2027, som flugter med indholdet i den økonomiske politik vedtaget af Byrådet den 31. januar 2022.
2. I tillæg til den økonomiske politik – at resultatet af den ordinære driftsvirksomhed gradvist øges til 250 mio. kr., så kommunen på en og samme tid både kan finansiere et anlægsniveau i størrelsesorden af 200 mio. kr. årligt og fortsat nettoafdrage på kommunes gæld uden at være afhængig af ekstraordinære salgsindtægter
3. I tillæg til den økonomiske politik – at den udmeldte anlægsramme fra KL på 190 mio. Kr. overholdes.

På baggrund af resultatbudgettet i bilag 1, så er det ud over de mere overordnede hegnspæle, vigtigt at servicedriften overholder den af KL udmeldte ramme for Helsingør Kommune inklusiv demografiløftet. I resultatbudgettet pr. 10. august 2023 er der budgetteret med servicedriftsudgifter for i alt 3.561 mio. kr., hvor rammen ligger på 3.532 mio. kr. Det vil sige, at budgetforslaget inklusiv servicedriftspulje ligger 29 mio. kr. over udmeldte ramme inklusiv demografiløft. Budgetforslaget bygger på en forudsætning om uændrede skatteniveauer. Derudover er udvalgenes anbefalinger fra råderumskataloget ikke indarbejdet i resultatbudgettet.

Likviditeten skal ligeledes opfylde målsætningerne i den økonomiske politik, og skal således ligge på 200 mio. kr. og ikke afvige med mere end 50 mio. kr. Det betyder, på baggrund af likviditetsprognosen med det indarbejdede budgetforslag, at der skal ske en forbedring af likviditeten på 37 mio. kr.

Anlægsrammen for Helsingør Kommune for 2024 udgør 190 mio. kr. Der er i budgetforslaget budgetteret med bruttoanlægsudgifter på 212 mio. kr. Over den fireårige periode er anlægsudgifterne samlet set ca. 93 mio. kr. for høje i forhold til anlægsrammen. Det er derfor nødvendigt at udskyde eller annullerer anlæg, for at overholde anlægsrammen.

Resultatbudgettet er vedlagt i bilag 1 og de driftskorrekationer der er indarbejdet i resultatbudgettet er vedlagt som bilag 2. Anlægsplanen er vedlagt som bilag 3. Derudover er drifts- og anlægsønsker til budget 2024-2027 vedlagt i henholdsvis bilag 4 og 5. I bilag 6 er råderumskataloget vedlagt.

Budgetmaterialet har været MED-behandlet og drøftet i de høringsberettigede råd. Høringssvarene ligger på First Agenda.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget, og hvad der ligger til grund henvises til hovedmappen og budgetnotaterne under budgetmateriale 2024-2027 på FirstAgenda.

Der er indsendt ansøgninger om lån til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr.:

1. Lånepulje for 2024 til det ordinære anlægsområde.
2. Lånepulje for 2024 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet

Inden 1. september vil der blive ansøgt om andel af lånepulje for 2024 til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Ansøgningen afventer udmelding fra Skat omkring konsekvensen for Helsingør Kommune.

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. lånedispensation ultimo august 2023 og midt september 2023. Svarene bliver lagt på FirstAgenda, så snart de modtages. Ansøgningerne kan ses i mappen med ansøgninger i FirstAgenda.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, samtidigt med udsendelse til 1. behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget. H-MEDs eventuelle bemærkninger skal foreligge til 1. behandlingen i Byrådet den 28. august 2023.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 9. oktober 2023.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgetforslag 2024-2027 videresendes til 2. behandling

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Direktionen den 15-08-2023

Direktionen godkendte indstillingen.

Bilag

- 1: Resultatbudget
- 2: Driftskorrektionsoversigt.
- 3: Anlægsplan for 2024 - 2031
- 4: Driftsønsker
- 5: Anlægsforslag
- 6: Råderumskatalog

Punkt 14: Beslutning: Forslag til ny budgetteringspraksis for valghandlinger

23/30996

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I indeværende sagsfremstilling beskrives praksis ift. budgettering og budgetoverholdelse, hvad angår Politik og Organisations budget til afholdelse valg, herunder folketingsvalg, kommunalvalg, EU-parlamentet og folkeafstemninger.

I forbindelse hermed opvejes fordele og ulemper ved at anvende nuværende budgetteringsmetode, som består i, at der afsættes samme budget til valg hvert år sammenlignet med en alternativ model, hvor budgetterne for de enkelte år fastsættes ud fra nyeste viden om, hvornår de forskellige valg afholdes.

På baggrund af gennemgangen anbefales den alternative model.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Afgræsning

Under Politik og Organisations fællesramme afholdes udgifter til valg – dvs. folketingsvalg, kommunalvalg, EU-parlamentet og folkeafstemninger.

Udgifter til valghandlinger er lovpligtige og svært styrbare.

2. Praksis ift. budgettering og budgetoverholdelse

Der er p.t. afsat et fast budget på 2,3 mio. kr. (2023-PL) til afholdelse af valg, som skal dække alle ovenfor nævnte typer valg. Det afsatte budget svarer til en gennemsnitsudgift på 2,2 mio. kr. til afholdelse af et valg plus faste driftsudgifter på ca. 0,1 mio. kr.

Et fast budget vil aldrig sikre en stram budgetoverholdelse, da de forskellige valg falder vidt forskellige år, med forskellige intervaller osv.

Hvad angår kommunalvalg og EU-parlamentsvalg afholdes disse ”fast” henholdsvis hvert fjerde og femte år.

Hvad angår folketingsvalg afholdes disse i udgangspunktet hvert fjerde år, svarende til at regeringen sidder perioden på de fire år ud. Men den siddende regering kan til enhver tid udskrive folketingsvalg med tre ugers varsel og således medføre udgifter til valg i det år, som valget udskrives til.

Endnu mere uforudsigeligt er det ift. folkeafstemninger, som f.eks. afstemningen om afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet i 2022, der ikke kan forudsiges/budgetteres rettidigt. De forekommer dog langt mindre sjældent end folketingsvalg, kommunalvalg og EU-parlamentsvalg.

Endelig kan det tilføjes, at sædvanen har været, at der er blevet investeret i større indkøb vedr. valgudstyr i budgetår, hvor der ikke har været afholdt valg/været udgifter til samme, når det har været relevant med større investeringer.

Hvad angår budgetoverholdelsen, har der været et gennemsnitligt forbrug på 1,8 mio. kr. i perioden 2016 til 2022 (2023-PL) og et gennemsnitligt mindreforbrug på 0,5 mio. kr., når forbruget holdes op mod det faste budget på 2,3 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udgifter til valg – regnskab 2016 - 2022

Hele 1.000 kr., 2023-PL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gennem-snit 2016-2022
Fælles formål*	16	111	13	165	256	436	105	157
Folketingsvalg	14	0	0	1.745	0	0	1.832	513
Kommunalvalg	1	2.072	17	27	0	2.129	-16	604
EU-parlamentet	41	0	0	1.923	0	13	3	283
Valgkampagne	0	-44	0	0	0	188	0	21
Folkeafstemning	0	0	0	0	0	0	1.758	251
I alt	72	2.139	30	3.859	256	2.765	3.682	1.829

* F.eks. Valgcomputere og valgbokse

Gennemsnittet dækker over regnskabsår, hvor der stort set ikke har været afholdt udgifter til valg – mindre end 0,1 mio. kr. - og regnskabsår, hvor udgifterne samlet har udgjort op til 3,9 mio. kr.

Førstnævnte forhold skyldes, at der ikke har været afholdt valg i de pågældende regnskabsår, og at der blot har været afholdt udgifter til faste poster af lille udgiftsvolumen.

Det andet forhold skyldes, at der i det pågældende år har været afholdt mere end et valg.

3. Udgifter til valg og gældende overførselsregler

Der er ikke overførselsadgang for mer-/mindreforbrug på valg. Dvs. at alt mindreforbrug såvel som merforbrug relateret til valg handlinger ikke overføres til kommende budgetår/"nulstilles" ved regnskabsafslutning.

4. Forslag til ny ændret budgettering og praksis ift. håndtering af udgifter til valg

Forventede valg i perioden 2023-2030 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forventede valg 2023-2030

Valg:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Folketingsvalg				(X)				(X)
Kommunalvalg			X				X	
EU-parlamentet	X						X	

Som nævnt ovenfor er folketingsvalg og folkeafstemninger usikkerhedsfaktorer ift. en præcis budgettering og budgetoverholdelse.

Et alternativ til den nuværende budgetteringsform kunne være, at budgetlægge ud fra seneste viden ift., hvornår fremtidige valg afholdes med nævnte forbehold. Med udgangspunkt i ovenstående viden om fremtidige valg, skulle budgettet således se ud som følgende i perioden 2023-2027:

Tabel 3. Forslag til ny budgettering af valgudgifter

Hele 1.000 kr., 2023-PL	2023	2024	2025	2026	2027
Fælles formål*	100	100	100	100	100
Folketingsvalg	0	0	0	2.200	0
Kommunalvalg	0	0	2.200	0	0
EU-parlamentet	0	2.200	0	0	0
Valgkampagne	0	0	0	0	0
Folkeafstemning	0	0	0	0	0
I alt	100	2.300	2.300	2.300	100

* F.eks. Valgcomputere og valgbokse

Der vil således ikke budgetteres med udgifter til valg i 2023 og 2027 bortset fra et minimalt beløb til faste omkostninger på 0,1 mio. kr., og der budgetteres med 2,3 mio. kr. i årene 2024-2026.

Ved valget af denne budgetteringsform er der følgende fordele/ulemper:

- Der lægges ikke ”beslag” på et budget på forhånd i et budgetår, hvor der ikke forventes at blive afholdt valg. Omvendt vil en udgift ikke være budgetteret på forhånd, hvis der med kort varsel udskrives folketingsvalg eller folkeafstemning.
- Ikke-faste budgetter kræver løbende opmærksomhed ift. budgetteringen:
 - Når der er nyt om kommende folketingsvalg, skal der findes finansiering til at afholdelse af valget, hvis valget f.eks. falder i et år, det ikke var forventet/budgetteret. I sådanne tilfælde anbefales det, at servicebufferpuljen finansierer valgudgifterne. Såfremt der først udskrives valg efter årets sidste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde/Byrådsmøde og finansiering via servicebufferpuljen ikke kan nå at blive godkendt, kan merforbruget alternativt regnskabsforklares.
 - I forlængelse af ovenstående skal budgetlagt folketingsvalg i fremtiden ligeledes udskydes, så næste afholdte folketingsvalg forventes afholdt fire år senere. Med andre ord kræves det et løbende ”vedligehold” af budgetteringen.

Yderligere kan det tilføjes, at det er undtagelsen, at der lægges budgetter, som ikke er ensartede hvert år (faste priser). Undtagelserne er IT- og Digitaliseringsområdet, hvor der er forskellige profiler for diverse projekter mv. Dertil kommer puljer/specialindsatser med, som ikke har permanente profiler – altså udløber efter X antal år (3 år, 4 år, 6 år osv.), som er vedtaget i forbindelse med budgetaftalerne.

