

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-04-2021

**Mødedato** Mandag d. 19. april 2021 kl. 16:00

**Mødested** virtuelt møde

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Strategi for Catch 2021-2025.....	4
Beslutning: Klostermosevej 102.....	8
Beslutning: Tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og proces for fornyelse af jule	13
Beslutning: Forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk.....	17
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutio	19
Beslutning: Proces for udarbejdelse af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.....	21
Beslutning: Wayfinding i Helsingør bykerne.....	25
Orientering: Status på Værftshallerne.....	28
Beslutning: Ny organisering på almenboligområdet.....	31
Beslutning: Samarbejde med Boliggården om almene boliger på Rasmus Knudsensvej.....	39
Beslutning: Låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med boligafdelingen Buen.....	41
Beslutning: Godkendelse af veteranpolitik og veterankoordinatorrolle.....	43
Beslutning: Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.....	47
Beslutning: Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet.....	52
Beslutning: Regnskab 2020.....	56
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budget	60
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar.....	67
Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 5 lån.....	77
Beslutning: Driftstilskud til skoleskibet Zar.....	82
Beslutning: Tillægsbevilling - anlæggelse af kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg.....	86
Beslutning: Godkendelse af 6 større anlægsregnskaber fra Økonomi og Ejendomme.....	89
Beslutning: Godkendelse af 10 mindre anlægsregnskaber.....	93
Beslutning: Godkendelse af 6 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand.....	96
Orientering: Status på anlægssager.....	100
Eventuelt.....	114
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	115
Orientering: Kommende sager.....	116
Beslutning: Befolkningsprognose 2021.....	117
Godkendelse af referat.....	125

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

20/22231

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Strategi for Catch 2021-2025

21/9851

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

### Indledning

Med dette dagsordenspunkt skal Økonomiudvalget godkende strategi for Catch for 2021-2025, handleplan for 2021 og drøfte den fremtidige finansiering af Catch.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen er knyttet til nedenstående målsætninger i Vision 2030.

- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.
- Udvikle en bæredygtig turisme.
- Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.
- Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
- Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.
- Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.

Sagen er knyttet til nedenstående målsætninger i Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025 for Helsingør Kommune.

- Tiltrække flere uddannelser til Helsingør Kommune
- Højne uddannelsesniveaet blandt unge
- Understøtte vækst og udvikling i erhvervslivet ved tværgående samarbejder
- Etablere et inkubationsmiljø i Værftshallerne
- Sikre at lokale virksomheder får tilbud som sparring og vækstforløb

### Sagsfremstilling

Catch tager sit udgangspunkt i kunst, design og teknologi som tværfaglige redskaber til at understøtte kommunens målsætning om mere uddannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder.

Oplægget til strategi for Catch 2021-2025 baserer sig på de erfaringer der er gjort i forbindelse med Catch siden etableringen i 2017.

Strategien for 2021-2025 bygger på to spor:

1. Uddannelse
2. Erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder.

Første spor: Uddannelse

Helsingør har en ambition om flere videregående uddannelser, hvilket vil få stor betydning for udviklingen af byen. Catch tiltrækker derfor eksterne uddannelsespartnere til Helsingør, primært videregående uddannelsespartnere. Alle uddannelsessamarbejder er praksisbaserede og tager udgangspunkt i byens kvaliteter og besøgsaktiviteter. Det vil sige, at Catch arbejder med løsning af konkrete cases stillet af virksomheder eller offentlige aktører, som afprøves i byens rum. Catch formidler resultaterne gennem udstillinger, podcasts, artikler mv. til borgere og turister i byen.

#### Andet spor: Erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder

Helsingør har historisk besiddet en unik evne til at gentænke sig selv og udvikle nye forretningsområder. Da sundtolden blev ophævet kom værftet til, og da værftsaktiviteterne ophørte genopstod byen som turistdestination og kulturhavnen blev udviklet. For at supplere og fortsat udvikle byens kulturprofil har Catch gennem årene arbejdet med digital fabrikation og den kultur, der knytter sig hertil, hvor flere og flere via nye maskiner såsom laser-skærer, 3D-printer mv. udvikler egne produktioner. Dette benævnes maker-kultur, dvs. kultur hvor alle har mulighed for at skabe.

På baggrund af de erfaringer Catch har opnået gennem årene, skaleres det nuværende værksted i Hal 16 til et nyt og større fællesskab i Hal 17, der kan rumme både uddannelse, inkubationsmiljø, co-working space, kontorfællesskaber og værksted, når hallerne står klar i 2025. I mellemtiden etableres et mindre mobilt værksted, så vi kan skabe samarbejder rundt omkring i byen og vise, hvad der er muligt med Catch. Catch vil dermed være et vigtigt element i kommunens erhvervsindsats.

#### Målsætninger for Catch i 2025

Inden 2025 er målsætningerne for Catch:

500 studerende gennem uddannelsesforløb om året.

Catch vil være en foretrukken samarbejdspartner for de lokale ungdomsuddannelser og universiteter fra hele Danmark samt det vestlige Skåne.

To universiteter har fast tilstedeværelse med kurser og forskning i Helsingør.

Catch vil være testlokalitet for nytænkning, teknologiske løsninger og forskning i relation til kultur- og gæsteoplevelser.

Et state-of-the-art maker-fællesskab i Hal 17.

I samarbejde med en række partnere og uddannelsesinstitutioner vil Catch etablere et maker-værksted i Hal 17. Værkstedet skal udgøre omdrejningspunktet for et nyt lokalt økosystem af virksomheder, der har særlig fokus på fremtidens behov, bæredygtighed, lokal produktion, cirkulært design og bæredygtig turisme.

Fællesskabet vil bl.a. bestå af et maker-værksted med produktionsmuligheder, kontorfællesskaber, co-working spaces og mulighed for undervisning.

Målsætningen er 20 tilknyttede virksomheder.

Aktiviteterne i regi af Catch vil dermed udgøre en stærk driver i etableringen af Værftshallerne som byens nye kraftcenter med en innovativ tilgang til erhvervsudvikling.

Netværk for kreative iværksættere.

Catch vil etablere et netværk for kreative iværksættere lokalt i Helsingør og et nyt fælles inkubationsprogram for nye virksomheder i samarbejde med aktører i Helsingborg. Catch skaber dermed fundamentet for iværksætteri og erhvervsudvikling på tværs af sundet.

5.000 følgere på tværs af sociale medier.

Catch producerer podcasts og er tilstede på Instagram, Facebook, LinkedIn og egen hjemmeside, hvor aktiviteter, ideer og nytænkning deles.

Med disse fem målsætninger vil Catch være en central drivkraft for at Helsingør Kommune indfrier Vision 2030, Erhvervs- og vækstpolitikken og lykkes med at forny og skabe liv i de renoverede Værftshaller.

Strategien er desuden tæt knyttet til den innovative indsats Helsingør Kommune arbejder med i folkeskolen og Ungdomsskolen. Catch samarbejder derfor på tværs af den kommunale organisation for at sikre et samlet fokus på innovativ uddannelse, iværksætteri og fællesskaber fra folkeskole til ungdomsuddannelse og til videregående uddannelse i Helsingør Kommune.

I bilag 2 er med afsæt i strategien oplæg til handleplan for 2021. Grundet Covid-19 er der stadig en del usikkerhed om, hvornår hvilke initiativer kan sættes i gang.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017–2020 at bevilge 1,5 mio. kr. for hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til Catch.

I august 2018 besluttede Byrådet at forlænge denne bevilling med 1 mio. kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

En videreførelse af Catch med udgangspunkt i den præsenterede strategi vil kræve en fast driftsforøgelse på 1,5 mio. kr. pr år.

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

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

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at godkende strategi 2021-2025
2. at godkende handleplanen for 2021
3. at den fremtidige finansiering af Catch tages med i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

1: Catch Strategi 2021 2025

## 2: Handleplan for Catch 2021

## **Punkt 3: Beslutning: Klostermosevej 102**

20/6588

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2020, at der inden stillingtagen til en principbeslutning om ekspropriation af areal 1 på bilag 2 med henblik på etablering af vejadgang til ejendommen Klostermosevej 102, skulle optages forhandlinger med ejer af ejendommen Ellehammersvej 2A om frivillig overdragelse på ekspropriationslignende vilkår.

Ejer af ejendommen Ellehammersvej 2A har afvist at sælge areal 1.

Helsingør Kommune har fået mundtlige tilkendegivelser fra ejerne af de omkringliggende ejendomme, der gør det muligt at etablere en fornøden vejadgang til Klostermosevej 102 over areal 3 på bilag 2. Byrådet skal beslutte, om administrationen skal arbejde for denne løsning.

### **Retsgrundlag**

Vejloven

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune har af trafikikkerhedsmæssige årsager gennem ca. 20 år haft den holdning, at ejendommen Klostermosevej 102 (matr. nr. 76e) ikke bør have vejadgang direkte til Klostermosevej. En beslutning om at nedlægge vejadgangen til Klostermosevej indebærer samtidig reelt, at kommunen beslutter at tilvejebringe en anden, fornøden vejadgang og afholde anlægsudgifterne hertil. Helsingør Kommune kan derimod ikke vælge at overtage ejendommen.

Nærværende sag handler om, på hvilke arealer en ny vejadgang skal placeres.

Administrationen har holdt møder med de berørte ejere om de skitserede løsninger. I afsnit 1-3 nedenfor er der redegjort for ejernes synspunkter og ønsker. Alene areal 1 og 3, som er vist på bilag 2, ses som brugbare af sagens parter.

Bilag 3 er et notat udarbejdet af Kammeradvokaten, hvor de juridiske spørgsmål, som sagen giver anledning til, er behandlet.

I bilag 4 har Center for By, Land og Vand redegjort for trafikale forhold, som de mulige vejadgange giver anledning til samt udgifterne forbundet med etableringen. Bilag 5 er et notat udarbejdet af Valentin Trafikplanlægning om behovet for trafikikkerhedsfremmende tiltag, som vurderingerne i bilag 4 er baseret på. Bilag 6 er et supplerende notat fra Kammeradvokaten, som redegør for, hvorfor kommunen ikke kan vælge at overtage ejendommen.

## 1. Sunset Boulevard/DKR Ejendomme

Den kommende bruger af ejendommen Klostermosevej 102, Sunset Boulevard, har oplyst, at det er vigtigt for deres forretning, at der etableres en vejadgang ind til ejendommen langs med Klostermosevej, dvs. en vejadgang på areal 1.

DKR Ejendomme har købt ejendommen i 2013 i fri privat handel. Selskabet og Sunset Boulevard har oplyst, at selskabet inden erhvervelse af ejendommen på et møde med kommunen blev lovet, at kommunen ville tilvejebringe en vejadgang via Ellehammersvej langs med Klostermosevej. Helsingør Kommune har ikke mødereferater eller andre dokumenter, der kan bekræfte, at kommunen har lovet at skaffe denne vejadgang. Der foreligger dog dokumentation for, at kommunen har tilkendegivet at ville arbejde for en ny vejadgang til ejendommen.

I forbindelse med skitsering af vejadgangene har det vist sig, at lastbiler på grund af deres svingradius ikke kan benytte en adgang via Ellehammersvej langs med Klostermosevej 102. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 4.

Det er derfor ikke muligt at etablere en fuld vejadgang for alle typer af køretøjer via areal nr. 1. Etablering af en fuld vejadgang til Klostermosevej 102 kan derfor kun ske via Ellehammersvej bag om ejendommene over areal 3.

Den yderste del af græsarealet mod Klostermosevej ved areal nr. 1 er Helsingør Kommunes vejareal. Det vil være muligt at etablere en indkørsel til ejendommen kun for personbiler alene på kommunens areal.

## 2. Ellehammersvej 2A, 2B, 2C og 4

Ejendommene Ellehammersvej 2A, 2B (begge matr. nr. 76h), 2C (matr. nr. 82bo) og 4 (matr. nr. 82bn) har samme ejer.

Ejer er ikke indstillet på at frasælge en del af arealet langs med Klostermosevej til brug for en vejadgang over areal nr. 1 til ejendommen Klostermosevej 102. Ejer er dog indforstået med, at der etableres en indkørsel på kommunens areal langs med areal 1 og Klostermosevej.

På bilag 1 er vist matriklerne, som de ser ud i dag. Helsingør Kommune ejer matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev. Matriklen er omfattet af en vejbyggelinje langs med Kongevejen (gul linje på bilag 1). Vejdirektoratet vil ikke give tilladelse til etablering af vejanlæg mellem vejbyggelinjen og Kongevejen. Matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev, har derfor ikke tilstrækkeligt dybde fra Kongevejen til, at der alene på matriklen kan etableres ind- og udkørsel til Klostermosevej 102.

Ejer er indstillet på at frasælge en del af arealet bag ved ejendommen Ellehammersvej 2C. Ved arealoverførsel fra ejendommen Ellehammersvej 2C til matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev, vil det være muligt at etablere en vejadgang over matrikel nr. 76d og ejendommen Ellehammersvej 6A, dvs. over areal 3.

Lokalplanen for arealet udlægger dele af arealet som plantebælte. Det er muligt at dispensere fra bestemmelsen. I lokalplanen er der udlagt en vejadgang over areal 1. Det er ligeledes muligt at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om vejadgang.

### 3. Ellehammersvej 6A

Ejer af ejendommen Ellehammersvej 6A (matr. nr. 82aa), er Ellehammer Invest ApS. Søblik Ejendomme A/S ejer ejendommene Ellehammersvej 6C (matr. nr. 82cs). Der er efter det oplyste et interessefællesskab mellem Ellehammer Invest ApS og Søblik Ejendomme A/S.

En repræsentant for selskaberne har oplyst, at de er positivt indstillet over for at frasælge en del af ejendommen Ellehammersvej 6A til brug for en vejadgang under visse forudsætninger.

Mellem disse ejendomme ligger ejendommen Ellehammersvej 6B (matr. nr. 82bm), et vejareal, matr. nr. 82bz og endnu et vejareal, der alle er ejet af Helsingør Kommune. Vejarealerne er vejadgang for Ellehammersvej 6C. På vejarealerne løber en del af en stiforbindelse.

Selskaberne stiller som betingelse for frasalg af en del af Ellehammersvej 6A, at det bliver muligt at erhverve disse arealer og ejendomme.

Ellehammersvej 6B huser magasinerne for Helsingør Museum. Det er alene muligt at sælge ejendommen i frit udbud. Overdragelsen kan dog først ske, når der er fundet en anden placering for museets magasiner.

Vejarealer kan formentlig overdrages uden udbud og som et mageskifte, da arealerne udgør mindre end 2000 m<sup>2</sup>, og ikke selvstændigt kan bebygges.

Det vil være muligt at omlægge stiforbindelsen. By-, Plan- og Miljøudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag herom.

Byrådet vil på et senere tidspunkt få forelagt en beslutningssag om erhvervelse og overdragelse af arealer.

### 4. Fornøden vejadgang

Helsingør Kommune er ikke indstillet på, at ejendommen Klostermosevej 102 har vejadgang til Klostermosevej af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Helsingør Kommune er derfor forpligtiget til at etablere en fornøden vejadgang. Kammeradvokaten vurderer, at etablering af vejadgang over areal 3 er fornøden vejadgang.

Helsingør Kommune kan ikke vælge at overtage ejendommen, når det vejteknisk er muligt at etablere en anden fornøden vejadgang, og udgifterne ved etableringen af vejadgangen set i forhold til hensynet til ejendommens ejer ikke konkret vejer tungere.

Helsingør Kommune er derimod ikke forpligtiget til at etablere yderligere vejadgang over areal 1 eller parallelt med dette. Såfremt DKR Ejendomme A/S og Sunset Boulevard ønsker denne vejadgang, skal henvendelsen herom betragtes som en ansøgning om etablering af yderligere en vejadgang. Helsingør Kommune må ikke afholde udgifterne til en yderligere vejadgang, da det vil udgøre individuel støtte til en erhvervsvirksomhed i strid med kommunalfuldmagten.

Byrådet vil senere få forelagt en sag om tillægsbevilling og budgetønsker til de trafikikkerhedsfremmende tiltag, som fremgår af bilag 4 og 5.

## 5. Tidligere ekspropriationsbeslutning

Helsingør Kommune traf den 18. maj 2015 afgørelse om at ekspropriere vejadgangen til Klostermosevej 102. Endvidere traf Helsingør Kommune den 18. maj 2015 afgørelse om at ekspropriere en ny vejadgang over areal 1. Vejdirektoratet ophævede efterfølgende sidstnævnte afgørelse.

Kammeradvokaten anbefaler, at ekspropriationen af vejadgangen af 18. maj 2015 tilbagekaldes, og der samlet tages fornyet stilling til vejadgangen til ejendommen.

Center for By, Land og Vand og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vil, såfremt indstillingerne godkendes, udarbejde udkast til aftaler med ejerne af de berørte ejendomme og senere forelægge en sag, hvor der samlet tages fornyet stilling vejadgangen til ejendommen. Sagen vil endvidere indeholde beslutninger om tillægsbevilling til etableringen af den fornødne vejadgang.

## **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 By, Land og Vand og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 tilbagekaldes og herefter samlet tages fornyet stilling til vejadgangen til ejendommen.
2. at der arbejdes for at skabe vejadgang til Klostermosevej 102 over areal nr. 3 på bilag 2.
3. at Ellehammersvej 6B udbydes til salg.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3:

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingerne.

Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

- 1: Områdekort med gældende matrikelgrænser og vejbyggelinje
- 2: Kortbilag med mulige vejadgange
- 3: Kammeradvokatens notat om vejadgang
- 4: Notat om trafikale forhold
- 5: Fastfoodrestaurant på Ellehammersvej - Vurdering af trafiksikkerhed
- 6: Kammeradvokatens supplerende notat om overtagelse

## **Punkt 4: Beslutning: Tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og proces for fornyelse af julebelysningen**

20/13471

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Opgaven med ophængning og nedtagning af julebelysning i Helsingør bymidte varetages af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og to eksterne el-installatører. NSPV's bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 3. november 2020, at udbyde opsætning af julebelysning. I processen er det blevet kendt, at de eksisterende elkabler skal udskiftes og, at der er et ønske om at udskifte julebelysningen, som består af stjerner og granguirlander med lyskæder.

Ligeledes skal julebelysningen i træerne på Axeltorv udskiftes i 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og, om der skal udarbejdes et anlægsønske til budgetforhandlingerne til ny julebelysning.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

### **Sagsfremstilling**

Den samlede julebelysning består af wireophængt julebelysning i gaderne, belysning i træerne på Axeltorv, Simon Spies Plads og Strandgade.

#### Wireophængt julebelysning

Juleudsmykningen består af 120 guirlander som opsættes i Stengade, Fiolgade, Sct. Annagade, Hovedvagtstræde, Stjernegade, Bramstræde, Bjerggade, Brostræde, Sct. Olaigade, Sudergade og Kampergade.

Den eksterne Rådgiver har oplyst, at elkablerne ikke opfylder de gældende lovkrav, i forhold til personbeskyttelse ved en evt. kortslutning i systemet. Det betyder, at der skal indkøbes nye kabler. Dette kan ske enten som en del af udbud af opsætning af julebelysning, eller som et separat indkøb. Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at levering af nye kabler bliver en del af udbuddet af opsætning af julebelysningen, således at den nye elinstallatør har en interesse i at levere et kvalitetsprodukt som vedkommende har kendskab til og kan skaffe reservedele til på længere sigt.

Handelsforeningen i Helsingør har informeret NSPV om at lysstyrken i granguirlander og stjerner er dårlig. De kunne godt tænke sig en bedre belysning.

Julebelysningen og granguirlanderne er indkøbt i 2008 og er således ved at være udtjent. Stjernerne er ikke blevet udskiftet gennem årene, dog er lyskæderne i granguirlanderne udskiftet til kæder med LED belysning.

## Belysning i træerne på Axeltorv

Julebelysningen i træerne på Axeltorv består af et antal lyskæder, som de seneste år har siddet i træerne hele året. I forbindelse med at træerne for nylig blev beskåret i henhold til plejeplanens angivne profil, blev lyskæderne fjernet og kan ikke genbruges. Det skyldes, at lyskæderne i nogle af træerne er groet ind i grenene, hvilket har skadet træerne. Hvis der opsættes nye lyskæder som hænger hele året, kan det i nogen grad forventes, at disse også med tiden gror ind i nogle af grenene. For at skåne træerne kan lyskæderne f.eks. udskiftes med lysnet, som tages op og ned hvert år.

## Løsning

### Wireophængt julebelysning

Der er beskrevet tre forskellige løsninger:

1. Udskiftning af forsyningsledninger 2021.  
Det er nødvendigt at udskifte kablerne, da de nuværende kabler er ulovlige. Det kan med fordel gøres samtidig med, at opgaven med opsætning og nedtagning sendes i udbud.
2. Udskiftning af forsyningsledninger i 2021 samt udskiftning af alt julepynt (granguirlander og stjerner) i 2022.  
Udskiftning af julepynt vurderes til at skulle udskiftes i nær fremtid. NSPV vurderer, at det er bedst, at vente med udskiftning til 2022, da der pga. opgavens omfang og kompleksitet med en total udskiftning af kabler og julepynt samtidig er en risiko for, at julebelysningen bliver forsinket. En samlet udskiftning af julepynten i alle gader, vil give et mere ensartet æstetisk udtryk end hvis udskiftningen sker etapevis. Der vil sandsynligvis også kunne indhentes en bedre pris ved et samlet indkøb.
3. Udskiftning af forsyningsledninger i 2021 og en etapevis udskiftning af julepynt, f.eks. et par gader hvert år.  
Med en etapevis udskiftning vurderes det, at hele julepynten over en 5 årig periode kan udskiftes i den rækkefølge, som trænger mest og i strækninger af hele gader af hensyn til æstetikken.