Fordelene ved at bevare nuværende budgetteringsform er som følgende:

- I år hvor der på forhånd ikke forventes valg, vil der være en buffer ift.:
 - Pludseligt udskrevne folketingsvalg eller folkeafstemninger; og
 - Rum til større investeringer i valgudstyr, når det er relevant.

Opsummeret er hoveddilemmaet, at man enten risikerer at underbudgettere ved den alternative model med dertilhørende ulemper, og at man risikerer at overbudgettere ved den nuværende model og dermed lægger ”beslag” på en del af budgettet til servicedrift.

Samlet vurderes der at være flest fordele ved den alternative model, som således anbefales indført fra 2023 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Det anbefales således, at udgifter til valg handlinger fremadrettet budgetlægges ud fra seneste viden ift., hvornår fremtidige valg afholdes, jf. sagsfremstillingen.

Såfremt den anbefalede model vælges, betyder dette, at budgettet til valg handlinger fremadrettet skal se ud som skitseret i tabel 3 ovenfor.

Som konsekvens heraf, skal budgettet i 2023 såvel som 2027 under Politik og Organisations rammestyrede område under *Budgetområde 826 Administration* nedjusteres med 2,3 mio. kr. (2023-PL).

Specifikt anbefales følgende ift. det afsatte budget til valghandlinger under KEPOs fællesramme under det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration.

- Budget 2023 nedjusteres med 2,2 mio. kr. (2023-PL) - en tillægsbevilling, som tilfalder kommunens kassebeholdning.
- Nedjustering på 2,4 mio. kr. (2024-PL) indarbejdes som teknisk driftskorrektion i budget 2027 i budgetforslag 2024-2027.

Derudover anbefales det, at servicebufferpuljen fremadrettet finansierer udgifter til fremrykkede folketingsvalg eller folkeafstemninger i et indeværende budgetår. Såfremt der først udskrives valg efter årets sidste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde/Byrådsmøde og finansiering via servicebufferpuljen ikke kan nå at blive godkendt, regnskabsforklares merforbruget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ny budgetterings-/finansieringsmodel for udgifter til valghandlinger, jf. sagsfremstilling og økonomiafsnit, godkendes.
2. at budgettet i 2023 som følge heraf nedjusteres med 2.200.000 kr., jf. økonomiafsnittet.
3. at der indarbejdes en negativ teknisk driftskorrektion på 2.350.000 kr. i 2027 i budgetforslag 2024-2027, jf. økonomiafsnittet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingerne anbefales.

Punkt 15: Beslutning: Garantistillelse overfor Hornbæk Fjernvarme

23/31149

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har 13. juni 2023 ansøgt Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 3,5 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder i 2023 (bilag 1). Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Å

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse til et lån på i alt 3,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Å

Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmforsyning.

Å

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særligt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hornbæk Fjernvarme AMBA ønsker at optage et lån på 3,5 mio. kr. til finansiering af investering i nye målere i 2023 (bilag 1).

Å

Det fremgår af det fra Hornbæk Fjernvarme AMBA tilsendte materiale, at der er tale om investering i nye digitale målere, montering af disse, samt installation af tværgående udstyr mm.

Å

Center for Økonomi og Ejendomme har spurgt til målerens levetid i relation til længden af nettet. Hornbæk Fjernvarme har oplyst, at selve målerne har en forventet levetid på op til 45 år, men at der naturligvis skal skiftes batterier et par gange under målerens levetid.

Å

1. Måler kommunen stille garanti?

Å

Kommunen har adgang til at stille garanti for lånet optaget af forsyningselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i kommunalfuldmagten. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Å Å Å

Å

Garantien skal tillige være lovlig i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e).

Å

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

Å

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det åbne marked.

Å

2. Belastning af lånerammen

Å

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

Å

3. Garantiprovision

Å

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmissig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttelebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

Å

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Investerings karakter.
- Tilslutningspligt og andre regulatoriske forhold.
- Lånets længde og type.
- Belæningsgraden.
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse i selskabet.

Å

3.1. Investerings karakter:

Der er tale om sådanne almindelige og afprøvede lån, sninger. Den valgte lånsning har en levetid på op til 45 år, hvilket er meget set i relation til, at der ønskes optaget et 20-årigt lån. De nye målere forventes desuden at bidrage til en effektivisering af driften i selskabet, da der kan spares en del arbejdsdage i forbindelse med afløsning.

Å

3.2. Tilslutningspligt og andre regulatoriske forhold:

Der er tale om udskiftning af målere hos selskabets eksisterende kunder. Investeringen kan dækkes af taksterne, hvorfor der ikke vurderes at være nogen markedsrisiko i forhold til investeringen.

Å

3.3. Lånets længde og type:

Hornbæk Fjernvarme oplyser, at der vil blive optaget et 20-årigt annuitetslån. Det vurderes som værende passende i forhold til måflernes tekniske levetid og den sædvanlige praksis for afskrivninger.

Å

3.4. Belåningsgraden:

Belåningsgraden i Hornbæk Fjernvarme er høj i forhold til selskabets omsætning. Omvendt er belåningsgraden lav, hvis den ses i forhold til antallet af andelshavere (1.259) i Hornbæk Fjernvarme (ca. 19.900 kr. pr. forbruger). De foretagne investeringer kan indregnes i priserne.

Å

3.5. Kommunens grad af indsigt og indflydelse i selskabet:

Helsingør Kommune er ikke ejer af selskabet, eller repræsenteret i selskabets ledelse. Helsingør Kommune skal godkende vedtægtsændringer i selskabet.

Å

På baggrund af ovenstående fastsættes garantiprovisionen til 0,54 pct. for dette lån til Hornbæk Fjernvarme.

Å

Garantiprovisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garantiprovisionen falder, i takt med at selskabet afdrager på lånet. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Hornbæk Fjernvarme har oplyst, at de har oprettet en midlertidig kredit hos KommuneLeasing, men ønsker allerede på nuværende tidspunkt godkendelse af en endelig finansiering på i alt 3,5 mio. kr. Garantien kan ikke blive højere, men viser det sig, at projektet ender med at blive billigere end 3,5 mio. kr. vil Helsingør Kommunes garanti blive nedjusteret tilsvarende.

Å

Den opkrævede garantiprovision for lånet forventes at give kommunen en årlig indtægt på 18.900 kr., som tilgås kommunekassen.

Å

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Å

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Hornbæk Fjernvarme AMBA. Kort opstillet er der ultimo 2022 garanteret som følger:

Å

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Hornbæk Fjernvarme AMBA	21.528	Å	21.528
Kommende lån vedr. 2023	0	3.500	3.500
Å Kommunen garanterer i alt for*	Å	Å	25.028

Å

* I takt med afdragene på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at der stilles l nnegaranti til Hornbæk Fjernvarme AMBA på 3,5 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Beslutninger  konomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hornbæk Fjernvarme_Kommunegaranti 2023

Punkt 16: Beslutning: Eventuel forlængelse af Aspiranterne

23/24223

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 13. marts 2020 at deltage i projektet ASPIRANTERNE og gav samtidig tilsagn om at medfinansiere projektet i perioden (2020-2025). Helsingør Kommune har i den oprindelige og den forlængede fondsansøgning bundet sig til en medfinansiering på 1,48 mio. kr. over fem år. Grundlaget for den oprindelige ansøgning var, at finansieringen for den anden halvdel af projektet skulle fastlægges undervejs – den var således ikke afklaret fra start. De første 2½ år udløb ultimo 2022, og projektets anden del skulle planmæssigt starte primo 2023.

Den 6. april besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget, at Helsingør Kommune ville deltage i en fornyet fondsansøgning til Lauritzen Fonden om at forlænge fondsfinansieringen af ASPIRANTERNE med et år i 2023, og at udgangspunktet for en fornyet fondsfinansiering er den oprindeligt aftalte indsatsøkonomi. Lauritzen Fonden forlængede medfinansieringen til ultimo 2023.

Helsingør Kommune har givet ASPIRANTERNE tilsagn om, at Social- og Beskæftigelsesudvalget ville få en sag til godkendelse, når der var en afklaring af finansieringsmodellen for anden halvdel af projektet. ASPIRANTERNE har i marts 2023 fremlagt et forslag til finansieringsmodel.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Helsingør Kommune kan godkende ASPIRANTERNEs finansieringsforslag. Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at projektet skal fortsætte, skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om de vil godkende vilkårene om samarbejde med kulturinstitutionerne og lokale, der skal stilles til rådighed for projektet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

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

- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

- 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

1. Kort beskrivelse af projekt

Projektet er et femårigt udviklingsprojekt (2020-2025). I løbet af projektet skal samlet set 60 aktivitetsparate unge, der modtager uddannelseshjælp i aldersgruppen 18-24 år indgå. Henvísningen af unge til ASPIRANTERNE sker gennem

Ungeenheden.

Målgruppen er unge uden uddannelse med sociale og/eller psykiske udfordringer, der er motiveret for forandring. De 60 unge skal i hold af 6 unge indgå i et forløb på et halvt års varighed. Projektet består af tre dele.

Grundforløbet, der er et individuelt forløb, hvor de unge følges af mentorer og indgår i arbejdsopgaver på og til kulturinstitutioner samt modtager individuel coaching, gruppesamtaler og psykoeducation.

Værkstedet, der er et frivilligt og uformelt mødested for nuværende og tidligere aspiranter til arbejde med egne projekter, socialt samvær og professionel vejledning.

Aspira, der er en læringsplatform med lønnet arbejde i form af småjob efter endt grundforløb til aspiranter med interesse og kompetencer inden for de kreative brancher.

Projektets formål er at skabe et samarbejde mellem den kreative branche, kulturinstitutioner og beskæftigelsesområdet – og samtidigt vise 60 unge en mulig vej ud af udsathed gennem egen kreativitet og mødet med blandt andet Helsingørs kulturinstitutioner.

Udviklingsprojektet bliver fulgt tæt af forskere fra Center for Ungdomsforskning (CeFu).

2. Effekter

Effekterne i nedenstående bygger på den statusrapport, der er udarbejdet af ASPIRANTERNE i marts 2023.

De overordnede succeskriterier i samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og ASPIRANTERNE er:

- 66 % af de deltagende aspiranter, som gennemfører forløbet, oplever øget selvværd og hverdagsmestring efter endt forløb.
- 33 % af de deltagende aspiranter er i selvforsørgelse i form af uddannelse eller beskæftigelse et år efter påbegyndt forløb.

2.1. Opnåede resultater efter 5 afsluttede grundforløb

- Kontakt med 28 unikke unge, heraf er en frafaldet.

2.2. Kvalitative mål

- 86 % opsøger ASPIRANTERNE efter endt forløb; deltager i fællesskab, events og/eller vejledning 6 måneder efter afsluttet grundforløb.

- 50 % er i småjob 6 måneder efter afsluttet grundforløb. Dog er 11 ud af de 14 blevet ansat i Aspirant-projektet. Det er dermed 3 unge svarende til 11 %, der er blevet ansat i småjob uden for Aspirant-projektet.
- 18 % af de unge, der har været tilknyttet Aspiranterne, er aktuelt selvforsørgende via uddannelse eller arbejde.

2.3. Andre tal

- 11 % er aktivt jobsøgende.
- 7 unge er under eller umiddelbart efter forløb flyttet i egen bolig. To af disse fra botilbud.

2.4.1. Fordele

Projektet har efter Center for Job, Borgerservice og Teknologis vurdering haft stor værdi for de unge, som bl.a. tilknytningen til projektet efter endt forløb viser. En meget stor andel af de unge er blevet en del af et fællesskab og har fået et nyt og bedre perspektiv på sig selv og deres muligheder for at komme i uddannelse og få et arbejde.

Projektet taler ind i flere af Helsingør Kommunes visionsmål og tværgående indsatser, og vurderes også at have positive effekter på deltagernes trivsel og mentale sundhed.

2.4.2. Ulemper

Projektet lever ikke op til projektets succeskriterie om, at 33 % af de deltagende aspiranter er i selvforsørgelse i form af uddannelse eller beskæftigelse et år efter påbegyndt forløb. 18 % af de unge, svarende til 5 personer, der på et tidspunkt har været tilknyttet Aspiranterne, er aktuelt selvforsørgende via uddannelse eller job. 11 % er kommet i småjob uden for projektet.

Center for Særlig Social Indsats kan i forhold til de to unge, der er flyttet fra egen bolig ikke konkludere, at Aspiranterne har været udslagsgivende faktor ift. fraflytning fra botilbud. Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi samarbejder tæt omkring de borgere, hvor målet er uddannelse – og eller arbejde. Indsatserne hænger sammen, og styrker borgeren samlet set.

3. Opsamling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer ikke, at udgifterne til en fortsættelse af projektet står mål med resultaterne, hvis projektet primært skal vurderes ud fra de uddannelses- og beskæftigelsesrettede effekter, og en finansiering af en videreførelse af projektet inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets rammer vil skulle ske af midlerne til aktivering. Dette er uddybet under økonomi og personaleforhold.

3.1. Alternativer til ASPIRANTERNE

I bilag 1 er en oversigt over, hvordan ASPIRANTERNE kan ses i sammenhæng med andre indsatser i Ungeenheden. Målgruppen for ASPIRANTERNE er aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som det ikke er lykkedes Ungeenheden at flytte med andre indsatser.

Der er ikke sammenfald 1:1 mellem ASPIRANTERNE og andre indsatser, selvom der er forskellige grad af overlap til f.eks. Unge Forandring og FGU Klar, der har fokus på at få flere udsatte unge på FGU.

Hvis Helsingør Kommune ikke længere har ASPIRANTERNE, vil Ungeenheden derfor – inden for de økonomiske rammer – skulle videreudvikle indsatskataloget, så der findes alternative indsatser for de unge, der ellers ville blive en del af ASPIRANTERNE. Der er for nuværende ikke udviklet et tilbud eller estimeret et beløb for en finansiering af et forløb, der kan erstatte ASPIRANTERNE.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i den oprindelige og den forlængede fondsansøgning bundet sig til en medfinansiering på 1,48 mio. kr. over fem år, hvilket både dækker over:

- Administrative opgaver hos de deltagende kulturinstitutioner (samlet 320.000 kr. over fem år).
- En socialrådgiver fra Ungeenheden, der skal bruge en arbejdsdag om ugen på projektet (samlet 499.800 kr. over fem år).
- Aktiveringsmidler fra Ungeenheden (samlet 660.000 kr. over de første 3½ år.).

Derudover har kommunen forpligtet sig til at lægge de nødvendige lokaler gratis til rådighed for projektet. Projektet har fået stillet to lokaler i Kulturhuset Toldkammeret til rådighed. Derudover lægger administrationen i både Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation en betragtelig mængde af timer i projektet i form af dialog og koordinering med ASPIRANTERNE. Dette fremgår ikke af kommunens medfinansiering.

Samtidig forpligtede kommunen sig til at se på mulighederne for, at den resterende del af projektet kunne finansieres via en social effektinvestering f.eks. Den Sociale Kapitalfond. Helsingør Kommune har været i dialog med Den Sociale Kapitalfond, men de har ikke ønsket at finansiere projektet, da de ikke kunne opbygge en tilstrækkeligt solid tilbagebetalingsmodel ud fra de hidtidige effekter.

De to umiddelbare muligheder var derfor, at Helsingør Kommune skulle finansiere hele indsatsen i projektet i de resterende 1½ år af projektet, eller at projektet skulle nedlægges.

ASPIRANTERNE har fremsat en tredje mulighed med det vedlagte finansieringsforslag med en mixed finansiering, hvor Helsingør Kommunes årlige finansieringsandel er 730.000 i en 5-årig periode frem til 2028. Dette kombineres med fondsfinansiering jf. det vedlagte bilag. Det vil altså betyde en binding på 3½ år mere end i den oprindelige fondsansøgning.

Ud over de 730.000 kr. skal Helsingør Kommune fortsat stille lokaler til rådighed uden beregning, hvilket repræsenterer en værdi på 90.000 kr. om året. Det kan være de nuværende eller tilsvarende. Hvis ASPIRANTERNE skulle ønske andre type af lokaler, vil Helsingør Kommune opkræve husleje for de lokaler.

Samtidig skal Helsingør Kommune fortsat stille en medarbejder fra Ungeenheden til rådighed til samarbejde, ligesom Helsingør Kommunes kulturinstitutioner fortsat skal samarbejde med projektet. Det fremtidige samarbejde med kulturinstitutionerne vil skulle aftales konkret.

Ved 14 pladser om året vil udgiften for Helsingør Kommune være 52.000 kr. pr. ung for et forløb på 24 uger. I 2023 betaler Helsingør Kommune 240.000 af aktiveringsbudgettet for forløbene, svarende til 17.000 kr. pr. ung. Det er med

andre ord 35.000 kr. dyrere, eller 3 gange så dyrt for Helsingør Kommune at have en ung i forløb hos ASPIRANTERNE med den foreslået finansieringsmodel i forhold til det nuværende forløb hos ASPIRANTERNE.

Aktiveringsbudgettet for uddannelseshjælpsmodtagere er i 2023 på 5,7 mio. kr. Helsingør Kommune har aktuelt 297 uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket svarer til, at der er godt 19.000 kr. pr. ung til aktivering om året.

Med projektet følger 8-12 unge, der løbende ansættes i småjob i projektet i 2½-5 timer om ugen. Helsingør Kommunes nettobesparelse på forsørgelsesydelse, som konsekvens af dette, vil være i omegnen af 65.000 kr. om året.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi bemærker, at indsatsen er en del dyrere pr. ung end langt de fleste indsatser for unge på beskæftigelsesområdet. Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi ikke, at udgiften står mål med de uddannelsesrettede effekter. Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan derfor ikke anbefale, at de 730.000 kr. finansieres af aktiveringsmidlerne.

Centeret foreslår derfor, at centeret går i dialog med ASPIRANTERNE om hvorvidt projektet kan skaleres, så omkostning for Helsingør Kommune kommer ned på en udgift på 350.000 kr. om året, svarende til aktiveringsbudgettet pr. ung tillagt den besparelse på uddannelseshjælp, som Helsingør Kommune får på grund af de unge, der ansættes i småjob i projektet. Forudsætningen vil være, at antallet af pladser og småjob i Aspiranterne ikke nedsættes.

Mulig, alternativ finansiering

Hvis Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal pege på mulig, alternativ finansiering inden for centerets rammer, vil det være de midler, der er afsat til forløb hos FGU. Da antallet af unge på FGU ikke er så højt som budgetteret, benyttes de overskydende midler til forløb for unge, der har behov for forberedende forløb før, de kan påbegynde en FGU.

Brugen af FGU-midlerne skal dog også være rettet mod uddannelse, og centeret kan på grund af de begrænsede, uddannelsesmæssige effekter ikke anbefale at benytte FGU-midlerne til ASPIRANTERNE.

Samtidig arbejder centeret for, at flere unge kommer i retning af FGU i stedet for STU. Derfor er det ikke givet, at der til og med 2028 vil være midler fra budgettet til FGU, der vil kunne disponeres til dette formål.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 17. maj.

Kultur- og Turismeudvalget skal den 6. juni beslutte, om de vil godkende vilkårene om samarbejde med kulturinstitutionerne og det lokale, der skal stilles til rådighed for projektet.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at, at Center for Job, Borgerservice og Teknologi går i dialog med ASPIRANTERNE om en skalering af projektet, så Helsingør Kommunes omkostning nedsættes til 350.000 kr.
2. at hvis ikke det kan lade sig gøre, nedlukkes projektet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling af sagen i Social- og Beskæftigelsesudvalget, har administrationen som besluttet meddelt Aspiranterne, at Helsingør Kommunes omkostninger ved projektet skulle være på 350.000 kr. årligt fremfor 730.000 kr. årligt, som ansøgt af Aspiranterne. Aspiranterne er nu kommet med den tilbagemelding, at Aspiranterne ikke kan få økonomien til at hænge sammen, hvis det kommunale bidrag er under 600.000 kr. om året.

Udvalget skal derfor beslutte, om projektet skal nedlukkes, eller om Helsingør Kommune skal acceptere at betale 600.000 kr. årligt.

Betalingen bliver i givet fald højere end det, administrationen havde lagt op ud fra de rene, uddannelsesrettede effekter af projektet. Projektet kan også betragtes ud fra et bredere perspektiv og de effekter, det har for de unges livskvalitet, for det fællesskab, Aspiranterne opbygger, og for projektets bidrag til et levende kulturliv i Helsingør Kommune.

Derfor indstiller administrationen, at de yderligere midler i givet fald findes ved at der gives en driftskorrektion til aktiveringsbudgettet på de manglende 250.000 kr. fra 2024 og frem, så bidraget fra aktiveringsmidlerne holdes på det niveau, der står mål med de uddannelsesrettede effekter.

Aktiveringsmidlerne ligger uden for servicerammen, og den foreslåede driftskorrektion derfor ikke vil belaste Helsingør Kommunes serviceramme.

Center for Job, Borservice og Teknologi indstiller,

1. at Helsingør Kommune betaler 600.000 kr. årligt til Aspiranterne fra aktiveringsbudgettet på den ikke-rammestyrede del af budgetområde 722.
2. at der gives en driftskorrektion på 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem til de ikke-rammestyrede aktiveringsmidler på budgetområde 722.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 22-06-2023

Ad 1

Et flertal, Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Malte Jacobsen (Ø) og Thomas Kok (UP) godkendte ikke indstillingen.

Knud Vinther Hansen, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) godkendte indstillingen.

Ad 2

Et flertal, Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Malte Jacobsen (Ø) og Thomas Kok (UP) anbefaler ikke indstillingen.