## Belysning i træerne på Axeltorv

Der er beskrevet to løsninger:

1. Udskiftning med lyskæder  
NSPV har et lager af lyskæder som var tiltænkt løbende udskiftning. Der er lyskæder til lidt under halvdelen af træerne på torvet. Hvis der indkøbes tilsvarende lyskæder til resten, vil julebelysningens udtryk blive som foregående år, dog forventes det, at de nye pærer vil give et lidt kraftigere lys. Det vurderes, at det kan sikres gennem tilsyn med træerne og julebelysningen, samt justering af kæder hvert 3. år, at lyskæderne ikke gror ind i grenene. Indkøb af lyskæder vil kunne ske snarest og de kan opsættes rettidigt inden december.
2. Udskiftning med lysnet  
Hvis der skal indkøbes lysnet, vil det kræve en større investering, ligesom det vil være forbundet med større udgifter til op- og nedtagning af lysnet, da de ikke kan blive i træerne hele året aht. den årlige beskæring. Lysnet vil give et andet udtryk i forhold til belysningen i træerne og på torvet. Det undgås helt, at lyskæderne gror ind i grenene. Eventuel proces og selve indkøbet af lysnet vil muligvis ikke kunne nås inden december.

Ovenstående løsninger er eksklusive udskiftning af julebelysning på Strandgade, juletræet samt Simon Spies plads. Julebelysningen på Simon Spies plads er indkøbt og opsat i 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### Wireophængt julebelysning

Indkøb af kabler forventes overslagsmæssigt at beløbe sig til ca. 400.000 kr.

Indkøb af julebelysning forventes at beløbe sig til 650.000 kr. for stjerner nye granguirlander med lyskæder. Prisen er inklusive adskillelse af gran og belysning samt bortskaffelse af det eksisterende.

Løsning 1:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000.kr.

Løsning 2:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000kr.

Indkøb af julepynt i 2022: 650.000kr.

Løsning 3:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000kr.

Indkøb af julepynt over en 5 årig periode, 2022-2026: 130.000kr/pr. år.

Indkøb i den størrelsesorden kan ikke indeholdes i det nuværende budget.

### Belysning i træerne på Axeltorv

Løsning 1:

Der indkøbes lyskæder til resten af træerne på torvet, ca. halvdelen. De nye lyskæder vil være tilsvarende med de lyskæder der er på lager. Lyskæderne opsættes snarest eller i 2. uge af november afhængig af løv på træerne. Indkøb af lyskæder ca. 60.000kr. indkøbet kan indeholdes i det nuværende budget.

Løsning 2:

Det undersøges hvilke typer der findes, og hvad løsningen samlet vil koste. Eventuel proces for inddragelse beskrives. De eksisterende lyskæder kan bruges som reserve til de øvrige træer på Simon Spies plads samt Strandgade.

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

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at løsning 2 for wireophængt julebelysning godkendes, og at der gives en anlægsbevilling til indkøb af kabler på 400.000 kr. i 2021 til budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. Bevillingen søges samtidig frigivet.
2. at der udarbejdes et anlægsønske til julepynt til budget 2022.
3. at løsning 1 for belysning i træerne på Axeltorv godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1:

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen med tilføjelse om, at de ønsker en sag der belyser muligheder for julebelysning i øvrige dele af kommunen.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et enigt udvalg kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Bog Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Ad 3: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O) og Bente Bog Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

## **Punkt 5: Beslutning: Forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk**

21/9762

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Jan Ryberg (L):

”Lokaldemokraterne foreslår, at der etableres et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk i forbindelse med projekt Nordkystens fremtid og strandfodringen langs nordkysten.

### **Baggrund**

På Byrådsmødet 26.10.2020 bragte jeg i forslag under drøftelserne under pkt. 8 om Nordkystens fremtid - finansieringsmodel, at der for den del af kystsikringen og strandfodringen, som ligger i Helsingør Kommune i forbindelse med projektet Nordkystens fremtid, etableres et ”stiforløb langs kysten” fra Grønnehave / Nordhavnen til Hornbæk havn.

Mit forslag blev meget kort drøftet, og borgmester Benedikte Kiær konkluderede, at problematikken ikke skulle tages op under dette punkt, og at der vil kunne fås støtte af alle de 24 andre byrådsmedlemmer, men at det skulle tages op som et særskilt punkt, hvis Lokaldemokraterne fremsendte et forslag.

Således skal jeg dels yderligere uddybe Lokaldemokraternes forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk og dels anmode om at punktet tages op og medtages på det kommende byrådsmøde i december måned 2020.

### **Uddybning af forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk**

Lokaldemokrater finder, at projektet Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen på Nordkysten er meget interessant for borgere i Helsingør Kommune, samt de to andre nordkyst kommuner Halsnæs og Gribskov. Vi har som kommune, understøttet projekt "Kysten" fra 2013, gennem de seneste 7 år har vi profileret og brandet os på, at der i kommunen er 21 km fantastisk kystlinje.

Vi finder at tiden er inde til at kysten fra Espergærde til Hornbæk bliver mere og bedre tilgængelig for offentligheden og borgerne, men lad os starte med strækningen fra Helsingør til Hornbæk.

Der er på nuværende tidspunkt små stiforløb langs kysten, disse kan naturligvis indgå som en del af det nye sammenhængende stiforløb.

Vi mener at der er en historisk god chance med projektet om Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen på Nordkysten til at etablere et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk, samt flere stier ned til kysten fra Strandvejen gennem de tæt bebyggede områder, svarende til de såkaldte ”trillestier i Hornbæk” og færdiggørelse af cykelstien på landsiden.

Der er nu og her en fantastisk god chance for, at sikre offentligheden og borgernes ret til adgang langs kysten i alle tre kystkommuner i sammenhæng med såvel Nationalpark Kongernes Nordsjælland som naturpark Øresund. Der vil også være rig mulighed for at skabe små picnicpladser med grill og udsigtsbænke på de kommunalt ejede pladser langs kysten.

Den enestående chance kommer måske aldrig tilbage, så lad os gribe den, nu den er her.

Forslag

Lokaldemokraterne foreslår, at embedsværket undersøger mulighederne for, at der etableres et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk i forbindelse med projekt Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen langs nordkysten som etableres fra Grønnehave/Nordhavnen til Hornbæk havn.”

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-03-2021**

Byrådet besluttede at sende forslaget til forudgående behandling i By-, Plan- og Miljøudvalget.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at administrationen udarbejder et kort notat indeholdende:

- Oversigt over regler for adgang langs stranden.
- Overblik over eksisterende stiforbindelser mellem Helsingør og Hornbæk, herunder eventuelle missing links.
- Betragtninger om muligheden for at etablere en sti langs stranden.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 6: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør**

21/9183

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om forslag til Lokalplan 1.65.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør skal vedtages med henblik på offentlig høring.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

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

Vision 2030

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund for lokalplanen

Helsingør Kommune ønsker at udvide de eksisterende børneinstitutioner på Krøyersvej 2-4 med 200 m<sup>2</sup>, og ønsker mulighed for at opføre den nye bebyggelse som bæredygtigt byggeri. Det er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 1.65. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 1.65.

I 2001 blev der meddelt en dispensation fra Lokalplan 1.65 til at bytte om på anvendelserne i delområde 3 og 4, således at børneinstitutionen kunne opføres inden for delområde 3. I henhold til planlovens § 19 er der ikke hjemmel til at dispensere fra lokalplanens formål og anvendelsesprincipper. Der var således ikke hjemmel til dispensationen, og derfor er der ikke mulighed for udvide institutionerne efter den.

### 2. Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 1.65.1 er et tillæg til Lokalplan 1.65. Lokalplanforslaget har til formål at bytte rundt på anvendelsen af delområde 3 (boligformål) og delområde 4 (offentlige institutioner), og at justere afgrænsningen af delområde 3 og 4.

Delområde 3 er i Lokalplan 1.65 udlagt til boligformål og delområde 4 er udlagt til offentlige institutioner. I forslag til Lokalplan 1.65.1 er anvendelserne byttet rundt, så de svarer til den faktiske anvendelse af området. Der er foretaget konsekvensrettelser af bestemmelserne. Der er desuden tilføjet mulighed for at opføre bæredygtigt byggeri inden for delområde 3 (offentligt institutionsbyggeri). Det tilføjes de oprindelige bestemmelser, at facader i delområde 3 også må fremstå i træ eller naturskifer, at tage må fremstå i tagpap, stål eller solceller, der ikke blænder eller generer omgivelserne.

Der udlægges byggefelter, som svarer til den eksisterende bebyggelse, som er bygget efter dispensationen i 2001, og der suppleres med byggefelter i delområde 3 som kan rumme den ønskede udvidelse af børneinstitutionerne.

### 3. Forhold til Kommuneplan 2019

Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.D.36 - Krøyersvejarealet. Området er udlagt til offentligt formål. Den vestlige del af området er omfattet af ramme 1.B.81 Kristinehøj/Krøyerparken. Området er udlagt til boligområde.

Forslag til Lokalplan 1.65.1 – Tillæg til Lokalplan 65 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

### 4. Miljøscreening

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.65.1. Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi projektet er af yderst begrænset omfang i forhold til den bymæssige sammenhæng den indgår i.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

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

Forslag til Lokalplan 1.65.1 skal i offentlig høring i en periode på 2 uger, idet der er tale om en mindre betydende lokalplan.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.65.1 vedtages med henblik på offentliggørelse i en periode på 2 uger sammen med afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

#### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

- 1: Miljøscreening forslag til Lokalplan 1.65.1
- 2: Dispensation fra dec. 2001
- 3: Lokalplan 1.65.Boliger og institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør
- 4: Forslag til 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør

# Punkt 7: Beslutning: Proces for udarbejdelse af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand

21/9288

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Med udgangspunkt i Planstrategi 2030, fondsprojekt for Hornbæk, samt Hornbæk Havns ønske om en udvidelse af havnen, igangsættes nu udarbejdelsen af en Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Byrådet skal med denne dagsorden godkende processen for udarbejdelsen af helhedsplanen.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

### Vision 2030

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv: *Sammen vil vi udvikle en bæredygtig turisme.*

### Planstrategi 2030

Udarbejdelse af en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand, der støtter op om ambitionen om en international turismeby i samspil med de lokale udviklingsønsker og behov.

### Turismepolitik

Fokus på bæredygtig turisme, relevante indsatser i forhold til helhedsplanen er:

- Skabe dialog mellem byudvikling, turismesektor og lokale om, hvordan turismen bidrager positivt til den fysiske udvikling af vores lokalområder
- Sikre sammenhæng mellem by & land og by & strand fx ift. nationalparken og udviklingen af Hornbæk
- Skabe bedre rammer for fysisk udfoldelse i naturen og tiltrækningen af gæster inden for fx lystfiskeri, vandre, cykel, surfsport.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund for projektet

#### *1.1. Fondsprojekt i Byrumsgruppen*

Med afsæt i eksisterende planer og visioner for Hornbæk, har Byrumsgruppen i 2018-19, i samarbejde med en ekstern fundraiser, afdækket potentialet for at rejse fondsmidler til byrums- og turismeudvikling i Hornbæk. Vurderingen af potentialet var positiv, både af Hornbæks kulturhistoriske og naturmæssige potentiale og af fondenes interesse i netop bæredygtig kyst- og turismeudvikling.

På den baggrund blev der i 2020 afsat yderligere byrumsmidler til at gennemføre en dialogproces med aktører i Hornbæk og til at konkretisere en helhedsplan for de fysiske elementer, der vil kunne indgå i en fondsansøgning – begge dele en

forudsætning for videre dialog med fondene.

## *1.2. Hornbæk Havn ønsker at udvide*

Hornbæk Havn har i 2020 indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om en udvidelse af havnebassinet, der i størrelse svarer til ca. en fjerdedel af det nuværende havnebassin.

Ansøgningen har den 3. december 2020 været forelagt Helsingør Kommunes By- Plan- og Miljøudvalg. Udvalget ønsker, at Kystdirektoratets behandling af ansøgningen sættes i bero indtil der foreligger en overordnet plan for Hornbæk Havn som helhed.

Af ansøgningen fremgår det, at det samlede projekt om udvidelse af Hornbæk havn også omfatter forhold på land som forudsætter et nyt plangrundlag. Helsingør kommune er planmyndighed på landarealerne, og udvalget ønsker en planproces, hvor offentligheden inddrages og forskellige interesser afvejes til gavn for flest mulige.

## 2. Udarbejdelse af helhedsplanen

Helhedsplanen skal være en fælles plan med plads til alle interessenter. Planen skal imødekomme lokale udviklingsønsker, værne om naturværdierne og samtidig understøtte ambitionen om Hornbæk som international turismeby.

Projektområdet omfatter Hornbæk Havn, Øresundsvej, Sunspot og strandarealerne mellem Østerbækken og Vesterbækken (se bilag 1).

Helhedsplanen skal balancere de mange interesser i området og formålet er således tredelt:

- Havnen: Indretning af havnens landarealer herunder: bebyggelsens skala og funktioner, trafikafvikling, parkering og bådeopbevaring
- Stranden: Forslag til landskabelig bearbejdning af strandarealerne under hensyn til naturværdierne.
- Forbindelser: Bedre kobling mellem byen og havnen/stranden med rekreative stiforløb og byrum til ophold. Opgradering af den øst-vest gående Nordkyststi (national cykelrute).

### *2.1. Organisering*

Projektet udvikles i et tværgående samarbejde mellem centrene By, Land og Vand / Kultur, Erhverv, Politik og Organisation / Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt samt BYLAB. Projektledelsen varetages af BYLAB. Projektet udvikles i tæt dialog med Hornbæks aktører og grundejere herunder Hornbæk Havn, Naturstyrelsen, Lokalt Samvirke, foreninger og erhvervsliv.

Til projektet er tilknyttet en politisk styregruppe med 3 politikere: Betina Svingaard (A), Peter Poulsen (A) og Jens Bertram (C), samt projektets referencedirektør.

## 2.2. Udarbejdelsen af helhedsplanen forløber i fire faser

Fase 1: Inddragelse (maj-juni 2021):

Borgere og interessenter inviteres til at deltage i en offentlig idéproces, hvor konkrete idéer inden for projektområdet indkaldes.

Fase 2: Udarbejdelse (august – oktober 2021):

Der udarbejdes en helhedsplan på skitseniveau med tilhørende anlægsoverslag, som vil danne grundlag for det videre planlægningsarbejde, anlægsofsker og eventuel fundraising.

Fase 3: Vedtagelse (primus 2022)

Fase 4: Stillingtagen til finansiering og anlægsofsker samt udarbejdelse af plangrundlag (primus 2022).

## 2.3. Baggrundsmateriale

Følgende planer og visioner, som er udarbejdet af Helsingør Kommune gennem de seneste år, indgår i udarbejdelsen af helhedsplanen som baggrundsmateriale:

- Trafikplan for Hornbæk
- Lokalplan 5.39 for Hornbæk Bymidte og Havn
- Potentialeplanen ”Hornbæk i verdensklasse” (Visit Nordsjælland og Helsingør Kommune, 2014)
- Udviklingsrapport for Hornbæk Bymidte ”Dit Hornbæk”
- Ansøgning til regeringens forsøgsordning for Kystturisme
- Udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet
- Nationalparkplan 2020-26 (Nationalparkens målsætninger 1) *De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.*)

I ovenstående har der været en bred lokal inddragelse, og der ligger mange konkrete forslag til tiltag, der vil understøtte Hornbæks udvikling og attraktionsværdi.

Foruden Havnens ønske om at udvide og forbedre havnen, er der mange lokale initiativer i gang der er relevante for helhedsplanen, bl.a. Hornbæk Surfklubs vision om et fælles maritimt foreningshus, og visionen for et nyt kunstmuseum ved A.R. Friisvej.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrumsmidler fra 2020 til dialog og udarbejdelse af helhedsplan: 175.000 kr.

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

Projektet har mange interessenter, hvoraf flere har været involveret i at udarbejde strategier og planer for Hornbæk over de seneste år.

I projektets fase 1 skal der udarbejdes en interessentanalyse, hvor projektets interessenter (repræsentanter for erhvervsdrivende, turismeorganisationer, hotelejere, restaurationer, foreninger o.lign.) identificeres. Der udarbejdes desuden en kommunikationsplan.

Sagen behandles i By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021 og i Kultur- og Turismeudvalget den 13. april 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at processen for udarbejdelsen af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand som beskrevet i punkt. 2.2, godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

1: Hornbæk Havn og Strand projektområde

# Punkt 8: Beslutning: Wayfinding i Helsingør bykerne

20/37923

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Der er i 2019 udarbejdet en strategi for wayfinding i kulturhavnen som omfatter:

1. En grafisk identitet for Kulturhavn Kronborg (nyt logo, font og farve, der skal samle Kulturhavn Kronborg i et brand og anvendes som grafisk profil for bl.a. wayfinding-greb)
2. Wayfinding (kuratering af oplevelsen på ruten fra a-b gennem fysiske greb)
3. Overblik (oversigtskort med hvad ligger hvor og hvor mange oplevelser der er).

Byrådet besluttede i 2019, at projektet i 2020 skulle udvides til at omfatte bykernen, for at sikre sammenhæng mellem ankomstpunkter som stationen og bykernen, kulturhavn samt Nordhavnen.

Der er bevilget 450.000 kr. i ”Genstart” til produktion og opsætning af skilte i bykernen.

Byrådet skal med denne dagsorden godkende grafisk profil og prioritering af skiltning.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: *Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.*

## Sagsfremstilling

### 1. Projektets formål

Formålet med wayfindingen er at højne informationsniveauet og binde byen bedre sammen - dels ved at styrke sammenhængen i selve bykernen, men også i høj grad ved at skabe en tydeligere kobling til Kulturhavnen.

Wayfindingen i nærværende projekt er udelukkende til gående i bykernen og ved ankomstpunkterne i kanten af bykernen. Bykernen er inden for gaderne: Trækbanen, IL Tvedes Vej, Havnegade, Jernbanevej og Kongevejen.

Idéen med projektet i bykernen er at erstatte eksisterende informationsskiltning, som fx nordpolskiltene med en ny type, der sikrer en rød tråd i skiltningen i byen. På sigt kunne fx Elsinore Walk også få et nyt udtryk, der passer bedre ind i byen i farve og materialevalg, ligesom der er andre skilte, som kunne udskiftes for at sikre en sammenhængende visuel identitet.

Det er også hensigten, at den grafiske identitet kan anvendes i fx byrumsmøbler, eller anledninger til ophold, hvor det også taler sammen med kommunens investeringsplan.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til projektet med repræsentanter fra Bymidteforum, Helsingør Kommunes Museer, Wonderful Copenhagen samt fagpersoner med viden om grafisk design og skiltning. Arbejdsgruppen er løbende blevet involveret under udarbejdelsen af forslaget til skiltning i bykernen.

## 2. Forslag fra rådgiver

Le Bureau har udarbejdet forslag til:

- Bykort/grafisk profil
- Opsætning af skilte ved ankomstpunkter
- Forslag til udskiftning af Elsinore Walk skilte

Forslaget beskrives i bilag 1.

Kortet er vejledende, da arbejdsgruppen er ved at få den sidste korrektur på plads.

Skiltene til bykernen forventes at kunne produceres på 4-6 uger, og der produceres først en mock-up, der godkendes af arbejdsgruppen.

## 3. Kobling til andre projekter i bykernen

Idet formålet med wayfinding projektet er at formidle alle de oplevelser, man kan få i bykernen, er der en række igangværende projekter, der bør tænkes sammen.

- Bymidteforum har fået støtte til en række initiativer, der foregår i bykernens byrum, bl.a. fotostandere og murmaleri.
- Wonderful Copenhagen kommer til at bruge kortet i den kommende formidling af Helsingør.
- Helsingør Kommunes Museer og CATCH arbejder med et projekt, der handler om at formidle byens historier i byens rum. Projektets mål er at få teknologi og kulturhistorie til at smelte sammen, så vi kan skabe en endnu mere spændende by for borgere og turister.
- Byrådet har afsat 1 mio. kr. i 2021 til legeelementer på Wibroes Plads. Pladsen er et ”hængsel” mellem Kulturhavnen og bykernen og et oplagt sted at ”lokke” Kulturhavnens mange besøgende op i bykernen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 200.000 kr. i puljen til udvikling af byrum (2020).