Knud Vinther Hansen, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Ad 1 og 2:

Under en forudsætning af,

1. at kommunens finansiering gælder indtil 2028, hvor fondsfinansieringen ophører
2. at der lægges fokus på en bredere evaluering af effekter, hvor også beskæftigelsesmæssige og sociale forhold, uddannelsesforhold og kulturelle aspekter indgår, og
3. at der skabes flere småjobs uden for aspiranterne

anbefaler et flertal af udvalget, bestående af Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), indstillingen.

Stemte imod: Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ø stemte imod, da Ø fastholder udvalgets oprindelige indstilling.

Undlod at stemme: Claus Christoffersen (A).

Bilag

1: Indsatser i Ungeenheden

2: Aspiranterne rapport 2023

3: Finansieringsmodel

4: Cefu_notat_Aspiranterne_03032023

Punkt 17: Beslutning: Forslag: Helsingør Kommune skal følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) i kommunikationsindsatsen

23/19696

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Thomas Kok, De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet:

Baggrund:

Center for Cybersikkerhed frarådede d. 1. marts statslige ansatte at installere TikTok på tjenstlige enheder. Samme dag besluttede direktionen i Helsingør Kommune, at TikTok ikke længere må benyttes på kommunens arbejdsenheder.

I direktionens udmelding hed det:

”På baggrund af nye anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed har direktionen besluttet, at kommunens medarbejdere ikke længere må logge på TikTok-konti fra computer, ipad eller telefoner, der er udleveret til arbejdsbrug og rummer andre oplysninger såsom mailkonto, kontaktpersoner, andre aktive apps mv. Ligeledes må Helsingør Kommunes wifi ikke benyttes til at få adgang til private TikTok-profiler.

Har man downloadet app'en på enhed udleveret til arbejdsbrug som beskrevet ovenfor, skal den således slettes.

Kommunens nye retningslinjer skyldes bekymring for datasikkerhed i forbindelse med TikTok.

Bekymringen går bl.a. på, at TikTok åbner for, at

1. personoplysninger kan tilgås af uvedkommende
2. der sker overførsler af personoplysninger til usikre tredjelande
3. TikTok kan i visse situationer se ethvert tastaturtryk, der foretages, inkl. lontonumre/kreditkortnumre og adgangskoder.”

Helsingør Kommune har siden begyndelsen af 2023 brugt det sociale medie TikTok i forbindelse med kommunikationsindsatsen.

Det er en praksis, som nu er indstillet efter et flertal i byrådet i et forslag har tilkendegivet, at der ikke er grundlag for at opretholde kommunens kommunikation på TikTok app'en, når kommunens medarbejdere ikke må downloade den til enheder udleveret til arbejdsbrug på baggrund af bekymringer for datasikkerheden.

Det er formentlig ikke sidste gang, at der vil være fokus på apps og datasikkerhed i forbindelse med kommunens kommunikationsindsats.

Indstilling

Thomas Kok, De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet fremsætter følgende forslag

1. Helsingør Kommune skal til enhver tid følge de anbefalinger, som kommer fra Center for Cybersikkerhed (CFCS).
2. Helsingør Kommune skal ikke anvende apps, herunder TikTok, i kommunikationsindsatsen, som CFCS fraråder, at ansatte i staten, regionerne og/eller kommunerne installerer på tjenstlige enheder.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

C fremsatte følgende ændringsforslag til ad 2:

Det skal afdækkes, hvordan kommunens samarbejdspartnere og institutioner fortsat kan bruge de pågældende platforme, hvor det er relevant – dog således at dette altid sker fra stand alone telefoner uden kontakt til kommunens IT-Systemer.

For stemte: C (9).

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

Forslaget blev forkastet.

Ad 2:

Forslaget vedtaget med følgende stemmer for:

A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9).

Forslaget blev dermed henvist til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ad 1:

Forslaget bortfaldt, jf. beslutningen i sag nr. 13 på dagsordenen.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Supplerende sagsfremstilling

1. Opdatering på anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed

Helsingør Kommunes IT-sikkerhedskoordinator har tilmeldt sig en mailingliste hos Center for Cybersikkerhed og modtager således opdateringer af anbefalinger direkte.

Center for Cybersikkerhed har desuden meddelt, at de udsender advarsler om usikre app's via deres offentlige Twitterprofil. Væsentlige opslag på centrets Twitterprofil vil udover at blive opdaget af kommunens IT-sikkerhedskoordinator ganske givet blive opsnapet af dagspressen, hvor det således også vil være muligt at holde sig opdateret.

Administration er derfor godt rustet til at kunne holde sig opdateret på anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed for så vidt angår app's, som efter centrets vurdering er usikre.

2. Brug af app's i kommunikationsindsatsen

Jf. Byrådets beslutning vil administrationen ikke anvende app's, som Center for Cybersikkerhed offentligt har udmeldt, at de betragter som usikre.

Administrationen vil på den baggrund anvende andre kanaler end usikre app's til kommunikation med borgere.

Med de nuværende kommunikationskanaler kan administrationen give rettidig information til kommunens borgere via fx de sociale medier, som kan afvikles på sikre app's. Kommunikationsindsatsen tilrettelægges, så den rammer den bredest mulige målgruppe.

3. Medarbejderes brug i strid med Byrådets beslutning fra møde den 27. marts 2023

Som beskrevet i sag nr. 13 fra byrådets møde den 27. marts 2023: "Beslutning: Kommunens mobile devices i forhold til apps med tvivlsom sikkerhedsprofil" anvender Helsingør Kommune et MDM-system (Mobile Device Management), hvor IT-afdelingen kan blackliste app's, dvs. at de kan forhindre installation og gennemtvunge afinstallation af allerede installerede usikre app's. Dette gælder dog kun for den andel af kommunens mobile devices, der administreres fra MDM. Alle nyindkøbte devices bliver automatisk tilknyttet kommunens MDM-system.

Brug af blacklistede app's i strid med Byrådets beslutning er omfattet af de almindelige vilkår for ansættelse, jf. personalehåndbogen.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at administrationen skal håndtere anbefalinger om usikre app's fra Center for Cybersikkerhed som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Sagen afgøres i Byrådet.

Punkt 18: Beslutning: Repræsentation for Helsingør Kommune - Deltagelse i officielle arrangementer og håndtering af invitationer

23/37118

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende rammerne for, hvem der skal repræsentere Helsingør Kommune ved deltagelse i kommunens egne officielle arrangementer.

Ved et konkret arrangement har det vist sig, at der kunne være usikkerhed om rammerne for, hvem der skal repræsentere kommunen. Derfor forelægges denne sag med henblik på at præcisere disse rammer.

Samtidigt skal udvalget godkende rammerne for håndtering af invitationer fra eksterne samarbejdspartnere.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Borgmesteren er den øverste daglige leder for kommunens administration og formand for både Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det er derfor naturligt, at borgmesteren repræsenterer kommunen udadtil til både egne og eksterne arrangementer. Borgmesteren kan naturligvis overlade det til andre at repræsentere kommunen.

Kommunens egne arrangementer:

Den nuværende praksis for, hvem der repræsenterer kommunen ved egne officielle arrangementer, er følgende:

- Borgermøder: Hele Byrådet inviteres.
- Spadestik/rejsegilder: Planlægning m.m. forestås af det relevante center, som sender invitationer. Hele Byrådet inviteres.
- Ministerbesøg: Den/de relevante udvalgsformænd inviteres.
- Andre officielle besøg på Rådhuset og besøg fra udlandet med presseinteresse: Den/de relevante udvalgsformænd, evt. hele udvalget inviteres.
- Indvielser, underskriftsceremonier: Borgmestersekretæren inviterer til arrangementet i samråd med medarbejderen i det ansvarlige center.
- Fejring eller afvikling af større sportsbegivenheder; særligt til arrangementer, som modtager større tilskud fra kommunen: Relevant udvalgsformand inviteres.

Det relevante center står for den praktiske tilrettelæggelse, herunder invitation af de relevante personer, jf. beskrivelsen ovenfor.

Administrationen anser denne praksis for en god og saglig afgrænsning af, hvem der repræsenterer kommunen i de nævnte sammenhænge.

Invitationer, som modtages i borgmestermailen eller hvor koordinering foretages med Sekretariatet, håndteres på følgende måde:

- Borgmestersekretæren sender invitation i Outlook.
- Ved tvivl om den relevante personkreds, spørger borgmestersekretæren ind til arrangementet for at invitere de rette personer. Borgmestersekretæren spørger om nødvendigt den relevante direktør eller centerchef.
- Invitationer til indvielser m.v. fra eksterne udelukkende sendt til borgmesteren: Borgmestersekretæren opfordrer arrangøren til at invitere relevant udvalgsformand og/eller hele Byrådet.

Invitationer fra eksterne samarbejdspartnere:

Når borgmesteren inviteres til at komme og indvi/klippe en snor ved arrangementer fra eksterne samarbejdspartnere, vurderer borgmestersekretæren, om arrangøren skal opfordres til at invitere eksempelvis relevant udvalgsformand eller evt. hele Byrådet. Den eksterne samarbejdspartner står selv for invitation af evt. andre deltagere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Borgmestersekretæren og Sekretariatet sørger for at følge de retningslinjer, som bliver fastsat.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de nævnte rammer for kommunens repræsentation ved egne officielle arrangementer.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de nævnte rammer for håndtering af invitationer fra eksterne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Ad 1:

Indstillingen godkendt med følgende ændringer:

Dot nr. 3: Ministerbesøg: Personkredsen ændres til ”Det/de relevante udvalg inviteres”.

Dot nr. 4: ”andre officielle besøg på Rådhuset” ændres til ”andre officielle besøg i Helsingør Kommune”.

Dot nr. 5: Ordet ”indvielser” udgår.

Dot nr. 6 ændres til følgende: ”Underskriftsceremonier, fejring eller afvikling af større sportsbegivenheder; særligt til arrangementer, som modtager større tilskud fra kommunen: Som minimum borgmester og relevant udvalgsformand inviteres.”

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Punkt 19: Beslutning: Foodtruck i Multiparken

21/23064

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har fået 2 forskellige henvendelser fra borgere, som ønsker at etablere salg af lette mad og drikkevarer i Multiparken.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt administrationen skal udbyde en tilladelse til opstilling af en mobil foodtruck i området mellem Multiparken og svømmehallen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

Ejendomsplan Liv og Levende Bygninger

- Vi skaber rum, så vi får byrum og udearealer med fokus på naturen, er spændende og indbyder til ophold og leg

Planstrategi 2030

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget en henvendelse fra en borger, som ønsker at opstille en foodtruck eller café i Multiparken. Borgeren er selv far til nogle af de børn, der til dagligt benytter Multiparken, og han oplever et behov for, at besøgende kan købe en kop kaffe, en is eller sandwich mv., når de opholder sig i Multiparken.

Efterfølgende har One-stop Erhverv også modtaget en henvendelse fra en anden borger, der ønsker at etablere sig med en kiosk i Multiparken.

Administrationen har derfor undersøgt mulighederne og vil med denne sag anbefale, at der udbydes en tilladelse til salg af lette mad- og drikkevarer fra en mobil foodtruck i området mellem Svømmehallen og Multiparken.