Der er bevilget 450.000 kr. i ”Genstart” til produktion og opsætning af skilte.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

Sagen behandles i By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021 og i Kultur- og Turismeudvalget den 13. april 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at den grafiske profil præsenteret i bilag 1 godkendes.
2. at der opsættes orienteringsskilte ved ankomspunkterne som beskrevet i bilag 1.
3. at Elsinore Walk skilte udskiftes, så de har samme identitet som de nye skilte.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Indstillingerne anbefales, med følgende tilføjelser:

- at designet udarbejdes, så det er muligt efterfølgende at tilføje QR-koder.
- at det undersøges, om det er muligt at opsætte orienteringsskilte på Helsingør station og flytte orienteringsskiltet ved stationen fra ”den gamle” fodgængerovergang til den nyetablerede fodgængerovergang.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Udvalgenes indstillinger anbefales med bemærkningerne,

1. at dansk skal stå før engelsk
2. at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med henblik på at få input til det videre arbejde.

## **Bilag**

Helsingør wayfinding\_Præsentation\_april

# Punkt 9: Orientering: Status på Værftshallerne

20/26706

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Nærværende sag vil give en beskrivelse af projektorganisationen samt en status på renoveringsprojektet og fundraisingdelen.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Relation til vision og tværgående politikker

### Vision 2030:

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

Sammen vil vi:

1. Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
2. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
3. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

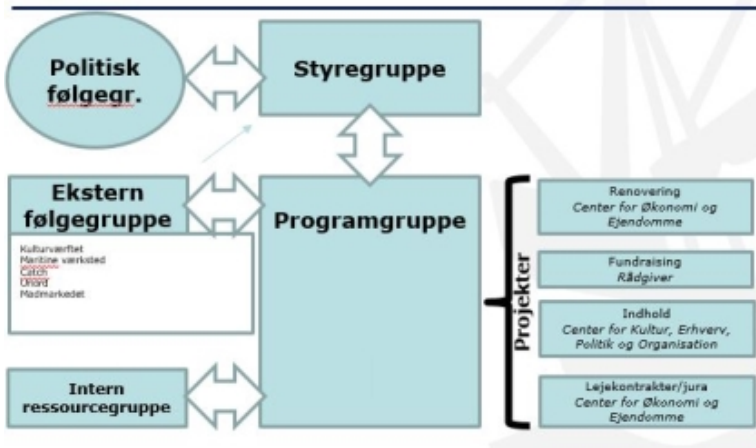
1. Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
2. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

### Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: ”Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder.”

## Sagsfremstilling

### 1. Projektorganisation



Projektets beslutningsorgan er styregruppen. Her sidder en direktør og en række centerchefer. Der er etableret en politisk følgegruppe, hvor en repræsentant for alle partier i Byrådet sidder. Projektets styregruppe vil løbende orientere den politiske følgegruppe om status på projektet.

Der er flere projekter i gang samtidig i Værftshallerne. De forskellige projektledere sidder alle i programgruppen, der refererer til styregruppen via en koordinator. I programgruppen sikres, at alle projekterne koordineres.

Kommunale medarbejdere i den interne ressourcegruppe kan hentes ind i programgruppen eller i de enkelte projekter efter behov. Det kan fx være myndighedsfolk, tekniske fagfolk og medarbejdere, der gennem mange år har arbejdet med hallerne.

Den eksterne følgegruppe består af nuværende og kommende brugere. De vil blive løbende inddraget i projektet og kan altid henvende sig til program- eller styregruppen.

De enkelte projektledere kommer til at arbejde tæt sammen med nuværende og kommende brugere.

## 2. Status på renoveringsprojektet

Udbud til bygherrerådgiver er afsluttet, og det forventes at bygherrerådgiver er på plads til maj. Herefter går projektering i gang. Der arbejdes på en etapeopdeling af renoveringen for at sikre mest mulig fleksibilitet til afholdelse af events samt for at forstyrre brugerne mindst muligt. Dog kan det ikke lade sig gøre at renovere uden at lukke hallerne ned løbende. Derved vil brugen af hallerne være væsentligt begrænset i renoveringsperioden.

Brandstrategi er udarbejdet og er sendt til godkendelse hos Center for By, Land og Vand. Herefter forventes det, at events i hal 14 kan starte op igen lige efter sommerferien og indtil renoveringen begynder.

## Hovedtidsplan:

Aktivitet	2020				2021								2022														
	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Brugerinddragelse																											
Udbud bygherrerådgivning																											
Byggeprogram mv																											
Udbud integreret byggeri																											
Samarbejdsperiode																											
Myndighedsprojekt																											
Entreprisearbejder Tag og Teknik																											

Projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

### 3. Fundraising

Ekstern konsulent Kigge Hvid er ansat til opgaven vedr. fundraising. Der er udarbejdet en fondsstrategi og ansøgninger med tilhørende projektbeskrivelse er under udarbejdelse. Kontakt til de første fonde forventes til april.

Der laves en samlet ansøgningsproces til alt indhold i hallerne herunder U/NORD, Kulturværftet, Catch og Det Maritime Værksted. Alle brugere er i den forbindelse aktive medspillere i projektet.

Det er målet at få ansøgninger med på fondenes møder før sommerferien. Endelig afklaring forventes til september-november. Fondene bestemmer i sidste ende tempoet for deres sagsbehandling samt om de overhovedet vil bidrage til projektet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Orientering foretaget.

# Punkt 10: Beslutning: Ny organisering på almenboligområdet

21/4954

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet godkendte den 21. december 2020 fem strategiske indsatser på almenboligområdet. BYLAB vurderer på den baggrund, at der er behov for en forenkling af de fora, der p.t. er etableret på almenboligområdet.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. Det følger af Almenboliglovens § 164, at kommunen skal føre tilsyn og varetage en løbende dialog med de almene boligorganisationer.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken. Planstrategien, Kommuneplan 2019 og Medborgerskabspolitikken.

## Sagsfremstilling

### 1. Den aktuelle ramme for arbejdet på almenboligområdet

Helsingør Kommune har en række berøringsflader med de almene boligorganisationer i kommunen. Tidligere har der været en formaliseret dialog gennem Rådet for almene boligforhold, hvor Boliggården og Nordkysten repræsenterede alle boligselskaberne. Gennem de seneste 2½ år, har Helsingør Kommune fokuseret ressourcerne i retning af parallelsamfundsindsatsen i Nøjsomhed. Derudover samarbejdes om den Boligsociale Helhedsplan i Vapnagaard og Nøjsomhed samt den kommunale indsats *Gang i Nordvest*.

Aktuelt er der følgende mødefora:

- Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen
- Den boligsociale bestyrelse
- Rådet for Almene boliger (Boligsocial Helhedsplanen)
- Styre- og følgegrupper for *Gang i Nordvest*
- Fra 2021 er der desuden behov for en organisatorisk ramme om et nyt Bydelspartnerskab Nordvest.

BYLAB kan konstatere, at der er et overlap i både deltagerkreds og indhold i de eksisterende mødefora og at der har været afholdt ét møde i Rådet for Almene Boligforhold i de seneste to år.

### 2. Ny ramme for arbejdet på almenboligområdet

Byrådet godkendte den 21. december 2020 fem udvalgte strategiske indsatser på almenboligområdet:

1. Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021
2. Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen

3. Udarbejde en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 primært finansieret af Landsbyggefonden
4. Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Helsingør bys Nordvestlige område
5. Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.

BYLAB vurderer, at særligt i forhold til pkt. 1 og 2 er der behov for et nyt, formaliseret samarbejde med *alle* de relevante boligorganisationer i kommunen, mens der i forhold til pkt. 3, 4 og 5 er behov for at organisere samarbejdet med Boliggården mere hensigtsmæssigt.

Konkret anbefales, at opgaverne organiseres i to fora, der forankres i Økonomiudvalget.

### 2.1. Dialogforum for almene boliger

Det anbefales at nedsætte et Dialogforum med boligorganisationer, med hjemsted i Helsingør Kommune. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.

## DIALOGFORUM FOR ALMENE BOLIGER

Drøftelserne i et Dialogforum vil primært være

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Opgaver/<br>fokusområder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udlejning- og anvisningsredskaber</li><li>• Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune.</li></ul> |
|--------------------------|---|

Møder	2 årlige møder
-------	----------------

Forslag til sammensætning af Dialogforum for almene boliger:

- |           |   |
|-----------|---|
| Medlemmer | <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgmesteren (formand)</li><li>• 1 medlem fra Økonomiudvalget</li><li>• Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget</li><li>• Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget</li><li>• Direktør Helsingør Kommune</li><li>• Formænd for boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb</li><li>• Direktører eller tilsvarende fra boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb</li></ul> |
|-----------|---|

Sekretariat	Sekretariat: BYLAB.
-------------	---------------------

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Styringsdialog foregår fortsat i bilaterale møder mellem Helsingør Kommune og den enkelte boligorganisation.

Kommissorium godkendes i Økonomiudvalget i marts, og første møde afholdes i foråret 2021.

## 2.2. Bystrategisk partnerskab med Boliggården

Helsingør Kommune har i dag en række samarbejdsfora med Boliggården. I samarbejdet er der fokus på boligområderne omkring Helsingør by, særligt Vapnagaard, Nøjsomhed og afdelinger i Helsingør Nordvest.

BYLAB anbefaler at samle styringen og dialogen med Boliggården om både boligsocial helhedsplan, parallelsamfundsindsats og Bydelspartnerskab Nordvest et bystrategisk partnerskab.

## BYSTRATEGISK PARTNERSKAB HELSINGØR

Varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by, herunder fælles ansvar for sammenhængen mellem *den fysiske byudvikling og den sociale balance*.

Der vil særligt være fokus på områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

Opgaver/  
fokusområder

- Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest
- Fra 2022: Partnerskabet vil omfatte den Boligsociale Bestyrelse. Den boligsociale helhedsplan forventes fra 2022 at dække over alle tre boligområder.
- Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
- Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning og infrastruktur
- Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder

Møder

4 gange årligt

Medlemmer

- Økonomiudvalget, 3 medlemmer
- Boliggårdens formand
- Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
- Boliggårdens direktør

- Direktør Helsingør Kommune

Der er p.t. følgegrupper for hhv. Vapnagaard og Nøjsomhed med deltagelse af afdelingsbestyrelsen. Helsingør Kommune deltager på konsulentniveau.

Arbejds- og  
følgegrupper

Det foreslås, at der også nedsættes en følge- eller arbejdsgruppe for Nordvest med deltagelse af relevante afdelingsbestyrelser og andre lokale interessenter.

Sekretariat: BYLAB.

Sekretariat

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Kommissorium godkendes i Økonomiudvalget i marts, og første møde afholdes i foråret 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ingen konsekvenser for Økonomi / Personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation / høring /borgerinddragelse

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, jf sagsfremstillingen,

1. at der nedsættes et nyt Dialogforum for Almene Boliger. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.
2. at der nedsættes et nyt Bystrategisk Partnerskab Helsingør. Partnerskabet erstatter Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen og politiske følgegruppe til Gang i Nordvest.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-03-2021**

Sagen udsat på supplerende oplysninger.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forslaget herunder er revideret på baggrund af spørgsmål på mødet i Økonomiudvalget 15. marts 2021. Vedlagt er desuden en oversigt over medlemmer i eksisterende fora på almenboligområdet.

Forslaget til ny organisering har den 7. april 2021 været behandlet i Rådet for Almene Boliger; høringssvar fra Rådet er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at Rådets bemærkninger indarbejdes i de endelige kommissorier for de to fora.

*Ad. 2.1. Dialogforum for almene boliger*

Det anbefales at nedsætte et Dialogforum med boligorganisationer, med hjemsted i Helsingør Kommune. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.

## DIALOGFORUM FOR ALMENE BOLIGER

Drøftelserne i et Dialogforum vil primært være

- Opgaver/  
fokusområder
- Udlejning- og anvisningsredskaber
  - Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune
  - Strategiske målgruppedrøftelser, herunder ældre samt borgere i en udsat situation.
  - boligsociale tiltag

Møder

2 årlige møder

Forslag til sammensætning af Dialogforum for almene boliger:

- Medlemmer
- Borgmesteren (formand)
  - Næstformand Økonomiudvalget
  - Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget
  - Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget
  - Formanden for Omsorg- og Sundhedsudvalget
  - Direktør Helsingør Kommune
  - Formænd for boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør, Boligselskabet af 1961 i Tikøb, Marienlyst og Røntoft.
  - Direktører eller tilsvarende fra boligselskaberne Boliggården, Boligkontoret Danmark, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb

Første møde afholdes i

- Første møde og kommissorium
- a) Første halvår 2021 eller
  - b) Første halvår 2022

Forslag til kommissorium sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sekretariat

Sekretariat: BYLAB.

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Styringsdialog foregår fortsat i bilaterale møder mellem Helsingør Kommune og den enkelte boligorganisation.

#### *Ad. 2.2. Bystrategisk partnerskab med Boliggården*

Helsingør Kommune har i dag en række samarbejdsfora med Boliggården. I samarbejdet er der fokus på boligområderne omkring Helsingør by, særligt Vapnagaard, Nøjsomhed og afdelinger i Helsingør Nordvest.

BYLAB anbefaler at samle styringen og dialogen med Boliggården om både boligsocial helhedsplan, parallelsamfundsindsats og Bydelspartnerskab Nordvest i et bystrategisk partnerskab.

### BYSTRATEGISK PARTNERSKAB HELSINGØR

Varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by, herunder fælles ansvar for sammenhængen mellem *den fysiske byudvikling og den sociale balance*.

Der vil særligt være fokus på områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

#### Opgaver/ fokusområder

- Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest
- Fra 2022: Partnerskabet vil omfatte den Boligsociale Bestyrelse. Den boligsociale helhedsplan forventes fra 2022 at dække over alle tre boligområder.
- Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
- Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning og infrastruktur
- Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder

#### Møder

4 gange årligt

#### Medlemmer

- Næstformand Økonomiudvalget (formand for partnerskabet)
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget
- Boliggårdens formand
- Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
- Boliggårdens direktør

- Direktør Helsingør Kommune

Der er p.t. følgegrupper for hhv. Vapnagaard og Nøjsomhed med deltagelse af afdelingsbestyrelsen. Helsingør Kommune deltager på konsulentniveau.

Arbejds- og  
følgegrupper

Det foreslås, at der også nedsættes en følge- eller arbejdsgruppe for Nordvest med deltagelse af relevante afdelingsbestyrelser og andre lokale interessenter.

Første møde og  
kommissorium

Første møde afholdes i maj 2021.

Forslag til kommissorium sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sekretariat: BYLAB.

Sekretariat

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1:

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at "Boligsociale tiltag" tilføjes som et dot under dialogforummets opgaver.

Forslaget anbefales.

-----

Økonomiudvalget anbefaler nedsættelse af et Dialogforum som beskrevet under supplerende sagsfremstilling, med tilføjelse af at formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget også deltager. Dialogforummet erstatter Rådet for Almene boligforhold.

Ad 2:

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Nordkysten skal deltage i Bystrategisk partnerskab p.g.a. Borupgård og Lerbakken.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

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

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

-----

Økonomiudvalget anbefaler nedsættelse af et bystrategisk partnerskab med Boliggården som beskrevet under supplerende sagsfremstilling, med tilføjelse af at formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget deltager.

## **Bilag**

- 1: Organisering almene boliger\_forslag feb 2021
- 2: Medlemmer af fora almene boliger
- 3: Høringssvar fra Rådet for Almene Boligforhold

# Punkt 11: Beslutning: Samarbejde med Boliggården om almene boliger på Rasmus Knudsensvej

21/11545

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet behandlede på sit møde d. 22. marts 2021 dagsordenspunktet ”*Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej og Kommuneplantillæg 4*”.

Beslutningen indebar bl.a., at der skal opføres 55 primært senioregnede boliger på den kommunalt ejede grund, der som konsekvens af beslutningen skal sælges til en almen boligorganisation.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et forslag om, der indledes et samarbejde med Boliggården om etablering af en almen boligafdeling på grunden med Boliggården som bygherre.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Lov om Kommunernes Styrelse samt Lov om almene boliger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri med almene boliger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger i kommunen.

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes administration har tidligere været i dialog med Boliggården om evt. byggeri af nye almene boliger på Rasmus Knudsens Vej.

Udgangspunktet for dialogen har været, at Lov om Kommunernes styrelse muliggør, at Helsingør Kommune går direkte i dialog med den boligorganisation, der efter kommunen skøn umiddelbart er bedst egnet til at etablere en ny almen boligafdeling på den helt konkrete kommunalt ejede grund, der er tale om.

Helsingør Kommunen vurderer, at Boliggården aktuelt dels har den fornødne ekspertise til at være bygherre på et projekt med nybyggeri af almene boliger og dels har den driftsorganisation i Nordvest området, der kan sikre beboerne i en kommende boligafdeling på Rasmus Knudsens Vej de lavest mulige driftsomkostninger – og dermed også den lavest mulige husleje over tid.

## Administrationen anbefaler,

at Helsingør Kommune underskriver en hensigtserklæring sammen med Boliggården om at indlede et samarbejde om byggeriet af en almen boligafdeling på Rasmus Knudsens Vej

at der udpeges tre medlemmer fra Økonomiudvalget til en følgegruppe, der får til opgave at sikre, at boligernes udformning afspejler såvel kommunens som Boliggårdens interesser; herunder bl.a. vurdering af boligernes størrelse, udformning og husleje.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der vil tilgå kommunens kasse en indtægt fra salget af en kommunal grund til en almen boligorganisation med henblik på etablering af nye almene boliger.

Samtidig skal der påregnes en udgift til at yde et grundkapitallån på pt. 8-10 % af byggeriets anskaffelsessum.

Grundkapitallånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år, og forrentes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget, og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med lånebeløbet.

Helsingør Kommune skal endvidere give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til Kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der har været foretaget høring ifm. behandlingen af Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Helsingør Kommune underskriver en hensigtserklæring sammen med Boliggården om at indlede et samarbejde om byggeriet af en almen boligafdeling på Rasmus Knudsens Vej
2. at der udpeges tre medlemmer fra Økonomiudvalget til en følgegruppe, der får til opgave at sikre, at boligernes udformning afspejler såvel kommunens som Boliggårdens interesser; herunder bl.a. vurdering af boligernes størrelse, udformning og husleje.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Sagen udsat.

## **Bilag**

Hensigtserklæring om samarbejde vedr almene boliger på Rasmus Knudsens Vej

# Punkt 12: Beslutning: Låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med boligafdelingen Buen

21/10415

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I mail af 18. februar 2021 har DOMEA på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb ansøgt om, at Helsingør Kommunes godkender, at der i boligafdelingen Buen

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renovering bl.a. tagene i boligafdelingen
- godkendes en huslejestigning på maksimalt 15 %.

I denne sag skal Byrådet beslutte, om man vil godkende ansøgningen.

## Retsgrundlag

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v. og § 10, stk. 3 i Almenlejeloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Boligafdelingen Buen består af 36 familieboliger, der er opført i 1965.

DOMEA oplyser, at såvel afdelingsbestyrelsen i Buen som organisationsbestyrelsen i Boligselskabet på møder i efteråret 2020 har godkendt, at

- bølgeeternit taget skal udskiftes
- der skal fuges ved vinduer
- tagrum skal isoleres
- skorstenen skal bortskaffes
- frie gavle skal isoleres og
- gavlene i 2 skure skal oprettes.

Beboerne godkendte enstemmigt de foreslåede arbejder med tilhørende finansiering. Finansieringen indebærer, at Helsingør Kommune anmodes om at godkende, at der

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renoveringsarbejderne
- godkendes en huslejestigning på maksimalt 15 %.

DOMEA oplyser, at afdelingens nuværende huslejeniveau er 852 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den nye husleje bliver på mellem 898 og 982 kr. pr. m<sup>2</sup>, jfr. Tabel 1 nedenfor.

Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 5 % pr. bolig i 2022, stigende til 11 % i 2023 og 15 % i 2024 og årene herefter.

*Tabel 1: Husleje 2024*

Størrelse i m <sup>2</sup>	Husleje 2021 kr.	Husleje fra 2024 i kr.	Stigning i %	Ny m <sup>2</sup> -leje i kr.
72,2	5.126	5.908	15	982

Årsagen til indfasningen af huslejestigningen over tre år er, at boligafdelingen modtager til skud til renoveringsarbejdet fra boligorganisationen.

Boligorganisationen oplyser, at der ikke søges om kommunal garanti for lånoptagelse.

Administrationen anbefaler, at optagelsen af realkreditlånet og huslejestigningen godkendes, idet der lægges vægt på, at

- beboerne selv har ønsket renoveringen og kender huslejestigningen
- det er et lovkrav, at bygninger med støttede lån løbende vedligeholdes
- huslejen, trods stigningen holdes på et rimeligt niveau, således at boligerne både kan genudlejes og stilles til rådighed for kommunens boligsociale anvisning.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet.

Administrationen forventer, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det godkendes,

- at der optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renovering af bl.a. tagene i boligafdelingen.
- at der gennemføres en huslejestigning på maksimalt 15 %.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

1: Ansøgning fra DOMEA - renoveringsarbejder i BUEN

# Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af veteranpolitik og veterankoordinatorrolle

21/7646

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for Job, Borgerservice og Teknologi er blevet bedt om at udarbejde et forslag til en veteranpolitik for Helsingør Kommune og samtidig udpege en veterankoordinator. Denne sag indeholder et forslag til, hvordan rollen som veterankoordinator kan varetages.

Byrådet skal godkende den udarbejdede politik samt godkende udformningen af veterankoordinatorrollen.