1. Multiparken

Multiparken i Helsingør var i 2011 det første sted i Danmark, hvor der blev født et helstøbt fritidstilbud til de unge, der har lyst til andre ting end foreningslivet. Her kan de i trygge rammer dyrke deres interesser indenfor parkour, musik, teater, BMX, streetskating, rollerskating, boldspil mv. Her opstår fællesskaber på tværs af skel, og familier fra hele Helsingør Kommune benytter flittigt parken.

Multiparken ejes af Helsingør Kommune og drives bl.a. af frivillige samt det kommunale fritidstilbud Villa 5.

I Multiparken står også en skurvogn, som på forskellige tidspunkter af året danner rammen for Pædagogiske projekter for børn og unge fra Villa 5.

2. Udviklingsplan for området

Med Byrådets vedtagelse af Planstrategi 2030 blev det besluttet, at BYLAB skal udarbejde en udviklingsplan for Prøvestenscentret.

Prøvestenscenteret ønskes videreudviklet, fordi det kan bidrage positivt til området, nærområdet, oplandet og kommunen som helhed. Projektet med udviklingsplanen understøtter således den igangværende bystrategiske indsats i Helsingør NV.

I projektet undersøger BYLAB bl.a. hvordan der kan sikres synergi og sammenhæng med det omkringliggende bymiljø og landskab, herunder området omkring Svømmehallen og Multiparken.

De to aktivitetsområder ligger for enden af Prøvestensvej og forbindes fysisk via en tunnel.

3. Foodtruck i Multiparken og ved Svømmehallen

SSP, Svømmehallen, Skolerne i Snekkersten og Villa 5 er alle positive overfor en mobil foodtruck i området omkring Multiparken.

Skolerne i Snekkersten og Villa 5 ser en foodtruck, som en gevinst for Multiparken og de nære omgivelser. Muligheden for at købe mad og drikkevarer er ofte efterspurgt af brugerne, og kan bidrage til en endnu bedre oplevelse i forbindelse med besøg.

Svømmehallen foreslår, at en mobil foodtruck med fordel kunne placeres ved svømmehallen, som har et flow på ca. 250.000 besøgende om året. Svømmehallen er et bemandet anlæg med mulighed for adgang til vand, el og toiletfaciliteter, som inden for svømmehallens åbningstid kan benyttes af personalet fra foodtrucken.

Samtidig peger svømmehallen på, at en mobil foodtruck placeret imellem de to områder kan være med til at binde de to aktivitetsområder sammen og dermed taler godt ind i udviklingsplanen for området.

SSP bakker op om en foodtruck i Multiparken, idet flere voksne i Multiparken generelt vil være godt for trygheden. Det er dog vigtigt, som for andre erhvervsdrivende, hvor der er unge mennesker, at det foregår lovformeligt og ordentligt. Derfor kan det være konstruktivt, at udbyde opgaven med en række krav/spørgsmål til f.eks. straffeattest, socialt engagement/perspektiv, åbningstider og ansattes alder.

4. Vilkår for tilladelse til opstilling af mobil foodtruck i og omkring Multiparken

Center for Økonomi og Ejendomme administrerer og udvikler kommunens ejendomme og varetager bl.a. udlejning af kommunale arealer til forskellige aktiviteter og formål. Centeret har i forvejen mandat til at give tilladelser til opsætning af foodtrucks til events på kommunale arealer.

Center for By, Land og Vand administrerer rådighedstilladelser og udlejning af kommunale vejarealer til erhvervsmæssige formål. Centeret foretager både længerevarende udlejninger som fx udeserveringen på Axeltorv, fast opstillede pølsevogne og mere lejlighedspræget udlejning, som fx loppemarkeder og lignende på vejareal. Mobilt gadesalg administreres efter vejloven, når opstilling foregår på vejareal.

Denne konkrete sag skiller sig ud og lægges derfor op til politisk beslutning, da der er tale om en forespørgsel om en mere permanent tilladelse på et kommunalt areal, som ikke er et vejareal, og derfor skal gives på andre aftale- og udbudsretlige vilkår.

Vilkårene for tilladelsen til opstilling af foodtruck i Multiparken kan dog stadig gøres sammenlignelige med vilkår for gadesalg på kommunens vejarealer, således at modtager af tilladelsen skal overholde de vilkår, der gælder for mobilt gadesalg på vejarealer, jf. bilag 1.

Der vil med tilladelsen til en mobil foodtruck naturligt være en markedspåvirkning, da der kommer endnu en udbyder af bl.a. kaffe-to-go, men da aftalen skal indgås på markedsvilkår og Helsingør Kommune opkræver markedsleje for det afgrænsede grundareal, påføres markedet ikke en ulige konkurrence.

5. Administrationens anbefaling og vurdering

Administrationen vurderer samlet set, at det kan være et aktiv for Multiparken og Svømmehallen med en mobil foodtruck, som dagligt kan køres til og fra området, og tilbyde eksempelvis kaffe, is og sandwich i de tidsrum og på de steder, hvor der er flest besøgene. Det vil tilføre området et nyt element af liv og atmosfære, både i hverdagen og ved events.

Administrationen vurderer endvidere, at et tilbud om en fleksibel placering mellem de to aktivitetsområder, Multiparken og Svømmehallen, vil understøtte udviklingen af området.

Administrationen anbefaler ikke opsætning af en fast studeplads i form af en cafe eller kiosk, idet der er en relativ høj risiko for indbrud og hærværk uden for åbningstiden, samt langt flere muligheder i forhold til events, kundeflow og lignende med en mobil foodtruck.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der på markedsvilkår udbydes en enkelt tilladelse til opstilling af en mobil foodtruck på et defineret afgrænset område omkring Svømmehallen og Multiparken og i øvrigt på de oplyste vilkår.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tildeling af ret til opstilling af mobil kaffevogn/foodtruck på kommunale arealer sker ved udbud.

Indstilling

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

at der udbydes en tilladelse til at opstille en mobil foodtruck i området mellem Multiparken og Svømmehallen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Gademanual for mobilt gadesalg

Punkt 20: Beslutning: Udpegning af formand for Beboerklagenævnet

22/155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I kommuner med almene boliger nedsættes et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister efter lom om leje af almene boliger.

Formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet.

Den nuværende formand for Beboerklagenævnet har opsagt sin stilling i Helsingør Kommune, og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvem der skal indstilles til posten som formand.

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97 og 98.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På møde den 9. maj 2022 udpegede Byrådet medlemmer til Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026. Byrådet besluttede samtidig at indstille Birgitte Krohn Madsen som formand.

Transport- og Boligministeriet fulgte indstillingen.

Birgitte Krohn Madsen har efterfølgende opsagt sin stilling i Helsingør Kommune med virkning fra 1. september 2023, og Byrådet skal derfor indstille en anden til at varetage formandsposten.

Formanden for Beboerklagenævnet skal være uddannet jurist. I Helsingør Kommune er der vedtaget, at nævnets formand skal være ”arbejdende formand”, og derfor udpeges formanden blandt Team Juras medarbejdere.

Henrik Nordtorp Jørgensen har tidligere varetaget formandsposten, dels i perioden fra 2006 til 2014, og dels i perioden 1. september 2018 til 1. juli 2019.

Administrationen anbefaler, at Henrik Norstorp Jørgensen, på baggrund af hans erfaring, indstilles til at varetage posten som formand fra 1. september 2023 og resten af perioden.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Henrik Nordtorp Jørgensen indstilles som formand for Beboerklagenævnet over for Transport- og Boligministeriet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Beslutning: Måling af vision 2030 - status 2023

23/1784

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Administrationen har udarbejdet en opdateret måling af Vision 2030 for 2023 som hermed fremlægges til orientering. Målingen er vedlagt.

Nogle visionsmål viser fremgang, andre viser tilbagegang, nogle er allerede realiseret, mens et har vist sig sværere at måle på end oprindeligt antaget.

Der skal på den baggrund træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en proces med at revidere de realiserede visionsmål og om det svært målbare visionsmål skal bortfalde.

Der lægges op til en proces for revidering af visionsmål med endelig godkendelse af de reviderede visionsmål på byrådsmødet den 18. december 2023.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til Vision 2030 og udgør målingen af de indlejrede visionsmål.

Sagsfremstilling

Vision 2030 blev vedtaget i 2019 og indeholder fem strategiske satsningsområder:

1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
2. Vi udvikler levende bysamfund med attraktive rum og udfoldelsesmuligheder
3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
4. Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
5. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Under hvert strategisk satsningsområde indgår fire visionsmål.

En opdateret måling af visionsmålene for 2023 findes i bilag og fremlægges hermed til orientering.

Nogle visionsmål har oplevet fremgang, andre tilbagegang. Nogle visionsmål er allerede realiseret og et visionsmål har vist sig svært at måle på.

1. Visionsmål med fremgang

Nedenstående visionsmål viser fremgang siden målingen i 2022.

- Visionsmål 1.1: 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse
- Visionsmål 1.3: Andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats udgør 95 %
- Visionsmål 2.1: 1.000 nye familier i kommunen
- Visionsmål 2.2: 24.000 job inden for kommunegrænsen (Målet er realiseret i målingen for 2023)
- Visionsmål 3.1: Antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelse skal falde med 12 %
- Visionsmål 4.1: 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- Visionsmål 4.2: 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- Visionsmål 4.3: 650.000 årlige kommercielle overnatninger
- Visionsmål 5.1: En beskyttelse af havmiljøet i Øresund
- Visionsmål 5.2: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur (målet er realiseret allerede i tidligere målinger)
- Visionsmål 5.3: Den årlige CO2-udledning for Helsingør Kommunes geografiske område er reduceret til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030 med henblik på at være CO2 neutral i 2045
- Visionsmål 5.4: Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal være forbedret gennem en aktiv naturindsats (Dalebro Grusgrav samt delvist Vestkilen og Ræveskiftet).

2. Visionsmål med tilbagegang

Nedenstående visionsmål viser tilbagegang siden målingen i 2022.

- Visionsmål 2.4: 70 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet (Målet er dog allerede realiseret i tidligere målinger)
- Visionsmål 3.2: 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Visionsmål 3.3: Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- Visionsmål 3.4: 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- Visionsmål 4.4: 80 % af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud
- Visionsmål 5.2: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til attraktive byrum
- Visionsmål 5.4: Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal være forbedret gennem en aktiv naturindsats (Langesø Hængesæk og Nygård Mose samt delvist Vestkilen og Ræveskiftet)

3. Svært målbare visionsmål

Visionsmål 1.4: Elevernes innovative kompetencer skal stige, har vist sig svære end antaget at finde en metode at måle på, hvorfor der endnu ikke er målt på dette visionsmål.

4. Administrationen anbefaler

Da nogle visionsmål allerede er realiserede anbefaler administrationen, at der igangsættes en proces med inddragelse af relevante fagmedarbejdere og Koncernledelsen med henblik på at revidere de realiserede visionsmål.

Der lægges op til endelig godkendelse af de eventuelt reviderede visionsmål på byrådsmødet den 18. december 2023.

Administrationen anbefaler desuden, at det svært målbare visionsmål om elevernes innovative kompetencer bortfalder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2023 og i Byrådet den 28. august 2023.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at orientering om visionsmålingen for 2023 foretages.
2. at den skitserede proces med at revidere de realiserede visionsmål igangsættes
3. at det svært målbare mål om elevernes innovative kompetencer bortfalder

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Ad 1:

Orientering foretaget.

Ad 2 og 3:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Måling af Vision 2030 - status 2023

Punkt 22: Beslutning: Marienlyst Slot - Lejevilkår

23/1567

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Den selvejende institution Marienlyst Slot (DSI) har modtaget bevilling fra to fonde på i alt 16,1 mio. kr. til en delvis renovering og ombygning af Marienlyst Slot med henblik på at udvikle slottet til et oplevelsescenter for havekunst.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. marts 2023 givet administrationen mandat til at forhandle en række definerede vilkår i en lejeaftale, som skal forelægges politisk i Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig godkendelse. Vilkårene er defineret på baggrund af et oplæg fra DSI, jf. bilag 1.

Administrationen har på baggrund af mandatet udarbejdet og forelagt et aftaleudkast for DSI. Der er opnået enighed om størstedelen og udestår alene enkelte punkter, hvor ønskerne fra DSI til aftalens indhold ligger uden for det politiske mandat.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor tage stilling til tre af de ønsker, som DSI har til indholdet af lejeaftalen, så administrationen kan få et fornyet mandat til de forestående forhandlinger med DSI. Sagen forelægges på en lukket dagsorden af hensyn til Helsingør Kommunes forhandlingsposition ved indgåelse af en aftale om udleje af Marienlyst Slot og vilkårene herfor.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bygningsfredning af Marienlyst Slot

Koncessionsdirektivet

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

Udkastet til lejeaftale har administrationen udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten og på baggrund af en markedslejevurdering udarbejdet af Colliers. Udkastet til lejeaftale og Colliers markedslejevurdering er baseret på projektbeskrivelsen og det politiske mandat.

Udkastet til lejeaftale er tilsigtet at være på markedsvilkår. Herved opnås, at DSI ikke er begrænset af reglerne om kommunalfuldmagten eller regler om statsstøtte i konkurrenceloven eller EU-traktaten. Hvis ikke aftalen indgås på markedsvilkår, vil DSI således blive begrænset i sine aktiviteter og være omfattet af disse regler.

Efter det seneste møde den 20. juni 2023 med DSI udestår vilkårene om

- 1) slottets anvendelse,
- 2) forankring af fondsmidlerne og

3) depositum som en udfordring for DSIs tiltrædelse af lejeaftalen.

Det er derfor ikke muligt at fremlægge en kontrakt til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse på nuværende tidspunkt.

DSI har oplyst, at det er problematisk for fondsbevillingen, hvis ikke der foreligger en godkendt lejeaftale i august.

1. Slottets anvendelse:

DSI ønsker at udvikle Marienlyst Slot som et oplevelsescenter og en kulturattraktion, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet, suppleret med andre aktiviteter, såsom events, udlejning, væksthuse, café og museumsbutik.

Dette fremgår af projektbeskrivelsen, som er udarbejdet af Marienlyst Slots venner. Særligt henledes opmærksomheden på projektbeskrivelsens vision og målgruppe samt aktivitetsbeskrivelsen.

Projektbeskrivelsen er lagt til grund for den politiske hensigtserklæring om kommunens engagement i projektet, bevillingen af fondsmidlerne, det politiske mandat til forhandling af lejevilkår og markedslejevurderingen, jf. beslutningen den 20. marts 2023 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Derfor fremgår det af udkastet til lejekontrakten, at:

”Lejemålet skal istandsættes af Lejer og herefter anvendes til oplevelsescenter og kulturattraktion, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Lejer har ret til at anvende Lejemålet til andre aktiviteter såsom events, mindre larmende koncerter, væksthuse, café og museumsbutik, som alle skal have en vis tilknytning til formålet om formidling af havekunst – dog med undtagelse af koncerter og events. Herudover har Lejer ret til at fremleje/udlåne Lejemålet kortvarigt til foto-shoot og andre lignende, hvor Lejemålets unikke kulisse har betydning.

Lejer må ikke uden Udlejers skriftlige tilladelse ændre og/eller udvide ovenstående formål med aktiviteter, som ikke er indeholdt i ovennævnte anvendelse.”

På mødet den 20. juni oplyste DSI, at størstedelen af deres driftsindtægter skal komme fra udlejning til bryllupper og andre private fester samt virksomhedsarrangementer, der ikke har forbindelse med havekunst eller slottet. DSI oplyste også, at projektet ikke kan løbe rundt uden denne primære indtægtskilde. DSI ønsker derfor en aftale, der ikke indeholder begrænsninger i anvendelsesmulighederne.

En aftale, der ikke indeholder begrænsninger i lejers anvendelse af Marienlyst Slot, har en mere erhvervmæssig end kulturel karakter.

DSI finder, at det fremgår af projektet materialet, at slottet primært skal anvendes til erhvervmæssig udlejning. Efter DSIs opfattelse har DSI endvidere oplyst om dette på møder med Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget. DSI ser ikke et grundlag for at gå videre med projektet, herunder modtage fondsdonationerne, hvis ikke aftalen giver mulighed for denne form for drift.

Økonomi- og erhvervsudvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt Helsingør Kommune skal indgå en lejeaftale uden begrænsninger for anvendelsen. Dette vil muliggøre, at DSI kan hente deres primære indtægt fra erhvervmæssig udlejning til arrangementer, som ikke har relationer til den kulturelle formidling af havekunst.

Den mulige anvendelse af et lejemål er et centralt forhold ved fastsættelse af markedslejen. Colliers har i dets vurdering af markedslejen lagt til grund, at lejer må anvende Marienlyst Slot som formidlingscenter for havekunst. I projektbeskrivelsen er det anført, at målgruppen for besøgene er ”Virksomheder og institutioner, der ønsker at leje fornemme og anderledes rammer til særlige aktiviteter. (side 3), og at den fremtidige drift også skal rumme ”andre aktiviteter og planen er at supplere indtjeningen gennem udlejningsvirksomhed” (side 19).

Hvis lejer stilles frit med hensyn til anvendelse af Marienlyst Slot, må markedslejen forventes at være højere. Hvis lejeaftalen skal indgås på markedsvilkår, skal der derfor foretages en ny vurdering af markedslejen. I modsat fald vil aftalen som nævnt være begrænset af reglerne om kommunalfuldmagten og regler om statsstøtte.

Den primære aktivitet må derfor være formidling af havekunst. Der er dog også et vist rum for ud fra det grundlag, som markedslejevurderingen er udarbejdet på, at lejeaftalen også sekundært tillader andre anvendelser.

2. Forankring af fondsmidlerne i projektet:

Det oprindelige udkast til aftale indeholdt et sædvanligt vilkår om indbetaling af depositum i forbindelse med aftalens indgåelse.

DSI råder ikke forud for aftalens indgåelse over midler, der kan anvendes til et depositum. Det må samtidig tages i betragtning, at DSI ikke indgår aftalen med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. DSI og medlemmerne af DSIs bestyrelse har derfor ikke som en kommerciel investor et incitament til at påtage sig en økonomisk risiko, som fx låneoptagelse vil medføre.

DSI finder desuden ikke, at Marienlyst Slot kan betragtes som et almindeligt lejemål. DSI finder derfor ikke, at kravet om depositum er rimeligt. DSI har oplyst, at DSI ikke ønsker at indgå en aftale, hvis der skal indbetales et depositum.

I et sædvanligt lejeforhold overtager lejer lejemålet istandsat og depositum skal sikre dækning for lejers forpligtigelse til ved fraflytning at bringe lejemålet op til den samme stand og dække eventuel manglende betaling af leje. Betaling af depositum sikrer således blandt andet, at udlejer har sikkerhed for ikke at blive stillet ringere ved lejers fraflytning, end udlejer var ved lejers overtagelse af lejemålet.

Marienlyst Slot er ikke indvendigt istandsat ved DSIs overtagelse af lejemålet. Istandsættelsen og ombygningen, som påhviler DSI at udføre for de bevilligede fondsmidler, sikrer dette.

Fuldføres istandsættelsen ikke, er det forventeligt, at Kulturarvsstyrelsen udsteder et påbud til Helsingør Kommune om at færdiggøre arbejdet. Helsingør Kommune vil i så fald være stillet ringere økonomisk end, hvis lejeaftalen ikke var indgået. Det har derfor i starten af lejeperioden væsentlig betydning for den økonomiske risiko kommunen får, at istandsættelsen og ombygningen – når først den er påbegyndt – også bliver afsluttet.

Administrationen har derfor foreslået, at Helsingør Kommune opnår sikkerhed for, at fondene fastholder deres donationer i enhver situation med en aftale mellem Helsingør Kommune og fondene. Donationerne forankres således i projektet, uanset hvem der færdiggør arbejdet.

Herved opnår Helsingør Kommune under istandsættelsen mindst den samme sikkerhed, som ved indbetaling af et depositum. Opnås der en sådan aftale med fondene, vil det derfor være rimeligt at frafalde vilkåret om indbetaling af depositum ved aftalens indgåelse. Ingen af parterne kommer herved til at påtage sig en forpligtigelse, der overstiger forpligtigelsen ved en gennemførelse af istandsættelsen som planlagt.

3. Depositum

Helsingør Kommune er som slottets ejer forpligtet til at sikre sig, at Marienlyst slot vedligeholdes, da det er fredet. Derfor har Helsingør Kommune også et særligt stort ansvar for slottet, når vedligeholdelsesforpligtelsen og administrationen af slottet overdrages til DSI de næste 30 år.

DSI's betydelige investering medvirker dog til, at værdien af slottet øges. Dette modsvares af, at lejen reduceres betragteligt i de 30 år kontrakten løber og i øvrigt er uopsigelig fra kommunens side.

Efter en årrække med drift af slottet er lejemålet ikke længere nyistandsat, og der indtræder derfor igen et behov for dækning af DSI's forpligtelser som lejer til at istandsætte ved fraflytning.

Administrationen har derfor foreslået, at DSI af overskuddet af den løbende drift ratevis indbetaler det fulde depositum, fx over 10 år.