Det skal bemærkes, at Administrationen vil tilføje yderligere detaljer for anerkendende tiltag, når de er på plads samt arbejde på layout på politikken efter godkendelse.

## Retsgrundlag

Lov om jobordning for veteraner, LOV nr 1714 af 27/12/2016

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv socialpolitik

Retssikkerhedsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

At udarbejde en veteranpolitik viser, at Helsingør Kommune anerkender og arbejder for at styrke forskellige grupper af borgere. Det peger op i visionsmålet: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.” Vi arbejder på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber og på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.

## Sagsfremstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi lægger op til, at rollen som veterankoordinator hører til i Jobcenteret og skal varetages af en allerede eksisterende medarbejder fra Team Aktivitetsparate. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at Helsingør Kommunes veterankoordinators primære opgave er, at stå til rådighed for at hjælpe veteraner videre, og at give råd og vejledning primært ift. at hjælpe veteranen i beskæftigelse. Veterankoordinatoren er koordinerende sagsbehandler og kan ikke fungere som eksempelvis bisidder. Koordinatoren vil have øje for, hvilke problematikker der gør sig gældende for veteraner. Når der er behov for andre indsats end dem, som naturligt ligger i jobcenterregi, vil veterankoordinatoren skabe forbindelse til de rette centre. Det kan være Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats eller Sundhed og Omsorg. Når sagen falder under disse områder og ikke er beskæftigelsesrettet, vil sagen og ansvaret overgå til relevante centre.

Veterankoordinatoren vil fungere som indgang til kommunen for veteranerne og deres pårørende. Med en udpeget veterankoordinator tilbyder Helsingør Kommune, at veteranerne og deres pårørende får en gennemgående kontaktperson i kommunen samt hjælp til at skabe dialog mellem centre, enheder og veteranen/pårørende. Helsingør Kommune skal arbejde for, at støtten til veteraner er koordineret, helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer. Veterankoordinatoren skal derfor, efter behov, kunne trække på relevante medarbejdere i andre enheder og/eller centre, når der er behov for en anden type indsats end en beskæftigelsesrettet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at der sammen sættes et fagligt forum, og at der ud over veterankoordinatoren som minimum udpeges

en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret, en medarbejder fra børne-familieområdet, en medarbejder fra socialområdet samt en medarbejder fra Sundhed og Omsorg, som er indgang for veterankoordinatoren i relevante sager.

Det forventes, at veterankoordinatoren har et tæt samarbejde med Veterancentret, og at de er gensidigt disponible i forhold til sparring. Det kan være med helt konkret rådgivning og bistand til et forløb med en veteran eller mere generel viden om veteraner. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at Helsingør Kommune indgår en formel samarbejdsaftale med Veterancenteret, se bilag. Når Veterancenteret indgår samarbejde med nye kommuner (når der ikke er Covid-19), arrangeres der vanligvis en ceremoni hos borgmesteren i kommunen med deltagelse af et par repræsentanter fra Veterancenteret, som præsenterer og fremlægger det kommende samarbejde, eventuelt dækket af pressen på stedet eller med en efterfølgende pressemeddelelse, hvor borgmesteren underskriver aftalen til sidst.

Der er flere steder, hvor man kan få inspiration og hjælp. Der findes netværk for veterankoordinatorer, som Helsingør Kommune også vil være en del af.

Veteranpolitikken beskriver, hvordan Helsingør Kommune både anerkender og støtter veteraner. Den beskriver veterankoordinatorens rolle og fremlægger nøgletal for målgruppen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Den beskrevne funktion som veterankoordinator kan iværksættes inden for de eksisterende ressourcer i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, da funktionen samler opgaver i jobcenteret, som jobcenteret allerede i dag varetager på anden vis. Der er derfor tale om at samle specifikke borgersager hos veterankoordinator, som ellers blev varetaget af andre ansatte i jobcenteret.

Hvis der skulle være ønske om at udvide funktionen til et endnu bredere sigte, skal der findes ressourcer til at varetage de opgaver, der i dag ikke varetages som del af indsatsen i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.'

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

Sagen skal i høring i Handicaprådet.

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at veteranpolitikken godkendes,
2. at veterankoordinatorrollens udformning godkendes,
3. at Helsingør Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancenteret godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-04-2021**

### Ad 1

Udvalget godkendte veteranpolitikken, dog således at målgruppen præciseres yderligere.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

*At veterankoordinatorrollens udformning godkendes, dog således at veterankoordinatoren kan fungere som bisidder.*

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for forslaget.

Et flertal, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Ad 2 og 3

Indstillingerne godkendt.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om godkendelse af politikken anbefales.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

*At veterankoordinatorrollens udformning godkendes, dog således at veterankoordinatoren kan fungere som bisidder.*

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 1.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

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

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

-----  
Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.  
-----

Der var enighed om, at der skal være en evaluering efter 1 år.

### **Bilag**

1: Samarbejdsaftale med Veterancenteret

2: Veteranpolitik

### 3: Høringsvar Handicaprådet

# Punkt 14: Beslutning: Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund

17/28301

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Regionsrådet har besluttet, at der etableres regionale funktioner på 1.000 m<sup>2</sup> i de to kommende sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Nordsjællands Hospital har foretaget en analyse af hvilke af hospitalets ambulante funktioner og forløb, der kan varetages i et sundhedshus. Hospitalet har på den baggrund udarbejdet et oplæg, som sendes i høring i de otte kommuner i Planområde Nord, de Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden og Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg - bilag 1.

Med denne sag fremlægges høringsmaterialet for Omsorgs- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler et høringssvar til endelig godkendelse i Byrådet. Sagen forventes fremlagt for Byrådet den 26. april.

Samtidig som baggrund for høringsnotatet, orienteres om det strategiske samarbejde mellem borgmestrene i de otte kommuner i Planområde Nord. I notat om strategisk samarbejde på sundhedsområdet, bilag 2, er der taget udgangspunkt i de fælles nordsjællandske udfordringer på sundhedsområdet.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken *Lev godt og længe, 2018-2022*.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Det nye sundhedshus i Helsingør, der etableres ved Prøvestenen, vil komme til at indeholde en bred vifte af sundhedstilbud bl.a. kommunal rehabilitering, træning og genoptræning, midlertidige døgnpladser, sygeplejeklinik samt åben rådgivning om sundhed, trivsel og egenomsorg. Derudover vil der i Sundhedshuset være privat praktiserende læger og andre private praksisydere samt regionale hospitalsfunktioner.

Regionsrådet godkendte den 22. september 2020, at der etableres regionale funktioner på 1.000 m<sup>2</sup> i det fælles sundhedshus i Helsingør. Regionsrådet godkendte endvidere, at de tilsvarende ambitioner lægges til grund for et kommende fælles sundhedshus i Frederikssund. Det indgik i sagen til regionsrådet, at fastlæggelsen af de regionale funktioner og patientforløb i sundhedshusene i Frederikssund og Helsingør sker efter et udviklingsarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis, som Nordsjællands Hospital gennemfører i regi af Styregruppen for Fælles Tværsektorielle Sundhedshuse i Planområde Nord.

Regionen forventer, at de ambulante hospitalsfunktioner, der flyttes til sundhedshusene, ligeledes vil være tilgængelige på hospitalet i Hillerød. Borgerne i optageområdet for Nordsjællands Hospital vil således have frit valg, ift. hvorvidt de modtager indsatsen i et af sundhedshusene i Helsingør eller Frederikssund eller på hospitalet i Hillerød.

Høringsmaterialet i bilag 1 beskriver:

- Hvilke ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb Nordsjællands Hospital forventer at have i de regionale sundhedshuse i hhv. Helsingør og Frederikssund. Herunder hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelse af de ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb.
- Samarbejdet med kommuner og almen praksis i Planlægningsområde Nord om videreudvikling af patientforløbene, der vil være i sundhedshusene (såvel som på hospitalet i Hillerød).

Sideløbende med arbejdet i den Tværsektorielle Styregruppe for Sundhedshuse har der de seneste 1½ år været arbejdet i borgmesterkredsen omkring Planlægningsområde Nord for et tætteres samarbejde på sundhedsområdet.

Der har været et særligt fokus på, at der i samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen tages udgangspunkt i de særlige udfordringer i Nordsjælland, som omhandler store geografiske afstande, en relativt høj andel af ældre borgere samt etableringen af Nyt Nordsjællands Hospital. Notatet om strategisk samarbejde på sundhedsområdet blev drøftet på borgmestermøde den 8. marts 2021 og er tilrettet i forlængelse heraf. Notatet vil danne baggrund for drøftelse af det nære sundhedsvæsen på et borgmestermøde med regionsformanden den 2. juni 2021.

## 2. Hospitalsfunktioner i de kommende sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund

Nordsjællands Hospital har analyseret hvilke af hospitalets ambulante funktioner og forløb, der kan varetages i et sundhedshus ud fra en række kriterier (f.eks. meningsfuldt og værdifuldt for borgeren, volumen, nærhedsprincip, synergi med kommune og almen praksis). Nordsjællands Hospital planlægger at udvikle ”murstensløse samarbejder” om de samme forløb – i de kommuner, hvor der ikke etableres et tværsektorielt sundhedshus.

Nordsjællands Hospital forventer at have følgende specialer og funktioner i sundhedshuset i hhv. Helsingør og Frederikssund:

<i>Regionale funktioner i kommende tværsektorielle sundhedshuse</i>	<i>Målgruppe</i>	<i>En del af de nuværende funktioner i det regionale sundhedshus i Murergade, Helsingør?</i>
Akutklinik	Patienter med mindre skader som brækket arm og ben	Ja
Kardiologisk ambulatorium	Patienter med hjertesygdom i udrednings- og kontrolspor	Ja
Lungemedicinsk ambulatorium	Patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)	Ja
Endokrinologisk ambulatorium	Patienter med Type-2 diabetes	Ja

Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorium med jordemoderkonsultation	Gravide og småbørnsfamilier	Ja
Fysioterapi – herunder lymfødembehandling	Tværgående	Ja
Nefrologi - self-care dialyseafsnit	Patienter med nyresygdom	Nej – en udvidelse af det nuværende tilbud
Børne- og Unge overvægtsambulatorium	Børn og unge med overvægt	Nej – en udvidelse af det nuværende tilbud
Ortopædkirurgisk ambulatorium	Patienter med mindre skader til kontrol	Ja
Rehabiliteringsforløb med afsæt i forløbsprogrammer for hjertekar, KOL & rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft	Patienter med kronisk sygdom	Ja
Billeddiagnostik – røntgen	Tværgående	Ja
Kliniskbiokemisk – blodprøvetagning og EKG	Tværgående	Ja

De forventede funktioner i de kommende sundhedshuse er en udvidelse af de nuværende funktioner i sundhedshuset i Muregade i Helsingør ift. volumen – dvs. der forventes flere ambulante forløb, end det er tilfældet i dag. Derudover er overvægtsambulatoriet og self-care dialyseafsnittet nye funktioner, der flyttes ud i sundhedshuse.

Sundhedstilbuddene forventes at blive bemandet af både læger, sygeplejersker, terapeuter m.fl., og forventes som udgangspunkt at være åbne i dagtid og på hverdage. Der kan forekomme tilpasning af forløbene i takt med, at samarbejdet med kommuner og almen praksis udvikles.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at følgende bemærkninger indgår i Helsingør Kommunes høringssvar:

- Helsingør Kommune finder det overordnet positivt, at Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden med høringsmaterialet har taget fagligt stilling til det regionale indhold i sundhedshuse. Ligeledes er det positivt, at høringsmaterialet beskriver en ambition om øget tværsektorielt samarbejde i de enkelte borgerforløb samt fælles kompetenceudvikling og sparring på tværs af hospital, kommune og almen praksis.
- Helsingør Kommune bakker op om de udvalgte hospitalsfunktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Dog vurderer kommunen, at flere nære hospitalsfunktioner end de foreslåede vil være værdifulde for borgerne og for samarbejdet. Særligt har Helsingør Kommune et ønske om følgende hospitalsfunktioner i Helsingør Sundhedshus:
  1. et onkologisk ambulatorium for borgere med en kræftdiagnose, idet der er tale om fysisk og psykisk sårbare borgere med behov for tæt samarbejde mellem hospital, kommune og almen praksis
  2. at børn kan tilses og behandles i akutklinikken af en læge efter lukketid hos almen praksis, idet dette vil skabe tryk og let adgang for børnefamilier og kan bidrage til et tættere samarbejde med f.eks. kommunale sundhedsplejersker
  3. ortopædkirurgisk ambulatorium der varetager mere end behandling af småskader.
- Der bør angives en udvidet åbningstid i akutklinik til minimum kl. 21.00 alle ugens dage.
- Helsingør Kommune er enige i, at samarbejdspotentialer kan kræve fælles investeringer, som beskrevet på side 6. Investeringer skal dog give mening for alle parter både fagligt og økonomisk. Når investeringer deles, bør gevinsterne ved f.eks. nye arbejdsgrupper i samarbejdet også deles, så investeringer giver mening for alle parter.

- På side 7 i materialet beskrives en prioritering af løsninger, der understøtter behandling i eget hjem. Hvis hospitalsindsatser flyttes til lokale og virtuelle indsatser, er det nødvendigt at tage højde for den samlede økonomiske betydning for både region og kommune såvel som betydningen for borgerne og fagligheden.
- I det materiale omhandler borgernære sundhedshuse, anbefaler Helsingør Kommune, at Nordsjællands Hospital i højere grad anvender danske betegnelser frem for fagtermer og latinske udtryk. Eksempelvis at endokrinologi oversættes til hormon- og stofskiftesygdomme.

### 3. Samarbejde om fælles borgerforløb

Med Helsingør Sundhedshus har kommunen en ambition om, at det fysiske fællesskab med private og regionale aktører vil medføre, at borgerne oplever øget sammenhæng i deres sundhedsforløb. Erfaringer fra andre sundhedshuse i Danmark er dog, at de fælles fysiske rammer i sig selv ikke medfører hverken øget samarbejde eller sammenhæng for borgerne. Det er derfor vigtigt, at partnerne sammen prioriterer konkrete afprøvninger af tættere former for samarbejde på tværs af sektorer.

Foruden forslag til konkrete hospitalsfunktioner i sundhedshuse indeholder høringsmaterialet et forslag til en samarbejdsmodel mellem hospital, kommune og almen praksis. Samarbejdsmodellen er udarbejdet i tæt samarbejde med Helsingør Kommune og PLO-Hovedstaden. Samarbejdsmodellen er en fremgangsmåde til at forbedre de forløb, parterne er fælles om, og hvor borgergruppen vurderes at have gavn af et mere integreret forløb.

I modellen indgår en kortlægning af hvilke funktioner og opgaver, der i dag er på hhv. hospital, kommune og i almen praksis, og hvor der er snitflader og overgange mellem sektorer. Med tidlig og systematisk inddragelse af patienternes ønsker til forløbet identificeres nye mulige samarbejdspotentialer eller udfordringer, med henblik på videreudvikling af indsatser og test af disse. Udviklingsprojekterne skal understøtte, at borgeren oplever forbedrede og nære sammenhængende forløb af høj kvalitet. Afprøvninger kan ske lokalt mellem f.eks. hospital og kommune med henblik på spredning til samarbejdet mellem de øvrige kommuner og hospitalet.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at følgende bemærkninger indgår i Helsingør Kommunes høringssvar:

- Helsingør Kommune bakker op om samarbejdsmodellen og de praksisnære afprøvninger omkring fælles borgerforløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

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

Sagen er i høring i Seniorrådet

Sagen er i høring i Handicaprådet, der holder møde 14. april, og deres eventuelle bemærkninger vil fremgå, når sagen behandles i Byrådet den 26. april.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget godkender forslag til høringssvar vedr. regionale funktioner i sundhedshuse med eventuelt supplerende bemærkninger.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Udvalget godkendte administrationens forslag til høringsvar og bad om at det undersøges om kontrolfunktioner vedrørende leverbetændelse, mammografi samt sårpleje skal anbefales at indgå i kommunens høringsvar.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales med tilføjelse af, at administrationen inddrager Handicaprådets høringsvar vedrørende ikke-lægekrævende ambulante ultralydscanninger/ billeddiagnostik i deres undersøgelse.

### **Bilag**

- 1: Høringsmateriale vedr. sundhedshuse marts 2021
- 2: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Nordsjælland
- 3: Høring - vedrørende regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.pdf
- 4: Høringsvar Handicaprådet

# Punkt 15: Beslutning: Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet

18/18963

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør Kommunes ”Politik for Tilsyn” på ældreområdet blev godkendt på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 2021. I sagen blev udvalget oplyst om, at kontrakten med tilsynsvirksomheden BDO er udløbet, og at en genforhandling er i gang.

Med denne sag fremlægger Center for Sundhed og Omsorg status på de igangværende kontraktforhandlinger med BDO. Det tilbud, kommunen har modtaget, forener ikke kommunens nyligt godkendte tilsynspolitik og det afsatte budget på området. I sagen indgår forslag til forskellige handlemuligheder i den videre proces.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 16 stk. 1

Service-loven § 151

Service-loven §§ 83, 83a, 86, 91, 94

Sundhedsloven § 138, 140

Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter service-lovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter service-lovens § 83.

## Relation til vision og tværgående politikker

De temaer, der indgår i Helsingør Kommunes tilsyn, afspejler fokusområder i:

- Politik for værdigt ældreliv, Helsingør Kommune 2018-2022.
- Lev godt og længe, en sundhedspolitik for borgere i Helsingør Kommune 2017-2022.

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Politik for Tilsyn på ældreområdet har i mange år inkluderet flere tilsynsområder end de lovgivningsmæssigt bestemte.

I lovgivningen er der pligt til at føre kommunale tilsyn på service-lovens § 83, § 83 a, § 86 og § 94 – uanset om indsatserne leveres af en leverandør, der er kommunal, selvejende, privat eller en egen udpeget hjælper. Den tilsynsførende skal både vurdere leverandørens skriftelige dokumentation af borgers forhold samt leverandørens praktiske indsats hos borgeren i hverdagen – inden for følgende områder:

- personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og måltider, rehabilitering/aktivering og genoptræning.

Helsingør Kommune har valgt også at føre kommunale tilsyn med følgende områder:

- Sygpleje herunder medicinområdet; stringens i tilrettelæggelse og udførelse af indsatserne
- Utilsigtede hændelser, patientsikkerhed og systematisk læring på området
- Instrukser og procedurer; indholdet og medarbejderes anvendelse af disse
- Udvidet fokus på demensområdet; medarbejderes interaktion med borgerne i hverdagslivet

- Samarbejde med pårørende; et pårørendeperspektiv på samarbejde og kvalitet i de indsatser, som borgeren modtager
- Træning efter sundhedslovens § 140; genoptræning indlæggelse på hospital
- Patientrettigheder; borgeres retsstilling med fokus på oplevelse af inddragelse samt på, at reglerne for samtykke er overholdt
- Dokumentation på sundhedslovsområdet; den udførte dokumentation skal afspejle borgerforløbet, dets sammenhæng og kvalitet i de leverede indsatser.

I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes konkret og målrettet på at sikre en høj faglig kvalitet. Forudsætningen for dette er, at man med konkrete sammenlignelige data kender kvaliteten af de udførte indsatser. Det er derfor af stor betydning, at alle driftsenheder ved hjælp af tilsynet og tilsynsrapporterne modtager data både på servicelovens område og på det sundhedsfaglige område. Forbedringsindsatserne sker på denne baggrund både på enhedsniveau og på tværs af enheder.

Det eksterne tilsyn er et aktivt og værdifuldt bidrag til den fortsatte udvikling og opfølgning på kvaliteten på ældreområdet.

I sagen om Politik for Tilsyn, der blev fremlagt på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2021, blev følgende justeringer i politikken godkendt:

- Tilføjelse af tilsyn på § 94-ordningen - ”egen udpeget hjælper”. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Det er et lovkrav jf. retssikkerhedsloven § 16 at føre tilsyn med, hvordan denne del af de kommunale opgaver løses.
- Tilføjelse af tilsyn med den ambulante virksomhed på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter; træning efter genoptræningsplaner (§ 140). Hidtil har der udelukkende været tilsyn med den type træning hos borgere, der er indlagt på en midlertidig plads. Det ambulante område varetager 2.000 ud af 2.500 genoptræningsplaner pr. år, og dokumentationen på området er under udvikling.
- Et øget fokus i tilsynene på hverdagen for mennesker med demens, via observationer af interaktioner og situationer mellem borgere og medarbejdere, og hvor borgere er sammen med andre borgere. Det kræver en særligt indsats at arbejde kontinuerligt med tryghed og selvbestemmelse for borgere med demens.
- Tilføjelse af tilsyn med private serviceordninger, der leverer mad, indkøb og tøjvask til borgere. Der er lovkrav om tilsyn på dette område, som ikke tidligere har været en del af det kommunale tilsyn. Det bliver belyst ud fra et borgeroplevelsesperspektiv.

Center for Sundhed og Omsorg har i marts 2021 modtaget tilbud fra BDO på de næste tre års tilsyn, inkl. et fjerde år som option.

Tilbuddet fra BDO lyder på 615.000 kr. årligt. Tilbuddet indeholder de samme elementer, som har været indeholdt i BDO's tilsyn de seneste år (på den udløbne kontrakt) + de fire nye elementer nævnt ovenfor. Kommunens udgifter til tilsyn ved BDO i 2019 var 527.000 kr. og i 2020 på 522.000 kr. Den årlige udgift afhænger af det aktuelle borgergrundlag hos en leverandør, da stikprøvestørrelsen som udgangspunkt er 5 %, dog minimum 2 borgere. I den kommunale hjemmepleje er stikprøvestørrelsen dog fast med 25 borgere pr. distrikt. Endvidere afhænger den årlige udgift af, om der skal udføres ekstraordinære tilsyn på nogen enheder. Dette sker som udgangspunkt, hvis en leverandør får et tilsynsresultat på 4 eller 5 (på en 5-punktsskala, hvor 1 er bedst).

Center for Sundhed og Omsorgs budget til det kommunale tilsyn er 544.000 kr. i 2021. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at budgettet skal indeholde ca. 20.000 kr. til ekstraordinære tilsyn årligt. Dvs. der er 524.000 kr. til de ordinære tilsyn, hvilket giver en difference på 91.000 kr. i forhold til BDO's tilbud på 615.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har følgende forslag til at få BDO's tilbud og budgettet på området til at gå op i en højere enhed:

1. Ansøgning om tillægsbevilling på 91.000 kr. årligt.
2. Omstilling af mindreforbrug på udvalgets område fx fra tilpasningssagen i 2019, hvorfra der står knap 7.3 mio. kr. på budgetområde 619 (ældre og omsorg). Dette valg betyder, at der er færre midler til at dække andre ubalancer på udvalgets område (jf. sag nr. 4 fra udvalgsrådet den 9. marts 2021 om Ubalancer på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområde 2021).
3. Nedskalering af indhold i tilsynspolitikken. Center for Sundhed og Omsorg peger ved denne løsning på muligheden for at fravælge følgende områder:
  - a. Det er muligt at fravælge det nye øgede fokus på hverdagen for mennesker med demens hos alle leverandører. Dvs. tilsynet vil ikke blive udvidet med observationer af interaktioner og situationer mellem borgere med demens og medarbejdere, og hvor borgere med demens er sammen med andre borgere. I stedet vil den model blive fastholdt, der har været gennemført de senere år. Tilsynet kigger efter, om der er en relevant beskrivelse af den pædagogiske tilgang i omsorgsjournalen ift. den enkelte borger. Tilsynet spørger også i interviewform medarbejdere ind til deres pædagogiske overvejelser omkring borgere med demens. Borgere med demens og evt. pårørende bliver også interviewet om deres tilfredshed med de indsatser, borgerne modtager.
  - b. Det er muligt at nedskalere stikprøvestørrelsen i den kommunale Hjemmepleje således, at stikprøverne reduceres fra i alt 75 borgere til 60 borgere (dvs. 20 stikprøver pr. distrikt i stedet for de nuværende 25 stk.).
  - c. Det er muligt at nedskalere tilsyn med den ambulante træning:
    1. Der kan fravælges tilsyn på ambulante genoptræning efter sundhedslovens § 140 på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Der var i det nye tilbud planlagt 2 stikprøver på dette område. I stedet vil der som hidtil udelukkende være fokus på genoptræning af sundhedslovens § 140 ifm. indlagte borgere på midlertidige pladser.
    2. Det kan reduceres i indsatsen omkring tilsyn med vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 på HRT, afdeling Montebello. Der var i det nye tilsyn planlagt 2 stikprøver og et observationsstudie af en holdtræning. De to stikprøver kan undlades, så udelukkende observationsstudiet gennemføres. Dette svarer til det tilsynsniveau, der er gennemført hidtil.
  - d. Det er muligt at fravælge tilsyn på forfølgende tre forhold, der alle er elementer fra sundhedsloven:
    1. Sker der læring ud fra utilsigtede hændelser
    2. Arbejdes der systematisk ud fra instrukser/procedurer
    3. Overholdes sundhedslovens bestemmelser om patientrettigheder.
  - e. Det er muligt, at tilsynet hos den leverandørtype, der kaldes "egen udpeget hjælper" (servicelovens § 94) kan undlades i det eksterne tilsyn og i stedet gennemføres af kommunens myndighed ifm. den årlige revurdering af de borgere, der har valgt denne ordning. Tilsynet samt dokumentationen heraf vil skulle gennemføres inden for eksisterende rammer i myndigheden, hvilket kan give pres på andre opgavetyper. Tilsynet vil derfor blive gennemført ud fra minimumskravene til kommunalt tilsyn – og således ikke indeholde elementer, der ligger ud over lovgivningen.
  - f. I tilsynstilbuddet indgår udarbejdelse af to årsrapporter. Den ene rapport samler alle plejehjem og HRT. Den anden samler alle leverandører af hjemmepleje. I tilsynstilbuddet indgår en udvidet analyse i de to årsrapporter. Denne kan undlades, således at rapporterne leveres efter den hidtidige standard.

Tabel 1: Samlet besparelse ved nedskalering af indholdet i tilsynspolitikken (punkt 3)

	Kr.
a. Fravalg af udvidet demensområde hos alle leverandører	16.321
b. Nedskalering af stikprøvestørrelsen i den kommunale Hjemmepleje	21.644
c.1 Fravalg af tilsyn på ambulante genoptræning efter sundhedslovens §140	
c.2 Reduktion i tilsyn af vedligeholdende træning efter servicelovens §86	8.439
d.1 Fravalg af tilsyn med læring ift. utilsigtede hændelser	
d.2 Fravalg af tilsyn med systematisk arbejde med instrukser/procedurer	

d.3 Fravalg af tilsyn med overholdelse af bestemmelser om patientrettigheder	18.085
e. Tilsyn med ”egen udpeget hjælper” udelades af eksternt tilsyn og foretages af myndigheden	16.275
f. Fravalg af ekstra analysefokus i 2 årsrapporter	8.439
Ekstra rabat fra BDO ved en nedskalering af indhold i tilbud	1.797
<i>I alt</i>	<i>91.000</i>

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er til høring i Seniorrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget ud fra sagsfremstillingens 3 forslag beslutter den videre proces for kontraktindgåelse omkring det kommunale tilsyn på ældreområdet.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Et flertal, Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) samt Duygu N. Aydinoglu, og Lene Lindberg (A) anbefaler tillægsbevilling. Bente Borg Donkin (F) anbefaler nedskalering. Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C) undlader at stemme.

Sagen går til behandling i Økonomiudvalget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en tillægsbevilling.

Christian Donatzky (B) Bente Borg Donkin (F) anbefaler nedskalering.

## **Bilag**

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet

# Punkt 16: Beslutning: Regnskab 2020

21/11110

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Regnskab 2020 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2020:

1. Årsberetning – som er vedhæftet som bilag. Årsberetningen vil foreligge elektronisk til Økonomiudvalget og i trykt version til Byrådsmødet.
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger til regnskabet – vil være elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 28.4.2021.

## Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Præsentationen af regnskabet 2020 fremgår også af side 9-11 i Årsberetningen, se bilag 1.

Kommunen havde budgetteret med et overskud på 87,8 mio. kr. I stedet blev regnskabet et samlet overskud på 125,0 mio. kr., og et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Forklaring på at overskuddet er blevet større end oprindeligt forventet skyldes, at Helsingør Kommune har modtaget langt flere indtægter end der har været budgettet med. Indtægterne kom fra midtvejsreguleringen der har været ekstraordinær stor i 2020 på grund af COVID-19 situationen. Der har dog været store merudgifter på omsorg og socialområdet grundet COVID-19 udgifter. Nedenfor uddybes årets resultat for kommunen, se tabel 1.

### 1. Driftsområdet

Det samlede driftsbudget, som består af det rammestyrede (servicedrift) og det ikke rammestyrede område, udgjorde i 2020 4.167,8 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 83,3 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 4.234,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget således 66,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og i forhold til korrigeret budget er det 16,6 mio. kr. mindre.

#### *1.1 Servicedriftsområdet*

Kommunen har på servicedriftsområdet haft et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Normalt bliver kommunerne målt på servicedriftsrammen, men på grund af COVID-19 situationen bliver kommunerne ikke målt på

servicedriftsrammen for 2020. På servicedriftsområdet ligger merforbruget i forhold til oprindeligt budget hovedsagligt på områderne særlig social indsats samt på ældre- og omsorgsområdet og skyldes primært COVID-19 udgifter.

### *1.2 Ikke rammestyrede område*

På det ikke rammestyrede område, der indeholder overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering, var forbruget på 1.172,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 1.100,0 mio. kr. var der et merforbrug på 72,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget var der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes uforbrugte indefrosne feriemidler.

## 2. Anlægsområdet

På anlægsområdet er flere projekter blevet forsinket, f.eks. byggeriet af Nyt plejehjem Hornbæk, projekterne forventes færdiggjort i 2021. Det har resulteret i et stort mindreforbrug. Det oprindelige anlægsbudget var på 152,3 mio. kr. (brutto) og 117,4 mio. kr. (netto). Ud over det oprindelige anlægsbudget er der givet tillægsbevillinger på 36,9 mio. kr., hvoraf der er overførsler fra 2019 på 19,2 mio. kr. Korrigeret bruttoanlægsbudget er på 191,5 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde brutto 156,7 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 34,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede brutto anlægsbudget og et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige brutto anlægsbudget.

## 3. Renter

Nettorenten gav en merindtægt på 5,8 mio. kr., hvilket særligt skyldes færre renteudgifter på kommunens lån. Resultatet er således 7,8 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetterede på 2,0 mio. kr.

## 4. Gæld

Kommunens gæld er steget med 14,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt indefrysningsslån vedrørende grundskyld.

Det forventes at staten overtager disse lån i 2024 og der forventes derfor et fald i gælden set over en fire-årig periode, således at Helsingør Kommunes Økonomiske politik overholdes. Hvis der ses bort fra de midlertidige indefrysningsslån, faldt gælden med 5,4 mio. kr. i 2020.

## 5. Indtægter

Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav en samlet indtægt i regnskabet på 4.467,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.375,0 mio. kr. og indtægterne blev dermed 92,5 mio. kr. højere. Årsagen er højere indtægter fra tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsvejsreguleringen. De højere udgifter i forbindelse med COVID-19 situationen til beskæftigelse og aktivering, manglende forældrebetaling, ekstra rengøring blev håndteret ved et ekstra ordinært stort tilskud i september.

## 6. Kassebeholdning

I Økonomisk politik for Helsingør Kommune er der fastsat et mål for, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal holdes på ca. på 200,0 mio. kr. og ikke lavere end 150,0 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på ca. 161,0 mio. kr. både ved begyndelsen og slutningen af 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning faldt først på året og voksede i andet halvår. Det gode regnskabsresultat vil først slå fuldt igennem i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021. Kommunen er dog stadig tæt på den vedtagne nedre grænse på 150,0 mio. kr.

## 7. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Regnskabet for affaldsområdet viser en udgift på 9,5 mio. kr.

I tabellen nedenfor vises årets resultat fra regnskabsopgørelsen bestående af indtægter, renter, drift og anlæg

Tabel 1. Resultat for Helsingør Kommune 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2020
Indtægter i alt (momsudlign., tilskud og udlign.)	-4.375,0	-82,4	-4.457,4	-4.467,5
Driftsområdet i alt	4.167,8	83,3	4.251,2	4.234,5
Renter	2,0	0,0	2,0	-5,8
Primært driftsresultat	-205,2	0,9	-204,2	-238,8
Anlægsudgifter (netto)	117,4	36,9	154,3	113,8
Anlægsudgifter (brutto)	152,3	35,2	191,5	156,7
Anlægsindtægter (brutto)	-34,9	1,7	-37,2	-42,9
Resultat af det skattefinansierede område	-87,8	37,8	-49,9	-125,0
Brugerfinansierede område – affaldsområdet	0,0	0,0	0,0	9,5
Samlet resultat i alt	-87,8	37,8	-49,9	-115,5
Driftsområdet i alt – heraf:	4.167,8	83,3	4.251,2	4.234,5
Servicedrift	3.067,8	3,9	3.071,7	3.071,2
Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering	1.100,0	79,5	1.179,5	1.172,4
Udgiften fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet*	0,0	0,0	0,0	-9,1

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

\* Rente udgiften på 0,4 mio. kr. er ikke med i driftsområdet, derfor er beløbet for forsyningen på -9,1 og ikke -9,5

Tabel 2 viser de regnskabsmæssige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på det skattefinansierede område og på det brugerfinansierede område.

Tabel 2. Regnskabsmæssige afvigelser

Mio. kr.	Afvigelse oprindeligt budget
Skatteindtægter, tilskud og udligning	-89,0
Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen)	-3,5
Renter og provenu (HMN)	-7,9
Driftsområdet	66,7
Anlæg inkl. jordforsyning	-3,6
Skattefinansieret område i alt	-37,3
Affaldsområdet	9,5
Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt	-27,8

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi/personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen har ingen særskilt relation til kommunikation/høring/borgerinddragelse

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabet for 2020 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Årsberetning 2020\_Endelig

# Punkt 17: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budgetomplaceringer - februar

21/9874

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19.

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

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt -247.000 kr. på drift og -360.000 kr. på anlæg. Derudover søges der tillægsbevillinger på -30.915.000 kr. på drift.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindre forbrug på 3.788.000 kr., i for hold til forventet budget jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrug pr. 28.2	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 28.2	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
Økonomiudvalget	718.665	707.103	121.557	17,2%	703.315	15.350	3.788
808 Lystbådehavne	-3.119	-3.000	1.446	-48,2%	-3.000	-119	0
<i>Rammestyret</i>	<i>-3.119</i>	<i>-3.000</i>	<i>1.446</i>	<i>-48,2%</i>	<i>-3.000</i>	<i>-119</i>	<i>0</i>
820 IT og Digitalisering	86.024	88.691	12.511	14,1%	88.148	-2.124	543
<i>Rammestyret</i>	<i>86.024</i>	<i>88.691</i>	<i>12.511</i>	<i>14,1%</i>	<i>88.148</i>	<i>-2.124</i>	<i>543</i>

823 Erhverv og Uddannelse	8.183	10.608	3.368	31,7%	10.601	-2.418	7
<i>Rammestyret</i>	<i>8.183</i>	<i>10.608</i>	<i>3.368</i>	<i>31,7%</i>	<i>10.601</i>	<i>-2.418</i>	<i>7</i>
824 Puljer	99.491	68.623	-465	-0,7%	68.093	31.398	530
<i>Rammestyret</i>	<i>96.195</i>	<i>56.193</i>	<i>-471</i>	<i>-0,8%</i>	<i>55.663</i>	<i>40.532</i>	<i>530</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>3.296</i>	<i>12.430</i>	<i>6</i>	<i>0,0%</i>	<i>12.430</i>	<i>-9.134</i>	<i>0</i>
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	208.035	208.655	47.236	22,6%	207.446	589	1.209
<i>Rammestyret</i>	<i>208.014</i>	<i>208.558</i>	<i>46.541</i>	<i>22,3%</i>	<i>207.509</i>	<i>505</i>	<i>1.049</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>21</i>	<i>97</i>	<i>695</i>	<i>716,7%</i>	<i>-63</i>	<i>84</i>	<i>160</i>
826 Administration	306.432	319.788	54.971	17,2%	318.571	-12.139	1.217
<i>Rammestyret</i>	<i>306.432</i>	<i>319.788</i>	<i>54.971</i>	<i>17,2%</i>	<i>318.571</i>	<i>-12.139</i>	<i>1.217</i>
827 Redningsberedskabet	13.619	13.738	2.490	18,1%	13.456	163	282
<i>Rammestyret</i>	<i>13.619</i>	<i>13.738</i>	<i>2.490</i>	<i>18,1%</i>	<i>13.456</i>	<i>163</i>	<i>282</i>
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.339.363	636.547	14,7%	4.406.519	-82.841	-67.155
- Heraf serviceudgifter	3.114.778	3.121.676	487.971	15,6%	3.176.649	-61.871	-54.972

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

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

### 1.1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 703.315.000 kr.

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et samlet mindreforbrug på 3.788.000 kr.

#### 1.1.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet forbrug på 88.148.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 543.000 kr. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes forbrug på bredbåndspuljen på 200.000 kr. samt, at KMD har nedsat acantobetalingerne for Transissionsaftalen (TSA) indeholder betaling og udfasningsplan for KMD-løsningerne (KMD-aktiv, KMD-dagpenge og forudsætningssystemerne fx KMD-udbetaling, KMD-indkomst, KMD v-data, p-data etc.).Hvilket medfører et forventet mindre forbrug på 600.000 kr. Omvendt er der et forventet merforbrug på kontaktcenteret, hvilket skyldes merudgifter til ny kørselsordning.

#### 1.1.2. Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 68.093.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 530.000 kr. på det rammestyrrede område.

Der forventes et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. vedr. lønpuljer til bl.a. servicejob, seniorpolitik og jubilæumsgratiale. 1,3 mio. kr. af midlerne er uforbrugte lønpuljemidler overført fra 2020 til 2021 til budgetområde 826, men fra 2021 hører poster vedrørende lønpuljer under budgetområde 824 Puljer, hvorfor midlerne omplaceres til dette budgetområde.

Budgettet bibeholdes indtil de resterende lønpuljer kan opgøres. De fleste lønpuljer begyndes først afregnet ved marts og april lønkørsel.

Budgettet til Tjenestemandspension forventes overskredet med 1 mio. kr. Der vil i forbindelse med månedsopfølgningen for marts blive lavet konkrete beregninger for, hvad den reelle merudgift vil udgøre. På baggrund heraf vil budgettet søges opjusteret i 2021 og frem, således at budgettet svarer til det reelle forbrug.

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

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse midler reduceres på enhedernes budgetter og tilføres en pulje på 824. Der er tilføjet 3.590.000 kr. til puljen for februar og marts 2021, hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra 2020 på 8.840.000 kr. og der er således et samlet budget på 12.430.000 kr. i puljen.

Indbetalingerne til fonden vil ske løbende fra puljen på 824 i 2021.

Administrationen af Seniorpension overgik fra kommunerne til Seniorpensionsenheden

under ATP pr. 1. januar 2021. Kommunerne skal betale de løbende driftsomkostninger via et månedligt administrationsbidrag. Der søges om en tillægsbevilling på 542.000 kr. i 2021 til at dække udgiften. Kommunen forventer at blive DUT kompenseret for udgiften, i forbindelse med økonomiaftalen for 2022.

Der bliver samlet på servicedriftsområdet overført 46.386.000 kr. fra 2020 til 2021. Denne forhøjer således det samlede budget afsat til servicedrift i 2021 med tilsvarende beløb. Derfor anbefales det, at den fulde bufferpulje til servicedrift i 2021 på 31.000.000 kr. nulstilles med henblik på at delvist at absorbere den samlede overførsel på 46.386.000 kr.

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

Der forventes et samlet forbrug på 207.446.000 kr. I forhold til forventet budget er der tale om et mindreforbrug på 1.209.000 kr. Mindreforbruget er dels præget af at der er indarbejdet en buffer ift. Forsyning Helsingørs varslede prisstigning på renovationen. Der er færre udgifter til byfornyelse og kontoen for forundersøgelser er ikke fuldt disponeret. Dertil kommer den fortsatte situation med hjemmearbejde, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt kursusaktivitet i noget væsentligt omfang.

Et foreløbigt skøn på udgifter til COVID-19 er på 3.500.000 kr. til ekstra rengøring og borgere i selvisolation.

#### 1.1.4. 826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 318.571.000 kr.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 1.217.000 kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på 2.317.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme, som skyldes den fortsatte nedlukning af administrationen. Der forventes blandt andet et mindre forbrug som følge af Covid-19 på 16.000 kr. på papir, kaffe, te mm. hvilket er baseret på sidste års forbrug. Endvidere skyldes mindreforbruget barselsrefusion, og mindre kursusaktivitet grundet Covid-19.

#### 1.1.5 827 Redningsberedskabet

Der forventes et samlet forbrug på 13.456.000 kr. I forhold til forventet regnskab er der et mindre forbrug på 282.000 kr., som skyldes aftalt mindre forbrug på 150.000 kr. til afdrag brandbil, samt mindre forbrug på lønninger vedr. Værnemiddelsdepot.

## 2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om omplaceringer på i alt

-247.000 kr. og tillægsbevillinger for -30.915.000 kr. på drift. Og omplaceringer for -360.000 kr. på anlæg, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-247	-30.915	-31.162
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	-247	-30.915	-31.162
<i>- heraf ikke-serviceudgifter</i>	0	0	0
Økonomiudvalget	-247	-30.915	-31.162

823 Erhverv og uddannelse	-158	0	-158
<i>Rammestyret</i>	-158	0	-158
824 Puljer	1.354	-30.458	-29.104
<i>Rammestyret</i>	1.354	-30.458	-29.104
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-329	-457	-786
<i>Rammestyret</i>	-329	-457	-786
826 Administration	-1.114	0	-1.114
<i>Rammestyret</i>	-1.114	0	-1.114
<i>Anlæg</i>	-360	0	-360
Økonomiudvalget	-360	0	-360
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-360	0	-360
I alt	-607	-30.915	-31.522

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

## 2.1 Drift

Der anbefales omplaceringer på i alt -389.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt -30.915.000 kr.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Det anbefales at midlerne på 300.000 kr. fra genstartspakke til administrativ medarbejder til grøn omstilling flyttes fra budgetområde 823 til budgetområde 826. Og at 142.000 kr. fra boligsocial indsats flyttes fra budgetområde 309 til budgetområde 823.