DSI har dog afvist en aftale, som indeholder en ratevis indbetaling af depositum.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt Helsingør Kommune skal indgå en lejeaftale, uden at DSI stiller sikkerhed for ombygningen og depositum for lejemålet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget giver et fornyet mandat til administrationen til forhandlinger med DSI og træffer beslutning om, hvorvidt

1. Marienlyst Slot skal drives som en kulturinstitution, som beskrevet i projektbeskrivelsen eller med erhvervsformål.
2. Forslag om forankring af fondsmidler, som sikkerhed for at ombygningen fuldføres, fastholdes.
3. Forslag om depositum betalt ratevis, som sikkerhed for Lejers vedligeholdelsesforpligtelse. Alternativt fravige kravet om depositum, men fastholde aftale om forankring af fondsmidler i projektet, som en forudsætning for indgåelse af lejeaftalen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Administrationen får mandat til i forhandlingerne med DSI at forsøge at lave en aftale inden for følgende rammer:

- Forhandle en lejeperiode på mindre end 30 år.
- Det skal være en forudsætning, at man forankrer fondsmidlerne i projektet.
- Der skal udarbejdes en ny vurdering af markedislejen, såfremt der skal være erhvervmæssige aktiviteter.
- Begrænse mulighederne for erhvervmæssig brug til fx 5 år.
- Anvendelsen som kulturhus skal tage udgangspunkt i en bred forståelse af kultur som begreb.
- Overskud på driften skal holdes inden for DSI eget formål.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Punkt 23: Beslutning: Konstituering

23/37836

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktør Lars Rich har opsagt sin stilling pr. 31. juli 2023 med henblik på at tiltræde stilling som kommunaldirektør i Tårnby Kommune med virkning fra den 1. august 2023.

Med denne sag anmodes om godkendelse af konstituering af centerchef Peter Arnhung i stillingen som direktør indtil denne stilling besættes permanent. Konstitueringen omfatter direktør Lars Richs hidtidige ansvarsområde som referencedirektør for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) og Center for Børn, Unge og Familier (BUF), dog sådan at kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard bliver referencedirektør for IT og teknologiområdet.

Denne ændring giver Peter Arnhung mulighed for at fokusere på vigtige indsatsområder for Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier samtidig med at der er fin sammenhæng mellem IT- og teknologiområdet og de øvrige stabsfunktioner, som kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard i forvejen er referencedirektør for.

Endvidere anmodes om godkendelse af, at den ledigblevne direktørstilling genopslås.

Sagen behandles som lukket dagsordenspunkt, da det er en personalesag. Sagen åbnes for offentlig adgang, når oplysningerne ikke længere er fortrolige.

Retsgrundlag

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling mellem KL og KTO.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Lars Richs opsigelse af sin stilling som direktør pr. 31. juli 2023, findes det hensigtsmæssigt og nødvendigt at konstituere en direktør for at sikre fremdrift på væsentlige områder Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier varetager, herunder også opfølgningen på ”Sammen om vores skole” (SOVS), den løbende tilpasning af specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde.

Ligeledes vurderes det, at der også permanent vil være behov for at genbesætte stillingen, således at kommunens direktion også fremadrettet består af en kommunaldirektør og tre direktører.

Denne konstruktion vil fortsat sikre en udviklingsorienteret direktion frem for en snævert driftsorienteret direktion, som vil blive konsekvensen ved en reduceret direktion, når der i forvejen er sket en reduktion i antallet af centerchefer i kommunen.

Med konstitueringen af Peter Arhning tilføres direktionen en direktør med bredt kendskab til såvel skoleområdet som tidligere skoleleder, dagtilbudsområdet som tidligere områdeleder for kommunens dagtilbud og for Center for Børn, Unge og Familier som centerchef for centret siden 1. januar 2019.

Opgaven med genbesættelse af den ledigblevne direktørstilling forventes igangsat primo 2024 i samarbejde med et eksternt rekrutteringsfirma.

I forbindelse med konstitueringen af Peter Arhning som direktør, bliver centerchef-opgaverne i BUF varetaget i et makkerskab mellem to relevante områdeledere i Center for Børn, Unge og Familier, således at en områdeleder løser chefopgaver ift. ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier mens den anden områdeleder løser chefopgaver ift. myndighedsområdet i centret. Der sker således ikke en egentlig konstituering i centerchefstillingen.

Økonomi/Personaleforhold

Den konstituerede direktør vil i konstitueringsperioden modtage løn jf. Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling §2 og Aftale om aflønning af chefer mellem KL og DJØF m.fl. Den endelige lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Herudover skal der ske en forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer vedrørende de to områdeledere, som til sammen varetager en del af centerchefens opgaver under dennes konstituering. Sparede lønudgifter herudover vil blive tilført kassen, fratrukket udgifter til eksternt rekrutteringsfirma.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at centerchef Peter Arhning konstitueres i stillingen som direktør fra den 1. september 2023 og indtil ny direktør er tiltrådt.
2. at rekrutteringsprocessen vedr. ny direktør igangsættes primo 2024 i samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Muusmann.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Indstillingerne anbefales.

Punkt 24: Orientering: Imageanalyse 2023

22/669052

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har fået udarbejdet en imageanalyse for 2023.

Undersøgelsen er en gentagelse af tidligere imageanalyser udarbejdet i årene 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021.

I undersøgelsen er Helsingør Kommunes image som kulturby og attraktivitet i forhold til tilflytning blevet vurderet af et panel bestående af borgere bosiddende i Region Hovedstaden.

Resultatet af undersøgelsen fremstilles her til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Undersøgelsen underbygger målsætningerne i Vision 2030 bredt, men særligt ambitionerne om 1.000 nye familier i kommunen inden 2030 og Helsingør Kommune som Nordsjællands kulturhovedstad.

Sagsfremstilling

Formålet med imageanalysen er at opnå indsigt i Helsingør Kommunes position som bosætnings- og kulturkommune, herunder associationer med kulturelle oplevelser, kulturbesøg, imageopfattelse, attraktivitet og flytteintention.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den samme spørgeramme, som er brugt i de tidligere imageanalyser.

Der er indsamlet i alt 1.015 besvarelser i uge 3 og 4, 2023.

Data er repræsentative på køn, alder og geografi.

Respondenterne er inddelt i fire målgrupper:

1. Personer over 25 år med hjemmeboende børn
2. Personer over 55 år med en husstandsindkomst på over 500.000 kr.
3. Personer bosat i København/Frederiksberg
4. Personer bosat i Region Hovedstaden uden for København/Frederiksberg.

Imageanalysen findes som bilag.

Undersøgelsens mest centrale konklusioner er beskrevet herunder.

1. Kendskab til Helsingør som kulturby

Helsingør ligger nr. 1 i forhold til, hvilke sjællandske byer ud over København de adspurgte har besøgt for at få en kulturel oplevelse. Det er især borgere uden for København/Frederiksberg og gruppen 55+, som har besøgt Helsingør.

Helsingør indtager en 2. plads på spørgsmålet om, hvilke sjællandske byer ud over København de adspurgte forbinder med kultur. Helsingør er her kun overgået af Roskilde. Kendskabet til Helsingør som kulturby ligger på et stabilt højt niveau for alle målgrupper, men særligt for målgrupperne ”Personer uden for København/Frederiksberg”, ”bosat i København” og ”55+”.

Kronborg vækker fortsat den stærkeste association til Helsingør, som dog ikke er steget siden genåbningen efter Corona.

Markant flere forbinder Helsingør med ”Øresund/vand/havn/strande”.

Flere forbinder også Helsingør med ”øl/svenskere/Sverige”.

Hamlet scorer lavest, når de adspurgte bliver bedt om at beskrive de stikord, de kommer til at tænke på, når de tænker på Helsingør.

2. Flytning: Vigtighed af parametre og Helsingørs performance

”Natur” og ”Handelsliv” er fortsat de vigtigste parametre i forhold til valg af kommune ved flytning på tværs af målgrupper og samtidig dér, hvor Helsingør Kommune klarer sig bedst.

Vigtigheden af ”Kulturelle tilbud” og ”Rekreative faciliteter” som motivationsfaktorer for tilflytning, bliver i høj grad associeret med Helsingør Kommune, men er dog faldet med henholdsvis 10 og 12 procentpoint i hele den målte periode. Derudover er vigtigheden af ”Idrætstilbud” steget og associationen til Helsingør Kommune herfor er tilsvarende steget.

Andelen der finder ”Boligpriser”, ”Transporttid”/”Transportmuligheder” og ”Serviceniveau” som vigtige parametre i forhold til flytning er forholdsvist høj, mens associationen til Helsingør Kommune herfor er forholdsvist svag. ”Transporttid”/”Transportmuligheder” er fortsat mindre vigtige end før Corona.

3. Helsingør som bosætningskommune

Opfattelsen af Helsingør Kommune som en kommune ”i fremgang og udvikling” er faldet siden målingen i 2019.

Opfattelsen af ”Serviceniveau” koblet til Helsingør kommune er faldet markant på tværs af alle målgrupper.

Over halvdelen af den samlede målgruppe opfatter Helsingør Kommune som ”et levende sted”. Københavnerne anser i højere grad end de øvrige målgrupper Helsingør Kommune som ”et levende sted”. Dog er den generelle opfattelse af Helsingør Kommune som ”et levende sted” faldet siden 2013.

4. Attraktivitet og tilflytning

Attraktiviteten af Helsingør Kommune som bosætningskommune er faldet og indtager nu en 6. plads over attraktive tilflytningskommuner, hvor kommunen i de tidligere undersøgelser lå på en 4. plads. Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og

Hillerød ligger nu i top 3 efterfulgt af Fredensborg og Hørsholm. Det er dog kun et enkelt procentpoint, der adskiller Helsingør og Hørsholm.

Flytteintention med overvejelser af at flytte til Helsingør Kommune er den højest målte hidtil.

Helsingør kommune er dermed fortsat en attraktiv kommune at flytte til. Den høje flytteintention ses blandt alle målgrupper.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Undersøgelsen præsenteres for Byrådet forud for mødet den 28. august 2023.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Imageanalyse 2023 for Helsingør Kommune

Punkt 25: Orientering: Biblioteksanalyse

23/15550

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budget 2023-2026 blev det besluttet at gennemføre en analyse af Helsingør Kommunes Biblioteker. Denne analyse foreligger nu og præsenteres for udvalget til orientering.

Analysens resultater kan danne udgangspunkt for prioriteringer på kulturområdet i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionens satsning: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

Med et årligt budget på ca. 42 mio. kr. udgør Helsingør Kommunes Biblioteker den største enkeltstående post på kommunens kulturbudget. Som en del af budget 2023 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en biblioteksanalyse. Administrationen og Helsingør Kommunes Biblioteker har på den baggrund fået udarbejdet en biblioteksanalyse med tre overordnede temaer:

1. *Effektivisering*

Biblioteksanalysen peger på effektiviseringsmuligheder og deres betydning for borgernes oplevede serviceniveau. I den sammenhæng er bibliotekets arbejdsgange, organisering, økonomi og aktiviteter undersøgt.

2. *Belyse lokal værdiskabelse*

Analysen beskriver den rolle og værdiskabelse Helsingør Kommunes Biblioteker har som bibliotek. Formålet hermed er at tydeliggøre, hvad bibliotekerne i Helsingør Kommune gør bedre end eller mere af i forhold til bibliotekerne i andre kommuner samt, hvad borgere og brugere i Helsingør Kommune får på biblioteksområdet i forhold til i andre kommuner.

3. *Læring og inspiration*

Analysen samler læring og inspiration fra biblioteker i andre kommuner og internationalt.

Analysen afdækker, hvilke faktorer der driver biblioteksudgifterne og kommer med bud på effektiviseringer og besparelser, som udgør et grundlag for prioriteringer på kulturområdet.