### *Budgetområde 824 Puljer*

Det anbefales at det overførte mindreforbruget på lønpuljer fra 2020 flyttes fra budgetområde 826 til budgetområde 824, eftersom poster vedrørende lønpuljer fra 2021 hører under budgetområde 824 Puljer, hvorfor midlerne omplaceres til dette budgetområde.

Derudover anbefales en negativ tillægsbevilling på 30.458.000 kr., således at servicedriftspuljen nulstilles, for at absorbere den samlede overførsel fra 2020 til 2021 på 46.386.000 kr. til serviceudgifter. Foruden der søges om en positiv tillægsbevilling på 542.000 kr. til at dække løbende driftsomkostninger, som følge af at administrationen af Seniorpension er overgået fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP pr. 1. januar 2021.

### *Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Det anbefales at der på budgetområde 825 foretages omplaceringer for -329.000 kr. Hvilket indebære at drift af foreningshuse Lundegade 17 og Egegården på 169.000 kr. flyttes fra budgetområde 411 til budgetområde 825, budget til projekter på idrætsområdet på 600.000 kr. flyttes fra anlæg til drift på budgetområde 825, og at genåbning af toiletter Toldkammeret og Simon Spies Plads på 10.000 kr., flyttes fra anlæg til drift på budgetområde 825. Dertil kommer at 92.000 kr. fra forsikringsbudget fra Børnehuset Elverhøjen flyttes fra budgetområde 515 til budgetområde 825.

Derudover anbefales det, at der på budgetområde 825 foretages en negativ tillægsbevilling på 457.000 kr. således at den afledte drift på Hybridbanen nulstilles.

### *Budgetområde 826 Administration*

Det anbefales at der på budgetområde 826 foretages omplaceringer for -1.114.000 kr. Hvilket skyldes at tidligere lov og cirkulære midlerne på 60.000 kr. til forældreansvar i forbindelse med fravær i skolen flyttes fra budgetområde 826 til budgetområde 515. Og at det overførte mindreforbruget på lønpuljer fra 2020 flyttes fra budgetområde 826 til budgetområde 824, eftersom poster vedrørende lønpuljer fra 2021 hører under budgetområde 824 Puljer, hvorfor midlerne omplaceres til dette budgetområde. Dertil kommer at midlerne på 300.000 kr. fra genstartspakke til administrativ medarbejder til grøn omstilling flyttes fra budgetområde 823 til budgetområde 826.

## *2.2. Anlæg*

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

Det anbefales at der foretages omplaceringer på budgetområde 825 på -360.000 kr. som indebære at budget til parkeringsservice - 2 timers parkering i bymidten på 150.000 kr. flyttes til drift på budgetområde 204, at skitseprojektet ekstra P-dæk Svingleport på 400.000 kr. flyttes til budgetområde 204 anlæg, og at budget på 600.000 kr. til projekter på idrætsområdet flyttes fra drift til anlæg på budgetområde 825. Dertil kommer at 10.000 kr. til genåbning af toiletter Toldkammeret og Simon Spies Plads flyttes fra anlæg til drift på budgetområde 825. Og at udskiftning af kunstgræsbelægning på -400.000 kr. flyttes til drift på budgetområde 411. jf. bilag 1.

### 3. Opfølgning på udmøntning af vedtagelser ved budget 2021-2024 og indefrosne feriemidler

Alle forslag på udvalgets område er udmøntet.

Jf. månedsopfølgningen for oktober 2020 gives i indeværende månedsopfølgning en status på, hvad afregningen af indefrosne feriemidler udgjorde for udvalget ultimo 2020. For Økonomiudvalget udgjorde den samlede afregning 3.274.000 kr. For udspecificering af afregningsbeløb for de enkelte institutioner/totalramme se bilag 2.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget justeres med -31.522.000 kr.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om forventet regnskab foretages.
2. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på -247.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. bilag 1.
3. at der gives tillægsbevilling på -30.915.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. bilag 1.
4. at de budgetneutrale omplaceringer på 960.000 kr. fra anlæg til drift jf. bilag 1. godkendes.
5. at der gives budgetneutral anlægsbevilling til projekter på idrætsudvikling på 600.000 kr. på budgetområde 825 jf. bilag 1. og anlægsbevillingen samtidigt frigives.
6. at de budgetneutrale omplaceringer på 600.000 kr. fra drift til anlæg jf. bilag 1.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Oversigt over justeringer af budgetter på drift og anlæg til økonomiudvalgets månedopfølgning februar 2021
- 2: Indefrosne feriemidler afregnet ultimo 2020

## **Punkt 18: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar**

21/4495

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2021 på drift og anlæg for februar, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Den samlede månedlige ledelsesrapportering peger ind i et betydeligt merforbrug på servicedriften. Årsagerne til dette er, at der fortsat forventes merudgifter til COVID-19, et socialområde som oplever et stort pres, og en hjemmepleje som - selv om merforbruget er reduceret - stadig ikke er i balance. Disse områder giver samlet et merforbrug på servicedriften på ca. 55.000.000 kr.

Merudgifterne til COVID-19 er vurderede og er naturligvis afhængige af, hvor hurtigt vaccinationerne gives og hvornår genåbningen kan iværksættes. Hvorvidt staten vil kompensere kommunerne helt eller delvist i en kommende økonomiaftale er endnu ikke afklaret.

Derudover er der vedtaget overførsler til serviceudgifter på ca. 46.000.000 kr. For at muliggøre dette nedskrives kommunens servicebufferpulje med 31.000.000 kr. De fleste enheder og centre har meldt ind, at de forventer at anvende deres overførsler. Dette bidrager derfor også til et større forbrug i 2021.

Med ovenstående forudsætninger så ser kommunen ind i et merforbrug, som kan løbe op mod ca. 67.000.000 kr., når forventet merforbrug på serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter indregnes. Dette vurderes dog at være det mest pessimistiske scenarie. Særligt når man ser på erfaringerne fra 2020, hvor der nok var høje udgifter som følge af COVID-19, men også en række mindreforbrug som følge af aktiviteter, der ikke kunne gennemføres grundet nedlukning. Selv med en genåbning i det sene forår eller i løbet af sommeren, så vil der være aktiviteter, som ikke kan nås i 2021, og derfor forventes mindreforbrugene at blive større.

Det endelige regnskab for servicedrift for årene 2018, 2019 og 2020 blev gennemsnitligt ca. 18.000.000 kr. bedre end forventet i starten af årene. 2020 adskiller sig fra 2018 og 2019, hvilket kan skyldes de særlige forhold vedrørende COVID-19 dette år. Forbedringerne skyldes bl.a., at enhederne i starten af året typisk indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart. Med overførslen fra 2020 til 2021 på de ca. 46.000.000 kr., som er væsentligt højere end overførslerne for de seneste to regnskabsår, forventes tendensen at fortsætte i 2021.

Derfor er det Center for Økonomi og Ejendomme's samlede vurdering, at årsregnskabet for 2021 vil blive væsentligt bedre, end hvad forventningen på nuværende tidspunkt tilsiger.

Til næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil administrationen sammen med lederne vurdere, hvad der vurderes som realistiske udgifter for resten af året.

Administrationen anbefaler en samlet nedjustering af budgetterne på 33.022.000 kr., hvoraf 32.338.000 kr. vedrører serviceudgifter.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for februar – drift.
2. Forventet regnskab for februar - anlæg
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.
5. Ny ferielov – status på udgifter til afregning af indefrosne feriemidler ultimo 2020.

### 1. Forventet regnskab for februar - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrug pr. 28.2	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 28.2	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	142.060	9.699	6,8%	142.560	-4.040	-500
- Serviceudgifter	138.520	142.060	9.699	-33,2%	142.560	-4.040	-500
- Ikke-serviceudgifter	0	0		-33,2%		0	0
Kultur- og Turismeudvalget	82.450	83.604	14.981	13,4%	86.232	-3.782	-2.627
- Serviceudgifter	82.450	83.604	14.981	13,4%	86.232	-3.782	-2.627
- Ikke-serviceudgifter	0	0		0,0%		0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	32.490	5.092	0,0%	37.340	-2.274	-4.850

- Serviceudgifter	35.066	32.490	5.092	17,9%	37.340	-2.274	-4.850
- Ikke-serviceudgifter	0	0	0	17,9%	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.084.266	1.102.648	165.304	17,9%	1.115.414	-31.148	-12.766
- Serviceudgifter	1.086.498	1.104.879	161.182	15,7%	1.117.049	-30.551	-12.170
- Ikke-serviceudgifter	-2.232	-2.231	4.123	15,7%	-1.635	-597	-596
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	951.537	956.209	108.097	15,7%	978.711	-27.174	-22.502
- Serviceudgifter	669.728	674.400	113.181	15,0%	696.088	-26.360	-21.688
- Ikke-serviceudgifter	281.809	281.809	-5.084	15,1%	282.623	-814	-814
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.313.174	1.313.585	211.817	15,1%	1.341.301	-28.127	-27.716
- Serviceudgifter	387.168	388.003	62.981	13,7%	404.786	-17.618	-16.783
- Ikke-serviceudgifter	926.006	925.582	148.837	13,7%	936.515	-10.509	-10.933
Økonomiudvalget	718.665	707.245	121.557	16,6%	703.457	15.208	3.788
- Serviceudgifter	715.348	694.718	120.856	16,6%	691.090	24.258	3.628
- Ikke-serviceudgifter	3.317	12.527	701	14,8%	12.367	-9.050	160
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.337.841	636.547	14,7%	4.405.015	-81.337	-67.173
- Serviceudgifter	3.114.778	3.120.154	487.971	15,6%	3.175.145	-60.367	-54.990
- Ikke-serviceudgifter	1.208.900	1.217.687	148.576	12,2%	1.229.870	-20.970	-12.183

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

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

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

Når alle centres og enheders forventede årsregnskaber summeres op og holdes op mod det samlede budget inkl. tillægsbevillinger og overførsler forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 67.173.000 kr., svarende til et merforbrug på 1,6 pct. af den samlede driftsramme.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

I forhold til kommunens ramme for serviceudgifter vil indeværende forventede merforbrug resultere i en overskridelse af rammen på 60.367.000 kr. Overskridelsen skyldes primært, at socialområdet og hjemmeplejen fortsat er udfordrede med forventede merudgifter på henholdsvis 17.425.000 kr. og 16.676.000 kr. (ekskl. COVID-19 ekstraudgifter). Dertil kommer forventede COVID-19-udgifter i 2021 på 20.776.000 kr., som primært vedrører ældreområdet – se vedhæftede oversigt over forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19 (bilag 9). Endelig er effekterne af overførsler på netto 46.386.000 kr. samt yderligere tillægsbevillinger til lokal genstartspakke mv. på i alt ca. 2.000.000 kr., som er lagt ind i det forventede forbrug.

Set i lyset heraf anbefales det, at afsat bufferpulje til servicedrift på 31.000.000 kr. fuldt ud anvendes til at absorbere effekten af disse tillægsbevillinger på regnskab 2021.

Til næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil administrationen sammen med lederne vurdere, hvad der vurderes som realistiske udgifter for resten af året. På baggrund af erfaring med pandemien i 2020 og delvist nedlukket samfund til følge, hvor forbruget endte med at være væsentligt lavere end forventet i løbet af året, forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at det samme vil gøre sig gældende for regnskab 2021.

Derudover har det over en årrække været tendensen, at de endelige årsresultater viser sig at blive væsentligt bedre end forventet i månedsrapporteringerne i starten af regnskabsårene. Dette skyldes bl.a., at enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tages der udgangspunkt i årets første forventede regnskab for årene 2018, 2019 og 2020 viser dette, at det endelige regnskab for disse år blev væsentligt bedre end forventet i starten af regnskabsårene. Se tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Tidligere års første månedsopfølgning sammenholdt med endeligt regnskab.*

1.000 kr.	Årets første forventede regnskab	Endeligt regnskab	Forskel i kr.	Forskel i pct.
<i>Månedsopfølgning pr. 31.3 2018</i>				
Serviceudgifter	2.931.293	2.911.761	19.532	0,7%
Ikke-serviceudgifter	1.065.079	1.054.132	10.947	1,0%
I alt	3.996.372	3.965.893	30.479	0,8%
<i>Månedsopfølgning pr. 28.2.2019</i>				
Serviceudgifter	3.009.299	2.973.567	35.732	1,2%
Ikke-serviceudgifter	1.085.992	1.081.091	4.901	0,5%
I alt	4.095.291	4.054.658	40.633	1,0%

Månedsopfølgning pr.  
29.2.2020

Serviceudgifter	3.070.587	3.071.188	-601	0,0%
Ikke-serviceudgifter	1.114.860	1.172.393	-57.533	-5,2%
I alt	4.185.447	4.243.581	-58.134	-1,4%

Det endelige regnskab for servicedrift blev gennemsnitligt 18.221.000 kr. bedre end forventet i starten af årene i denne periode. 2020 adskiller sig fra 2018 og 2019, hvilket kan skyldes de særlige forhold vedrørende COVID-19 dette år. Med en overførsel på 46.386.000 kr. fra 2020 til 2021 forventes tendensen også at gøre sig gældende for 2021. Overførslerne til serviceudgifter var væsentlig mindre i årene 2018, 2019 og 2020, som udgjorde henholdsvis 7.008.000 kr., 24.790.000 kr. og 17.652.000 kr.

Derfor er det Center for Økonomi og Ejendommens samlede vurdering, at årsregnskabet for 2021 vil blive væsentligt bedre, end hvad forventningen på nuværende tidspunkt tilsiger.

Samlet status på udmøntning af budget 2021-2023 fremgår af bilag 10.

## 2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 171.856.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 165.794.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 6.062.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2021*	Forbrug pr. 28.02	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 28.2	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	47.502	57.367	2.317	4,0%	48.759	-1.257	8.608
Udgifter i alt	47.502	65.367	2.317	3,5%	56.759	-9.257	8.608
Indtægter i alt	0	-8.000	0	0,0%	-8.000	8.000	0

Idræts- og Fritidsudvalget	311	311	0	0,0%	0	311	311
<i>Udgifter i alt</i>	<i>311</i>	<i>311</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>311</i>	<i>311</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	1.223	0	0,0%	0	0	1.223
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	102.208	158.488	3.745	2,4%		102.208	158.488
<i>Udgifter i alt</i>	<i>114.169</i>	<i>178.913</i>	<i>3.745</i>	<i>2,1%</i>	<i>140.217</i>	<i>-26.048</i>	<i>38.696</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-11.961</i>	<i>-20.425</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-17.120</i>	<i>5.159</i>	<i>-3.305</i>
I alt - netto	150.021	217.389	6.062	2,8%	171.856	-21.835	45.533
<i>Udgifter i alt</i>	<i>161.982</i>	<i>245.814</i>	<i>6.062</i>	<i>2,5%</i>	<i>196.976</i>	<i>-34.994</i>	<i>48.838</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-11.961</i>	<i>-28.425</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-25.120</i>	<i>13.159</i>	<i>-3.305</i>

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

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

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

I forhold til forventet budget er det som i 2020 *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør henholdsvis 11.413.000 kr. og 6.859.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 9.004.000 kr.

For *Ny Idrætsby Espergærde* er projektrengnskab godkendt af revisionen og videresendt til LOA-fonden mhp. udbetaling af resterende fondsmidler, på 4.000.000 kr.

*Skolen i Bymidten* har afholdt 1-års gennemgang og anlægget forventes endeligt afsluttet andet kvartal 2021.

*Nyt plejehjem Hornbæk* er startet op igen med ny bygherre og forventes færdiggjort i år.

*Arealoptimering* – arealoptimeringsprojektet blev formelt afsluttet 2020, der er dog en årlig pulje til formålet 2021 - 2023. I 2021 forventes Gydevej 17, Hornbækvej 149 og Gurrevej 93 / Rønnebær Allé 170 solgt. Salg af Bøgehøjgård er forsinket grundet dialog med OK-fonden og manglende lokalplan.

*Værftshal 14 og 17* klargøres samt *Værftshallerne klar til permanent brug* – her kommer en plan for arbejdet i 2021 til næste månedsopfølgning.

*Himmelhuset, etablering af flere §32 pladser.* Projektet bliver dyrere end budgetteret, hvilket skyldes behov for større køkken, skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed, lokalplanstillæg samt juridisk bistand ved udbud. Derudover er markedet overophedet, hvilket fordyrer byggeprocessen. Der er behov for yderligere 1.800.000 kr., der anvendes i 2022. Der søges derfor om, at dette beløb bevilges og indarbejdes som anlægskorrektion til budget 2022.

*Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum* bliver ligeledes dyrere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed, tilgængelighedskrav indenfor, udvidelse af eksisterende parkeringsareal, behov for større affaldsgårde grundet nye krav til affaldshåndtering samt overophedning på markedet, hvilket fordyrer byggeprocessen. Der mangler 2.000.000 kr. i budget for at kunne færdiggøre byggeriet. Der søges derfor om, at dette beløb bevilges og indarbejdes som anlægskorrektion til budget 2022.

*Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg* er sat i bero indtil projektets omfang er kendt. Klubben ønsker en udvidelse af projektet med en træningsbane, som den selv kun kan finansiere delvist. Der fremlægges en selvstændig sag om dette.

*Nyt Klubhus Krogen* forventes afsluttet juni 2021. Der er et forventet merforbrug på 650.000 kr., der skyldes bundforhold var anderledes end forventet, skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed samt at ventilationsprojektet nødvendiggjorde opførelsen af et udvendigt teknikrum.

En uspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

### 3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

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

I indeværende månedsopfølgning anbefales en samlet nedjustering på netto 33.022.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

*Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg*

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
--	---	-----------------------------

Drift	260	-33.022	-32.762
- Heraf serviceudgifter	684	-33.022	-32.338
- Heraf ikke-serviceudgifter	-424	0	-424
By-, Plan- og Miljøudvalget	150	0	150
Kultur- og Turismeudvalget	-311	0	-311
Idræts- og Fritidsudvalget	700	0	700
Børne- og Uddannelsesudvalget	568	-2.107	-1.539
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	424	0	424
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-1.024	0	-1.024
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-247	85	-162
Servicebufferpulje	0	-31.000	-31.000
Anlæg	-260	0	-260
By-, Plan og Miljøudvalget	400	0	400
Idræts- og Fritidsudvalget	-300	0	-300
Økonomiudvalget	-360	0	-360
I alt	0	-33.022	-33.022

Den væsentligste nedjustering vedrører nulstilling af afsat buffer til serviceudgifter på 31.000.000 kr., jf. ovenfor. Derudover består justeringerne primært af udgiftsneutrale tillægsbevillinger (omplaceringer).

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

#### 4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførslerne fra 2020 til 2021 og forventede udgifter til afregning med feriefonden (som følge af ny ferielov), er indarbejdet i likviditetsprognosen. Derudover er profil for deponering til sundhedshuset ændret på baggrund af anbefaling fra revision. Før var hele udgiften til deponering på 141.800.000 kr. indarbejdet i foråret 2021, men nu er den fordelt ligeligt over hele året.

#### 5. Ny ferielov – status på udgifter til afregning af indefrosne feriemidler ultimo 2020

Jf. månedsopfølgningen for oktober 2020 gives der i indeværende månedsopfølgning en status på, hvad afregningen af indefrosne feriemidler udgjorde for udvalget ultimo 2020. Den samlede udgift til afregningen udgjorde i alt 31.239.000 kr. For udspecificering af afregningsbeløb for de enkelte fagudvalg/enheder se bilag 13.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 12, godkendes, vil disse forbedre regnskabsresultatet for 2021 med netto 33.022.000 kr. på fagudvalgsområderne.

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

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 32.338.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 424.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 260.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
4. at der indarbejdes anlægskorrektion på 1.800.000 kr. i budget 2022 til projektet *Himmelhuset, etablering af flere §32 pladser under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.
5. at der indarbejdes anlægskorrektion på 2.000.000 kr. i budget 2022 til projektet *Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

- 1: Månedsopfølgning for februar - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 (2021)
- 10: Status på udmøntning budget 2021-2024
- 11: Månedsopfølgning for februar - anlæg
- 12: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning februar 2021
- 13: Indefrosne feriemidler afregnet ultimo 2020

# Punkt 19: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 5 lån

21/9289

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af fire af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2020 og 2021. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for flere lån på i alt 127,9 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Varme A/S: 23,356 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Vand A/S på 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 7,185 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 15,156 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 78,9 mio. kr. vedrørende udgifter i 2021.

## Retsgrundlag

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

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Herunder særligt §16.

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om håndtering af affald.

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage fem lån for 4 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 129,7 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2020 og 2021 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om forskellige former for renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2020 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2020, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

### 1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. 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 forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Lov om elforsyning og Lov om håndtering af affald.

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.

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 øvrige marked.

### 2. Belastning af lånerammen

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.

### 3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig 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 støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

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

- Soliditetsgraden
- Tilslutningspligt
- Lånets længde og type
- Investeringens karakter
- Niveauet i andre kommuner

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

Selskab (året for udgiften)	Lån (mio. kr.)	Soliditetsgrad	Tilslutnings- pligt	Lånets type og længde	Investering- ens karakter	Garanti- provisions- sats (pct.)
FH Varme (2020)	23,356	16,4 % (lav)	Delvis	25 år fast rente	Ledningsnet mm.	0,5
FH Vand (2020)	3,2	72,3 % (høj)	Ja	25 år fast rente	Fornyelse af ledningsnet mm.	0,5
Elektrus (2020)	7,185	54,7 % (høj)	Ja	25 år fast rente		0,5
Affald (2020)	15,16	6,8 % (lav)	Ja	25 år fast rente	Anlæg og driftsmateriel	0,55
Affald (2021)	78,90	6,8 % (lav)	Ja	25 år fast rente	Anlæg og driftsmateriel	0,55
I alt lånes	127,9					

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

### Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de fem lån forventes at give kommunen en indtægt i 2021 på 686.008 kr., som tilgår kommunekassen.

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

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2020 garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	<i>Nuværende lån</i>	<i>Ikke optagne lån</i>	<i>I alt</i>
Forsyning Helsingør A/S	1.033.842		1.033.842
Kommende lån 2021	0	127.900	127.900
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>			<i>1.161.742</i>

\* I takt med afdragende 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,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 23,356 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på 3,2 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 7,185 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
4. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 15,156 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
5. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 78,9 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at garantiprovisionen vurderes til 0,25 %.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

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

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

-----

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at garantiprovisionen skal vurderes til 0,5% for affaldsområdet.

Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer. 3 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

-----  
Indstillingerne anbefales med ovennævnte ændring for garantiprovisionens størrelse på affaldsområdet.

### **Bilag**

1: Brev til Helsingør Kommune 15. marts 2021

2: Uafhængig revisors erklæring om lånegaranti

3: Ledelseserklæring FH lånegaranti.

## **Punkt 20: Beslutning: Driftstilskud til skoleskibet Zar**

21/11249

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet har på sit møde den 21. december 2020 godkendt en støtteerklæring til initiativet ”Zar skal forblive i Helsingør”. Af støtteerklæringen fremgår følgende: *Helsingør Kommune ser derfor et stort potentiale i skonnertens beliggenhed i Helsingør Havn og vil derfor se velvilligt på at afdække mulighederne for i givet fald at støtte driften af skonnerten ”Zar” inden for rammerne af den kommunale lovgivning og kommunalfuldmagten. Således vil kommunen i givet fald gerne medvirke til at undersøge behov og muligheder for at støtte driften f.eks. til aktiviteter for børn og unge, aktiviteter inden for socialområdet m.m.*

Organisationen bag Zar ønsker at oprette et skoleskibstilbud for udsatte elever i 9. og 10. klasse og søger i den forbindelse om fast driftstilskud svarende til 1,2 mio. kr. årligt. Driftstilskuddet vil give Helsingør Kommune 4 pladser ombord om året.

Organisationen bag Zar er inspireret af Skoleskibet Marilyn Anne, der samarbejder med Holstebro Kommune, Struer Kommune og Herning Kommune. Kaptajnen på Marilyn Anne er medlem af bestyrelsen for Skoleskibet Zar.

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte, om der skal ydes en tillægsbevilling for 2021 og udarbejdes et budgetønske til et årligt driftstilskud til kommunale pladser.

### **Retsgrundlag**

Retsgrundlaget er ikke oplyst.

Myndighedsgodkendelse og tilsyn hænger sammen med retsgrundlaget.

En bevilling vil kræve at skoleskibet opnår relevant myndighedsgodkendelse og tilsyn.

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

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Projektet Skoleskibet Zar

Skoleskibet Zar ønsker et årligt driftstilskud fra Helsingør Kommune svarende til 4 pladser fra skoleåret 2021/2022.

Skoleskibet oplyser, at de ønsker at hjælpe udsatte unge videre. Det er et fuldtidsskoletilbud til elever i 9. og 10. klasse med behov for en alternativ afslutning på folkeskolen. Det er unge, der har svært ved at indordne sig og lykkes under folkeskolens typiske rammer og som dermed risikerer ikke at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Dette kan eksempelvis skyldes social arv, begyndende misbrug mv.

Målgruppen oplyses at være elever med en eller flere af nedenstående problematikker:

- Identitetsproblemer og grænsesøgende adfærd
- Socialt dårligt fungerende – omsorgssvigt eller tilknytningsforstyrrelser
- Utilpassede adfærdsmønstre
- Behov for praktisktilrettelagt undervisning
- Behov for at komme væk fra en uhensigtsmæssig omgangskreds.

Målgruppen omfatter ikke unge med følgende udfordringer:

- Stærk voldelig og udadrettet adfærd.
- Massivt misbrug af alkohol og stoffer.
- Psykiatriske diagnoser eller følelsesmæssige skader.
- Skoleskibet Zar er ikke et anbringelsessted og kan derfor ikke tage imod anbragte unge.

Kommunen ansøger om at få eleven optaget på skoleskibet, hvorefter skoleskibets visitationsudvalg træffer afgørelse.

Et ophold på skoleskibet vil ifølge projektbeskrivelsen give de unge undervisning i obligatoriske prøvfag inkl. afgangsprøver og kompetencer i praktisk sømandsskab, sejlads og basale livsfærdigheder. De unge indgår i sejlads og daglig drift, lærer at indgå i et fælleskab og varetage ansvar, styrker deres personlige egenskaber og robusthed mv.

Skoleskibet oplyser, at der vil være én lærer tilknyttet tilbuddet til de 12 elever. Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne bliver opdelt i 2 hold efter faglig niveau og med skelen til klassetrin. De 2 hold skifter mellem decideret boglig undervisning/skoletræning og praktisk undervisning/skibsarbejde.

Eleverne vil blive undervist hver anden dag i en begrænset fagrække med dansk, matematik og engelsk.

Skibet vil være på togter i danske farvande, primært dagstogter men enkelte togter på op til 14 dage.

#### *Fordele og ulemper ved tilbuddet*

<i>Tema</i>	<i>Fordele</i>	<i>Ulemper</i>
Målgruppe	Nyt åbent-skole-tilbud, der kan supplere kommunens nuværende tilbud.	Begrænset målgruppe.  Målgruppen peger på et efterskolelignende tilbud.  Helsingør Kommune har relevante tilbud for målgruppen på Ungdomsskolen.

Det skolefaglige indhold	Små hold med 6 elever.	Begrænset fagrække indsnævrer den unges mulighed for valg af ungdomsuddannelse.
Det praktiske arbejde ombord	Kombination af fag og praktisk arbejde ombord kan give bedre grundlag for at vælge en erhvervsuddannelse.	
Økonomi	Ikke-boglige unge kan blive motiveret til at uddanne sig.	Pris pr. plads er dyrere end sammenlignelige efterskoletilbud.

## 2. Nuværende strategi for specialtilbud

Skoleskibsprojektet følger ikke den nuværende strategi i forhold til specialskoler og behandlingstilbud for børn og unge i Helsingør Kommune. Strategien er forankret i politisk besluttede målsætninger og i strategikort for både DSFI og BUF. Strategien betyder, at eleverne i videst muligt omgang skal gå i skole tæt på deres lokalområde og så tæt på almenområdet som muligt. Og at der skal være en tæt sammenhæng mellem indsatser i skoletilbud og i familien.

I et begrænset omfang har skolerne i samarbejde med forældre og elever mulighed for at bevilge undervisningsdelen i forbindelse med ophold på efterskoler og specialefterskoler rundt om i Danmark.

## 3. Tidsplan

Skoleskibet oplyser, at de vil være klar til at modtage elever i skoleåret 2021/2022.

### **Økonomi/Personaleforhold**

#### *Skoleskibets budget*

	2021	2022	2023
<i>Indtægter</i>			
Fondsstøtte/lokale sponsorer	6.350.000 kr.	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.
Kommunal betaling for pladser*	1.500.000 kr.	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Øvrige indtægter	180.000 kr.	320.000 kr.	320.000 kr.
Indtægter i alt	8.030.000 kr.	4.520.000 kr.	4.520.000 kr.
Udgifter i alt	7.867.500 kr.	4.480.000 kr.	4.480.000 kr.

Resultat 162.500 kr. 40.000 kr. 40. 000 kr.

\*Der regnes med indtægter fra flere kommuner. Helsingør Kommunes andel udgør 500.000 kr. i 2021 og 1.200.000 kr. i 2022 og frem.

Den nuværende økonomiske og faglige ramme giver ikke skolerne eller Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier mulighed for at finansiere 4 årlige pladser på skoleskibet.

Der afsættes midler i to skoleår til køb af fire pladser på skoleskibet Zar i skoleåret 2021/2022 og 2022/2023 med 0,5 mio.kr. i 2021, 1,2 mio.kr. i 2022 og 0,7 mio.kr. i 2023. Midlerne placeres på budgetområde 517 "Udsatte Børn". I disse beløb skal modregnes den budgetmæssige tildeling til skolerne til to elever i 9. klasse og to elever i 10. klasse svarende til 70.100 kr. i 2021, 168.300 kr. i 2022 og 98.200 kr. 2023. Disse beløb vil automatisk blive modregnet i tildelingsmodellen til skolerne, idet eleverne ikke vil være indskrevet i den kommunale skole.

Til forhandlingerne til budget 2023 skal drøftes en varig finansiering – forud for budgetforhandlingerne udarbejdes en evaluering for skoleåret 2021/2022.

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

Der har været afholdt sparringsmøder mellem skoleskibet og skolelederne samt centerchefer i de to centre med henblik på at kvalificere projektet i et kommunalt perspektiv.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling svarende til fire pladser i skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 med 0,5 mio.kr. i 2021, 1,2 mio.kr. i 2022 og 0,7 mio.kr. i 2023.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at der gives en tillægsbevilling svarende til fire pladser i skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 med 0,5 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023.

Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

### **Bilag**

1: Prospekt til Helsingør Kommune

2: Didaktiske og pædagogiske principper

# Punkt 21: Beslutning: Tillægsbevilling - anlæggelse af kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg

21/2506

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020-23 at afsætte 6,6 mio. kr. til etablering af en 11-mands kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg. Kunstgræsbanen skal være klar til ibrugtagning i 3. kvartal 2021.

IF Frem Hellebæk Fodbold har i en henvendelse til Idræts- og Fritidsudvalget i marts 2020 forespurgt til muligheden for at udvide kunstgræsbanen til også at omfatte et opvarmnings- og træningsareal svarende til en ½ fodboldbane. En udvidelse af det samlede kunstgræsareal vil medføre en merudgift på 1,3 mio. kr., hvoraf klubben selv kan finansiere 0,3 mio. kr.

Det skal besluttes, hvorvidt det nuværende anlægsprojekt skal udvides med et tillægsareal og afledt heraf ansøge om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., jf. principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Idræts- og Fritidsudvalget har siden 2008, hvor de to første kunstgræsbaner blev anlagt på hhv. Mørdrup Idrætsanlæg og i Helsingør Idrætspark, arbejdet for etablering af kunstgræsbaner på de større udendørs idrætsanlæg i kommunen.

Etablering af kunstgræsbaner på de udendørs idrætsanlæg udspringer fra en idrætspolitisk strategi om at imødekomme et behov for at træne børne- og ungdomsfodbold hele året samt at understøtte nye trends inden for motionsfodbold, som eksempelvis ”Fodbold-Fitness”, der er populært blandt ældre borgere og i fremgang. Hertil skal lægges en forventning om frigivelse af indendørs haltid, som er tildelt fodboldklubber som en afledt effekt.

### 2. Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg

Den projekterede kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg bliver den 6. kunstgræsbane i Helsingør Kommune, og placeringen sikrer, at muligheden for fodboldaktiviteter hele året igennem er til stede i kommunens lokalsamfund.

Den kommende kunstgræsbane er projekteret som en almindelig 11-mands fodboldbane, men IF Frem Hellebæk Fodbold har, med reference til kunstgræsanlægget på Hornbæk Idrætsanlæg, forespurgt Idræts- og Fritidsudvalget om mulighed for udvidelse af den projekterede bane til også at omfatte et supplerende opvarmnings- og træningsareal.

Kunstgræsanlægget på Hornbæk Idrætsanlæg omfatter 1½ kunstgræsbane, og brugsmønstre her fra viser, at i hverdage benyttes det tilknyttede opvarmnings- og træningsareal af yngre årgange og motionsfodbold, mens de mere etablerede årgange træner samtidigt på selve banen. I weekends afvikles turneringskampe langt mere smidigt end på andre baner, da kampene kan afvikles i ubrudt rækkefølge, forudsat opvarmningsarealet er disponeret til ventende turneringshold.

På den baggrund ønsker klubben, at en mulig udvidelse af kunstgræsbanen undersøges og har meddelt, at de kan medfinansiere en del af de ekstra anlægsomkostninger med 0,3 mio. kr.

### 3. Idrætsfaglig vurdering

I Helsingør Kommune er der ca. 3.800 registrerede fodboldspillere, der i perioden april-oktober dyrker deres aktiviteter på 32 græsbaner rundt omkring i kommunen. Samme antal spillere skal i vinterperioden afvikle deres aktiviteter på 5 kunstgræsbaner. Det stiller krav til fodboldklubbernes optimering af trænings- og turneringsforhold i vintersæsonen.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at en udvidelse af kunstgræsbanen ikke alene vil øge mulighederne for flere udendørs fodboldaktiviteter i den nordlige del af kommunen, men også øge kommunens samlede vintertræningskapacitet på kunstgræs.

I forhold til udvidelsen af den samlede vintertræningskapacitet vurderes det imidlertid, at det primært vil gælde for den andel af fodboldklubbernes medlemmer, som er i stand til at transportere sig fra andre lokalområder end nærområdet. Det samme gør sig gældende for øvrige idrætsgrene, der benytter kunstgræsbaner som eksempelvis amerikansk fodbold og rugby.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at etablering af en kunstgræsbane + et tillægsareal er en projektudvidelse, der vil medføre en ny myndighedsbehandling. Som en konsekvens heraf, vil anlægsprojektet kunne påbegyndes uge 37 i 2021 og være klar til ibrugtagning foråret 2022. Det nuværende projekt med 11-mands kunstgræsbane vil være klar til ibrugtagning uge 42 i 2021.

Samlet set vurderer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at etablering af en kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg er i overensstemmelse med den idrætspolitiske strategi om at imødekomme behovet for at træne børne- og ungdomsfodbold hele året samt at understøtte nye trends inden for motionsfodbold. En udvidelse af kunstgræsbanen med et tillægsareal vil ligeledes øge den samlede vintertræningskapacitet, men først fra vintersæsonen 2022/23.

### **Økonomi/Personaleforhold**

I Anlægsbudgettet er der afsat 6,6 mio. kr. til etablering af en 11-mands kunstgræsbane.

I forbindelse med licitationen er der som et supplement afgivet tilbud på udvidelse af kunstgræsbanen med et tillægsareal på 1,3 mio. kr. IF Frem Hellebæk kan medfinansiere 0,3 mio. kr.

En udvidelse af kunstgræsbanen vil ikke have konsekvenser for den afledte drift, hvortil der fra 2022 er afsat 230.000 kr.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

IF Frem Hellebæk Fodbold

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at det besluttes, om den kommende kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg skal udvides med et opvarmnings- og træningsareal, og afledt heraf ansøge om en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

### **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14-04-2021**

Udvalget anbefaler, at den kommende kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg udvides med et opvarmnings- og træningsareal, og afledt heraf ansøges om en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at forslaget om udvidelse med et opvarmnings- og træningsareal overgår til budgetforhandlinger 2022.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod: Bente Borg Donkin (F).

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefalede indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Bilag**

Meddelelse om medfinansiering - IF Frem Hellebæk Fodbold

# Punkt 22: Beslutning: Godkendelse af 6 større anlægsregnskaber fra Økonomi og Ejendomme

21/11275

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Arealoptimering: Grund og ejendomssalg
- Kunstgræsbane ved Snekkersten
- Jord- og ejendomskøb
- Vedligeholdelseefterslæb bygninger
- Planlagt vedligehold 2020
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2020

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2,0 mio. kr., skal sagerne forelægges både fagudvalget og Byrådet.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et mindreforbrug på 1.392.000 kr. Heraf tilfalder 573.000 kr. kommunekassen. De kommer fra anlægsprojekterne Arealoptimering, Kunstgræsbane ved Snekkersten, Vedligeholdelseefterslæb bygninger samt PCB-puljen.

Der er overførselsadgang for puljen til planlagt vedligehold og restbudgettet på Jord- og ejendomskøb er reserveret til køb af areal til udeservering på Kulturværftet.

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Arealoptimering: Grund- og ejendomssalg	-127.455	-127.710	255
Kunstgræsbane ved Snekkersten	6.725	7.310	-585
Jord- og Ejendomskøb	66.752	66.000	752
Vedligeholdelseefterslæb bygninger	3.000	3.033	-33
Planlagt vedligehold, ramme 2020	16.420	16.353	67
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2020	4.425	3.489	936

I alt -30.133 -31.525 1.392

\*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

### 1. Arealoptimering: Grund og ejendomssalg

Arealoptimeringsprojektet er formelt afsluttet med udgangen af 2020. Der er dog fortsat en årlig pulje til salgsformål 2021 – 2023. Arealoptimeringsprojektet kommer ud med et overskud på 255.000 kr. Der har ikke været budget til omkostninger ved salg og kommunen har været nødt til at tilbagekøbe Kræmmervej 1 – 3. Ses alene på salgsindtægten er den 4.897.000 kr. højere end budgetteret.

### 2. Kunstgræsbane ved Snekkersten

Kunstgræsbanen ved Snekkersten kommer ud med et merforbrug på 585.000 kr. Grundet zinkudledning på grunden måtte der etableres et afdræningsanlæg i forbindelse med projektet. Helsingør Kommune modtog i den forbindelse en erstatning fra Tryg på 500.000 kr., der delvis har dækket omkostningerne til anlægget.

### 3. Jord- og ejendomskøb

Jord- og ejendomskøbet omhandler tilbagekøbet af de tre sale-and-lease-back skoler: Skolen ved Rønnebær Allé, Skolen ved Gurrevej og Borupgårdskolen.

### 4. Vedligeholdelseefterslæb bygninger

Vedligeholdelseefterslæb bygninger blev oprettet som en del af en lokal hjælpepakke til erhvervslivet grundet COVID-19. Der blev oprettet seks mindre projekter, der er beskrevet nærmere i medfølgende bilag.

### 5. Planlagt vedligehold, ramme 2020

Der er i 2020 udbedt følgende (hele 1.000 kr.)

Optimering af rådhuslokaliteter	912
Kulturværftet, ventilation	389
Tibberupskolen, nyt tag	200
Realdania, indeklime	218
Byskolen bygn 9, nyt skifertag	667
PUK renovering gymnastiksal	264
Hellebækskolen, vinduesudskiftning	2.235
Domhuset, kontorer + ventilation	281
Toldkammeret, radiatorer	291
Skoler, belysning generelt	469

Videoservere	200
Handicaptoliet på Ungdomsskole	270
Min energi 2.0	419
Skoler, ventilation	3.452
Hellebækskolens idrætsanlæg	527
Renovering af varmeanlæg	1.760
CTS opgradering	234
Daginst. opretning af bygninger	1.762
Øvrige mindre vedligeholdelsesopgaver (under 200.000 kr.)	1.804
I alt	16.353

Samlet er der et mindreforbrug på 67.000 kr., der overføres til 2021.

#### 6. PCB, skimmelsvamp og andre miljøskadelige stoffer, ramme 2020

Udgifterne er afholdt som vist i nedenstående tabel (hele 1.000 kr.)

Daginstitutioner genopretning	124
Hellebækskolen, facader mod vand	77
Marienlyst Alle 2, bygning 1	213
Mindre udbedringer	525
Mørdrup Skole, gl. tandlægehus	47
Nordvestskolen bygn. 9, pcb	2
Olietanke, oprensning	11
Skolen ved Kongevejen, skimmel bygn. 7	224
Skolen i Bymidten, bygn. 9, skifertag	3
Skolen ved Kongevejen bygn.1 miljøsanering	20
Tibberup Skole bygn 5, skimmel	672
Tibberup Skole, tidl. sløjd	392
Tikøb Skole, gymnastiksal	796
Tikøb Skole, nyt dræn omkr. gymnastiksal	239
Undersøgelser/målinger m.v.	144
I alt	3.489

Der har i 2020 været et mindreforbrug på puljen på 936.000 kr., der tilfalder kommunekassen

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 6 anlægsregnskaber godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

- 1: Arealoptimering: Grund og ejendomssalg
- 2: En kunstgræsbane ved Snekkersten
- 3: Jord og ejendoms køb
- 4: Vedligeholdelseefterslæb bygninger
- 5: Planlagt vedligehold 2020, ramme
- 6: PCB mm. 2020, ramme

# Punkt 23: Beslutning: Godkendelse af 10 mindre anlægsregnskaber

21/11252

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Nyanlæg- og Levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen
- Legepladser og bevægelseszoner skole, ramme
- Espergærde Bibliotek, sorteringsanlæg og ombygning
- Aktivitetsbaserede arbejdspladser
- Legepladser daginstitutioner, vedligehold pulje
- Indkøb af mødetavler
- Flynderupgård, hovedtrappe mm.
- Klimaskærm Hellebæk Skole
- Forbedring af kantine, Prøvestenen
- Børnehuset Snerlen, indvendig vedligehold

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne er under 2,0 mio. kr., skal sagerne alene forelægges Økonomiudvalget.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er færdiggjort 10 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 2.042.000 kr., hvoraf 52.000 kr. tilfalder kommunekassen. Det drejer sig om resultatet for Aktivitetsbaserede arbejdspladser, Indkøb af mødetavler, Flynderupgård hovedtrappe mm. samt Børnehuset Snerlen, indvendig vedligehold.