Der er udarbejdet et ledelsesresumé samt en dybdegående analyse, som fremgår af hhv. bilag 1 og 2.

1. Organisering og inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af biblioteksanalysen har det været en ambition, at have en god medarbejderinddragelse. På den baggrund har en medarbejderrepræsentant været repræsenteret i projektets arbejdsgruppe sammen med bibliotekets ledelse og en repræsentant fra administrationen.

Medarbejderne blev præsenteret for et udkast til biblioteksanalysen på et ekstraordinært A-MED møde den 28. juni 2023. Efter mødet har medarbejderne fremsendt en kommentar til analysen, som fremgår af bilag 3.

2. Udvalgte konklusioner fra biblioteksanalysen

- Helsingør Kommunes Biblioteker fremstår som et meget professionelt og værdiskabende biblioteksvæsen.
- 96 % af bibliotekets brugere er tilfredse med bibliotekerne og 64 % af dem som ikke-bruger bibliotekerne har en positiv holdning til deres lokale bibliotek.
- Borgerne har mange formål med at benytte bibliotekerne, og bibliotekerne rummer mange tilbud. Det primære formål med besøg på Helsingør Kommunes Biblioteker er dog at låne og aflevere materialer.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har et lavere udlånstal pr. indbygger end sammenlignelige kommuner.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har højere biblioteksudgifter end sammenlignelige kommuner.
- Det er især de væsentligt højere lønudgifter, der driver de højere udgifter.
De højere lønudgifter skyldes, at Helsingør Kommunes Biblioteker har flere personaleårsværk ansat på biblioteksområdet pr. indbygger end sammenlignelige kommuner. Til sammenligning har Helsingør Kommunes Biblioteker ca. 10,3 årsværk pr. 10.000 indbygger, mens Region Hovedstaden i gennemsnit har 6,7 årsværk pr. 10.000 indbygger og sammenlignelige kommuner ("9'er gruppen") har 9,6 årsværk pr. 10.000 indbygger (2021-tal).
- Helsingør Kommunes biblioteker har ikke højere udgifter til udlånsmaterialer, ej heller til digitale services, end hvad der er gældende hos sammenlignelige biblioteker.

Økonomi/Personaleforhold

Kultur- og Turismeudvalget skal som led i budgetprocessen for budget 2024-27 anbefale besparelser for 2,0 % af udvalgets samlede budget for 2024 før pris- og lønjusteringer. Dette svarer til, at udvalget i alt skal komme med forslag til besparelser på kultur- og turismeområdet for i alt 1,663 mio. kr. før pris- og lønjusteringer.

Bibliotekets budget udgør i 2024 før pris- og lønjusteringer 44,027 mio. kr. svarende til 52,9 % af Kultur- og Turismeudvalgets budget. Efter pris- og lønjusteringer udgør bibliotekets budget i 2024 44,586 mio. kr.

En 2 % besparelse på bibliotekets budget for 2024 før pris- og lønjusteringer udgør dermed 881.000 kr.

Beregningerne i biblioteksanalysen tager udgangspunkt i tal fra budget 2023.

Sagen indgår som et element i budgetproces 2024-2027.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagen behandles i:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2023.
- Byrådet den 28. august 2023.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 09-08-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Ledelsesresumé af biblioteksanalyse 7. juli 2023
- 2: Biblioteksanalyse 3. august 2023
- 3: Medarbejderudtalelse til Udkast til rapport Biblioteksanalyse

Punkt 26: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

”Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere”.

Sagsfremstilling

Skoler og dagtilbud:

Daginstitutioner i Espergærde

Byggeri

Byrådet har i efteråret 2022 besluttet at anvende pavilloner til et midlertidigt integreret dagtilbud i Espergærde. Pavilloner opsættes ved Mørdrup Skole og er lejet i en 3 årig periode med mulighed for forlængelse.

Tidsplan

Pavillonerne er sat op og ibrugtaget af DSFI for indretning mv.

Udbud af legeplads og parkering: Gennemsyn af indkomne tilbud pågår.

Daginstitutionspladser inkl. legeplads og parkeringsareal forventes klar til ibrugtagning primo september 2023.

Økonomi

Der er i alt afsat 6 mio. kr. til etableringsomkostninger af ny daginstitution. Parkeringsareal og affaldsplads er ikke inkluderet.

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at

opføre en ny bygning i stedet. Projektet blev udbudt som integreret byggeri, men ved afslutning af gateway 2 afleverede hovedentreprenøren et tilbud på projektet, der ikke kunne overholde den ønskede kvalitet samt targetprisen på 12,5 mio. kr. Styregruppen besluttede på den baggrund at anvende de kontraktmæssige muligheder til at opsigte kontrakten med entreprenøren og genudbyde projektet på ny i en traditionel hovedentreprise.

Samarbejdet med Friis Andersen Arkitekter er nu opsagt.

Ny samarbejdspartner samt justering af projekt igangsættes august 2023.

Tidsplan

Forventet ibrugtagning sommeren 2024. Ny tidsplan udarbejdes efter sommerferien 2023.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 15,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Borupgårdskolen - Tagrenovering

Byggeri

For at energi optimerer nuværende tagkonstruktion på Borupgårdskolen i Snekkersten er der foretaget undersøgelser og registreringer af omfanget.

Det er vurderet, at al eksisterende belægning inkl. isolering og membran skal fjernes og genopbygges efter gældende regler og vejledninger herfor.

Udførelse er tagene delt i 3 etaper.

Etape 1: 2.778 m²

Etape 2: 2.296 m²

Etape 3: 4.813 m²

Tidsplan

Hele projektet tænkes udført over en 3-årig periode, startende med etape 1 i 2023 og etape 2 i 2024. Sidste etape afventer økonomi.

Forventet opstart medio august 2023.

Økonomi

Der er afsat kr. 11.345.000,-.

Estimeret overslag fra NIRAS er kr. 32.408.250,-.

Der er lagt anlæggsforslag op på kr. 16.2 mio. kr. i 2025 til etape 3.

Idræt:

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Forhandlinger og kontrakt med totalentreprenør kom på plads start januar. Der forventes byggeansøgning indsendt uge 6, med dertilhørende dispensation for ny overkørsel fra Gurrevej, som skal benyttes som byggepladsvej og herefter kun til beredskab.

Klubhuset udføres i ét plan med 15 meters skydebaner i halvdelen af bygningen og hvor den anden del består af opholdsrum med køkken, omklædning og våbendepot.

Brugere skal benytte den eksisterende parkeringsplads ved løvdalsskolen.

Paddehegn er opsat til beskyttelse af dyrene i §3 søerne mod sydvest og skal forblive under byggeperioden.

Der er konstateret træer på byggegrunden som er mulig habitat for flagermus, derfor har det været nødvendigt at omplacere bygningen på grundarealet. Dette har bevirket en dispensationsansøgning, ny nabohøring og miljøgodkendelse, således at byggestart forventes september/oktober 2023.

Tidsplan

Det forventes at bygningen står klar medio 2024.

Økonomi

Totalentreprisesummen landede på 12 mio.

Der blev bevilget ca. 10 mio. kr. til projektet. Dertil blev tildelt projektet 4,5 mio. kr. fra Risikopuljen.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

EU-udbud vedr. tag og teknik er afsluttet og der er skrevet kontrakt med Elindco A/s.

Byggeriet forventes påbegyndt i midten af oktober 2023. Tidligere opstart var slut august, men Elindco har bedt om udsættelse grundet udfordring med at få en certificeret brandrådgiver på plads. Det er nu på plads, hvorfor opstart sættes til midt oktober. Indtil opstart vil der kunne afholdes events i hallerne

Fundraising

Fundraising pågår, men generelle tilbagemeldinger fra fonde peger på at de primært er interesserede i at støtte projekter, hvor brugergrupper er ind tænkt.

Tidsplan

Byggeprogram: juni 2021 – juni 2022

Udbud: Sommeren 2022 – december 2022

Kontrakt: januar 2023

Entreprisearbejde: januar 2023 – december 2024.

Økonomi

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 125 mio kr.

Administration:

Sankt Anna Gade 5A

Byggeri

Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de tidligere ca. 35 pladser. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i kommunens egne ejendomme og et eksternt lejemål spares.

Tidsplan

Elindco vandt totalentreprisen, og benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen blev op startet i marts 2021 med forventet aflevering i december 2021. Byggeriet er imidlertid sat i bero i 4 perioder som følge af arkæologiske udgravninger i længere tid. Den 17. februar 2023 meddelte arkæologerne, at de var færdige, og udsatte arbejder vedr. kloakker og vinduer i kælder pågår nu.

Helsingør Kommune har i april 2023 nægtet at modtage byggeriet som følge af væsentlige fejl og mangler fra entreprenørens side, og derfor meddelt dagsbod. Elindco erkender situationen, beklager og arbejder intenst på at rette op på situationen.

Indflytning er nu planlagt til august/september 2023.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 18,5 mio. kr. til projektet.

Dertil kommer udgifter til udgravninger ved museum, som forventes at være ca. 8,5 mio. kr. Dette beløb fremkommer som direkte udgravningsomkostninger til Museum Nordsjælland samt afledte omkostninger som følge af den usædvanlige lange forsinkelse.

Der udestår en afklaring af ekstraarbejder og afgørelse vedr. dagsbod. Økonomien forventes afklaret inden august 2023.

Pulje til planlagt vedligeholdelse

Pulje i 2023: 14,5 mio. kr. Overført fra 2022: 4,5 mio. kr. I alt i 2023: 19 mio. kr.

Puljen er fuldt disponeret, her er de største sager:

Udskiftning af tag på Ungdomsskolen, 5 mio. kr.

Udskiftning af tag på Grydemoseskolen, 4,7 mio. kr.

Udskiftning af tag på Espergærde SFO, 2,5 mio. kr.

Loft mm. Flynderupgård, 5 mio. kr.

Udskiftning af tag Sindshvile NSPV bygning, 4,4 mio. kr.

Af mindre sager kan nævnes:

Renovering af omklædningsrum Helsingørhallerne, tkr. 500

Mur ved Marienlyst Slot, 1 mio. kr.

Tidsplan

Som minimum igangsat i 2023.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Orientering foretaget.

Punkt 27: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Intet at bemærke

Punkt 28: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Månedato
Energisparetiltag	Økonomi og Ejendomme	september
Revidering af samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Å
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning	Å	Å
Godkendelse af skema C for fremtidens almene boliger, afd. Dalen/Birkebo III	By, Land og Vand	september eller oktober
Beslutning: godkendelse af skema A for Lejerbo Falkenberghøj	By, Land og Vand	september
3 godkendelsessager ift garanti og brandsikring på plejehjemmene Montebello, Falkenberg og Grønnehave.	By, Land og Vand	september
Å		
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	2. oktober
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle måneder april-december

Å

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Sager om om følgende skal forelægges på senere møde:

- Aktivering af civilsamfundet
- Status på klub Oliven

Punkt 29: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-08-2023

Intet at bemærke.

Punkt 30: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025