Mindreforbruget på 849.000 kr. vedrørende Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder i Nordhavnen overføres til 2021, da Nordhavnen skal hvile i sig selv. Puljerne vedr. legepladser på skoler og daginstitutioner er faste årlige puljer. Mindreforbruget for 2020 overføres til 2021.

Resultatet for de 10 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug**
Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen	1.750	901	849
Legepladser og bevægelseszoner skole, ramme	1.000	136	864

Espergærde Bibliotek, sorteringsanlæg og ombygning *	1.416	1.416	0
Aktivitetsbaserede arbejdspladser*	800	774	26
Legepladser daginstitutioner, vedligehold pulje	970	843	127
Indkøb af mødetavler*	200	210	-10
Flynderupgård, hovedtrappe mm.	157	144	13
Klimaskærm Hellebæk Skole*	1.500	1.350	150
Forbedring af kantine, Prøvestenen*	335	335	0
Børnehuset Snerlen, indvendig vedligehold*	165	142	23
I alt	8.293	6.251	2.042

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

Anlæg markeret med \* er sager, som Byrådet har godkendt omplaceret fra drift til anlæg.

Aktivitetsbaserede arbejdspladser – her er opført glasvægge i Domhus og Rådhus. Endvidere er der oprettet 6 nye kontorarbejdspladser på loftet mellem Rådhus og Domhus.

Klimaskærm på Hellebæk Skole er del af en større opgave, hvor størstedelen er udført for midler fra puljen til planlagt vedligehold i 2020 (på anlæg). I denne delopgave er omkring 100 vinduer udskiftet. Budgettet til dette projekt kommer oprindeligt fra Bygningers driftsbudget. Projektet viser et mindreforbrug på 150.000 kr., der ønskes overført til puljen til planlagt vedligehold 2021 på anlæg.

Legepladser og bevægelseszoner udviser et mindreforbrug på 864.000 kr. I 2020 blev der udført en potentialeanalyse på alle skoler i Helsingør Kommune. Der har i denne forbindelse været brugerinddragelse af både børn og lærere. Det videre arbejde med analysens resultater påbegyndes i 2021.

For uddybende beskrivelse af regnskaberne henvises til bilagene.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 10 anlægsregnskaber godkendes.

at restbudgettet på 150.000 kr. på Klimaskærm Hellebæk Skole overføres til anlægspuljen PV-21.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen
- 2: Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme
- 3: Espergærde Bibliotek sorteringsanlæg
- 4: Aktivitetsbaserede arbejdspladser
- 5: Legepladser daginst. Vedligehold pulje
- 6: Indkøb af mødetavler
- 7: Flynderupgård Hovedtrappe m.m.
- 8: Klimaskærm Hellebæk Skole
- 9: Forbedring af kantine Prøvestenen
- 10: Børnehuset Snerlen, indiv. vedligeholdelse

# Punkt 24: Beslutning: Godkendelse af 6 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand

21/10677

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2020
- Renovering vejbelysning LED
- Sikring af skoleveje – ramme 2020
- Stibro Snekkersten 2020
- Udskiftning af vejbelysning - ramme 2020
- Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Miljøudvalgets område er der færdiggjort 6 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 1.973.000 kr.

Resultatet for de 6 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2020	1.036	320	716
Renovering vejbelysning LED	2.400	2.390	10
Sikring af skoleveje - ramme 2020	2.271	1.192	1.079
Stibro Snekkersten 2020	2.600	2.446	154
Udskiftning af vejbelysning – ramme 2020	2.009	1.996	13
Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur	2.000	1.999	1

I alt 12.316 10.739 1.973

\* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

### 1. Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2020

Alle projekter, der var prioriteret i 2020 er blevet udført, dog blev cykelsti langs Mørdrupvej forsinket og vil blive færdiggjort i forår 2021. Cykelstiprojekt på Lappen er opdateret og revideret, så der ligger et klar skitseprojekt, når det bliver muligt at realisere projektet, evt. ved puljemidler. Der er kommet belysning op langs Nørrevej, mellem Snekkersten station og Poppelgården, så det både er mere sikkert og trygt at færdes på stien.

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 716.000 kr., der er overført til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### 2. Renovering vejbelysning LED

Der er i 2020 sket renovering af vejbelysning med udskiftning til LED på følgende veje:

Fredericiavej, Ellehammervej, Oluf Rudesvej, Vinkelvej, Rønnedalen, Nordvej, Lundegade, Gefionsvej, Baldersvej, Frejasvej, H.C. Ørstedesvej, Belvederevej, Mads Holms Vej, Smakkevej og Nørrevej.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 10.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

### 3. Sikring af skoleveje – ramme 2020

Følgende tiltag er gennemført i 2020:

#### *Hornbæk Skole*

Etablering af permanent lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Sauntevej, etablering af bump, røde cykelstrimler og opmærksomhedsfelter.

#### *Hellebæk Skole*

Etablering af gennemgående fortov ved Skåningevej/Riffsvej samt røde cykelstrimler på Skåningevej.

#### *Helsingør Skole*

Etablering af forsøgsordning med Kys og køer på parkeringspladsen på Kampfeldtgrunden, etablering af nyt fodgængerfelt til skolepatruljen, etablering af midlertidige hastighedsdæmpende foranstaltninger.

#### *Espergærde Skole*

Udvidelse af fartdæmpet område på Stokholmsvej 30 km/t zone, anlæg af hævet flade og markering af skoletavler på kørebanen.

Anlæg af sti ved Kasserollen, for at sikre adgang mellem Svend Poulsens Vej og Grydemoseskolen.

#### *Tikøb Skole*

Skitseprojektering af projekt på Harreshøjvej, der skal udføres i 2021 for Rammen til sikring af skoleveje.

Ændret afmærkning på Præstegårdsvej og ændret skiltning af afsætningsplads i rabat på Harreshøjvej.

#### *Færdselsundervisning skoler*

Gennemførelse af Trafikuge for 3. klasser og Trafikpraktik for 5. klasser.

#### *Færdselsundervisning institutioner*

Deltagelse i Vi kan cykle kampagne.

#### *Diverse*

Gennemførelse af skolepatruljekampagnen Sureste uge

Deltagelse i Trafiknetværk Nordsjællands VejSkolePoliti-seminar

Indkøb af supplerende skolepatrulje-udstyr samt diverse mindre projektering.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.079.000 kr., der primært skyldes opsparede midler til projektet på Harreshøjvej, der skal gennemføres i 2021. Beløbet er overført til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### 4. Stibro Snekkersten 2020

Broen, der fører Poppelstien over Jollen, er nummer fire i rækken af broer langs Poppelstien, der er blevet udskiftet fra betonbroer til stålbro.

Der mangler herefter kun en bro ved Kølen, før alle broerne langs stien er i samme design og kvalitet.

Arbejdet er forløbet uden større komplikationer, og budgettet er overholdt.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 154.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

#### 5. Udskiftning af vejbelysning – ramme 2020

Der er i 2020 sket udskiftning af vejbelysning på følgende veje:

H. P. Christensens Vej, Ringevejen city (Allégade, Havnegade, Jernbanevej, Trækbanen, Kongevejen, I. L. Tvedes vej, Kronborgvej) og B. P. Christensens vej, Vapnagård.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 13.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

#### 6. Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur

Bobakkestien på skrænten er efter sætningsskader oprettet med skræntsikring, ny stibund, belægning m.m.

Derudover har 2 stk. signalanlæg (Klostermosvej/Smakkevej og Nørremarken/Mørdrupvej) gennemgået en nyrenovering med udskiftning af signalmateriel og styreapparater, ligesom 2 stk. anlæg (Gurrevej/Klostermosevej og Gurrevej/Gefionsvej) har fået radarstyring, ny programmering af programmer m.m.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de 6 anlægsregnskaber godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme

Bilag 2 - Renovering af vejbelysning LED

Bilag 3 - Sikring af skoleveje - Ramme 2020

Bilag 4 - Stibro Snekkersten 2020

Bilag 5 - Udskiftning af vejbelysning - ramme 2020

Bilag 6 - Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur

## **Punkt 25: Orientering: Status på anlægssager**

18/24169

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Der vil endvidere blive beskrevet følgerne af nye brandregler. Slutteligt vil blive beskrevet ikke kun et fokus på bæredygtighed i den praktiske anlægssag, men også gennem et øget fokus på certificeringsordninger inden for bæredygtighed i bred forstand.

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**

#### *Arbejdet med bæredygtighedscertificering*

Med Kommunens klima- og bæredygtighedsplan er det besluttet, at kommunen ved nybyg skal arbejde for at få min. 75 % af byggerier bæredygtighedscertificeret. Helsingør Kommune arbejder imidlertid også for, at større renoveringsprojekter bliver bæredygtighedscertificeret. Konkret arbejdes med, at såvel renoveringen af Værftshallerne såvel som Nordvestskolen kan opnå en bæredygtighedscertificering inden for DGNB.

DGNB er en certificering af bygninger, som bliver uddelt på flere niveauer. DGNB måler på livscyklus af byggematerialer, forbrug, indeklima mm. DGNB-certificeringen er bygget op som et pointsystem, hvor der uddeles point ud fra 36 nøje definerede kriterier. Kriterierne er fordelt på 6 temaer, der dækker hver en vis procentdel af de samlede point.

I de store anlægssager - over 20 mio. kr. – kan man med fordel dokumentere bæredygtigheden med f.eks. en DGNB-certificering. I de mindre anlægssager – under 20 mio. kr. – er omkostningen for en DGNB-certificering, der ofte beløber sig til ½-1 mio. kr. for omfattende. Dette ændrer dog ikke ved, at vi aktivt arbejder for en bæredygtig løsning i disse sager – det er blot certificeringen som ikke foretages.

### *Stigende udgifter til dokumentation af brandtekniske forhold*

Fra 1. januar 2020 er der kommet nye regler for dokumentation af brandtekniske forhold i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. Vi er nu forpligtet til at benytte en certificeret brandteknisk rådgiver til at dokumentere de brandtekniske forhold i modsætning til tidligere, hvor den brandmæssige byggesagsbehandling lå hos byggemyndigheden. Denne ændring har medført stigende udgifter til brandteknisk rådgivning, hvilket medfører væsentlige merudgifter, når der foretages vedligeholdelse/ombygninger af bygninger, hvilke udgifter ikke er indkalkuleret i kommunens vedligeholdelsesbudgetter.

Center for Økonomi og Ejendomme har estimeret den samlede årlige merudgift til denne form for brandteknisk rådgivning til 1,7 mio.kr. baseret på udgifterne i 2020 samt allerede bestilte opgaver i 2021.

### *Massiv stigning på håndværkerudgifter*

Covid-19 har medført øget efterspørgsel på håndværkere, hvilket allerede nu kan mærkes på priserne. Administrationen forventer en prisstigning på ca. 30% inden årets udgang, hvilket er væsentligt mere end den gængse prisudvikling årligt. Denne faktiske prisudvikling vil sandsynligvis få indflydelse på tidligere estimerede anlægsudgifter.

Igangværende anlægssager:

### Ketchercenter

Byggeri

Ketchercenteret omfatter opførelse af to nye tennishaller med fælles brugerfaciliteter (klublokale, omklædning, indgangsparti m.m.

Parkeringspladser omlægges og udearealerne opgraderes.

Den eksisterende badmintonhal fra 1935 bevares, mens tilbygningen fra 1953 nedrives og erstattes af de fælles faciliteter i ketchercenteret. Tennishallerne placeres nord for den eksisterende badmintonhal og de udendørs tennisbaner (6 stk.), samt HTK' klubhuset i tilknytning dertil bevares.

Projektet udføres i henhold til helhedsplanen for Sommarivaområdet.

### Brugerinddragelse og dialogmøde med naboerne:

Der har været afholdt workshops med de kommende primære brugere af ketchercenteret: Helsingør Tennis Klub og Helsingør Badminton Klub.

Formålet med workshopsene har været indarbejdelse af brugerønsker til byggeprogrammet (del af udbudsmaterialet), altså ketchercenteret form og funktionalitet.

Helsingør Tennisklub har ønsket at udvide projektet med et paddel-tennis anlæg på Nordre Strandvej og har samtidigt udtrykt utilfredshed over, at de skal dele klubfaciliteterne med andre klubber.

Derudover har der været afholdt dialogmøde med naboerne på Nationernes Allé, Opheliavej og Nordre Strandvej. Naboerne er i hovedtræk tilfredse med det foreslåede projekt, men har udtrykt bekymring for støjen fra flere udendørsanlæg som f.eks. en paddeltennisbane.

#### Videre proces:

Center for Økonomi og Ejendomme forventer at lægge en sag op til IFU og ØK for at få afklaret disse forhold.

#### Tidsplan

I henhold til udbudstidsplanen vil der være underskrevet kontrakt med totalrådgiveren og hovedentreprenøren i august 2021.

Byggeriet er planlagt opført fra juli 2022 til og med juli 2023.

#### Økonomi

Der er afsat i alt ca. 53 mio. kr. i anlægsbudgettet til opførelse af ketchercenteret.

#### Sundhedshuset

#### Byggeri

Byggeriet skyder i vejret og på nuværende tidspunkt er nordfløjen lukket til og med 1 sal, og vestfløjen lukket i stueetagen. I øvrige arealer arbejdes der i stueetagen.

I de lukkede etager er der isat døre og vinduer.

Det forventes, at de sidste betonelementer monteres medio juli. Installationsfagene starter op primo april.

#### Tidsplan

Tidsplanen for bygningsarbejderne følges.

Der er forhandlet en aftale plads omkring indretning af 1 salen, som har betydet en tidsfrist forlængelse.

Ny dagbodstermin (afleveringsdato) er 14. oktober 2022.

#### Økonomi

Den samlede anlægsramme på ca. 420 mio. forventes at holde.

#### Helsingør Svømmehal

## Byggeri

Da bygningen af en ny svømmehal sker i tilknytning til den eksisterende på et areal udlagt til formålet, så var det forventningen, at det kunne gennemføres uden en ny lokalplan. Efter nærmere vurdering fra myndigheden, så er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Som følge af lokalplansarbejdet har det været nødvendigt at udarbejde en mere detaljeret arealdisponering, som også kommer til at ligge til grund for udbuddet af totalrådgivning og hovedentreprisen (integreret byggeri).

Arealdisponeringen er baseret på brugerundersøgelse (borgere og foreninger).

## Tidsplan

Der forventes byggestart efter sommerferien 2022 og en færdiggørelse omkring årsskiftet 2023/2024.

## Økonomi

Der er afsat 88 mio. kr. til byggeriet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne søges der om 20 mio. kr. til renovering af den nuværende svømmehal.

## Værfthallerne

### Byggeri

Udbud vedr. bygherrerådgiver er sendt ud. Molt Wengel er vores rådgiver på udbuddet. Vi forventer, at bygherrerådgiver er på plads til maj. Brandstrategien for hallerne er udarbejdet og er sendt til godkendelse hos By, Land og Vand, og der pågår nu dialog med By, Land og Vand. Sideløbende med udbuddet arbejdes der med fundraising.

### Tidsplan

Udarbejdelse af fondsstøttestrategi samt fondssøgning og opfølgning: januar – november 2021

Byggeprogram: juni – august 2021

Rådgiverudbud: september 2021 – december 2021

Samarbejdsperiode og myndighedsprojekt: februar 2022 – juli 2022

Entreprisearbejde: september 2022 – december 2024

### Økonomi

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 91,0 mio. kr.

## Sankt Annagade 5A

### Byggeri

Som led i renovering af rådhuset, vil der ske en ombygning af administrationsbygningen til aktivitetsbaserede arbejdspladser. Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de ca. 35 pladser, der er til rådighed i dag. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i egne ejendomme og et eksternt lejemål kunne spares.

#### Tidsplan

Elindco har vundet totalentreprisen, og de benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen opstartes i marts 2021 og forventes færdigt i december 2021.

#### Økonomi

Der er bevilget 1 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

#### Plejhjemmet Hornbæk Have

#### Byggeri

Den nye hovedentreprenør ”Byggeselskabet Paulsen” startede op på byggepladsen primo december 2020.

Der er en positiv stemning på byggepladsen og til byggemøderne. Entreprenøren er løsningsorienteret.

Efter byggestart er der konstateret nogle fejl og mangler i arbejdet udført af den tidligere hovedentreprenør, og som vi er i gang med at afklare. Det væsentligste problem er en vandskade i kælderen, som er anmeldt som en forsikringskade.

#### Tidsplan

AB92 aflevering den 15. juni 2021 og beboerindflytning ultimo august (uge 34 2021) er fortsat gældende.

#### Økonomi

Efter tillægsbevillingen pga. konkurs og færdiggørelse med ny hovedentreprenør er den samlede anlægsramme 91,5 mio. kr., som forventes overholdt

Alt efter hvordan forhandlingerne med Byggeselskabet Paulsen vedr. ovenstående fire forhold lander og forsikringsselskabets holdning til vandskade, er der risiko for, at omkostningerne til disse fire forhold skal betales af byggesagen, hvilket der er midler til i UFO-puljen.

#### Forøgelse af plejehjemspladser

#### Byggeri

Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser.

Der er i juli 2020 åbnet 1 plads på Lille Strandhøj (demensbolig). Af hensyn til personale samt opbevaring af udstyr forudsætter åbningen af denne plads, at der opføres en mindre tilbygning til depot, hvilken projektering er i gang og forventes udbudt i løbet af første halvår af 2021.

Der mangler således 3 permanente pladser iht. beslutningen på Grønnehaven. Disse tre pladser benyttes p.t. til aflastning af sygehusvæsenet ift. Covid-19-situationen og forventes først åbnet som permanente pladser, når der er etableret yderligere personalerum. Administrationen afventer boligafdelingens stillingtagen til etableringen. Såfremt denne accept foreligger, forventes etableringen af det yderligere serviceareal at være tilvejebragt ca. juni 2021.

#### Tidsplan

Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etablerede inden medio 2021, hvilken tidsplan forventes overholdt.

#### Økonomi

Der er over to bevillinger samlet bevilget 4,7 mio. kr. Der er p.t. brugt ca. 200.000 kr.

#### Brandsikring af plejehjem

##### Byggeri

Yderligere brandsikringstiltag på plejehjemmene Grønnehaven, Strandhøj, Falkenberg, Montebello og Kristinehøj (sidstnævnte står selv for entreprisen). Entrepriserne udføres parallelt med hver sin entreprenør.

##### Tidsplan

Falkenberg, Montebello og Strandhøj er byggemæssigt afleverede, men afventer endelig rapport fra brandrådgiver. Grønnehaven er tillige næsten afsluttet, her mangler kun yderligere brandsikring af elevator, hvorefter der foretages aflevering.

Kristinehøj har også afsluttet det mest, men der mangler ABDL på boligdøre og udvidelse ABA-anlæg på loftet.

##### Økonomi

Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke endeligt endnu, da der har vist sig nødvendige ekstraarbejder.

#### Pulje til Udearealer og bevægelseszoner på skoler

##### Byggeri

Der blev i 2020 udarbejdet potentialeanalyse for alle kommunens skolars udearealer. Skolelederne har i 2021 prioriteret at igangsætte arbejder på Skolerne i Snekkersten (Skolen ved Rønnebær Alle) og Skolerne i Espergærde (Grydemoseskolen og Tibberupskolen)

##### Tidsplan

Arbejderne forventes at være udført efter skolesommerferien 2021.

## Økonomi

1,8 mio. kr. i år og fremover 1 mio. kr. årligt.

## Skolen ved Kongevejen

### Byggeri

Nedrivning af bygning til nyt byggefelt for VUC og etablering af ny fælles udearealer.

### Tidsplan

Nedrivningen er afsluttet og grundstykket er overdraget til VUC som kan påbegynde deres byggeprojekt. Etablering af parkeringsarealer påbegyndes i april 2021, hvilket udbud er i gang – tilbuddet forventes at blive 1,0 mio. kr. dyrere end først antaget. De øvrige udenomsarealer forventes udført i 2022.

## Økonomi

Bygning 1 er estimeret til 2,5 mio. kr. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til 10 mio. kr. (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overskredet med 2,0 mio. kr.

## Grydemoseskolen

### Byggeri

Klub Idrætten er flyttet ind på Grydemoseskolen og frigav derved plads til Kasserollens udvidelse.

Grydemoseskolen skal ombygges, så den vil kunne rumme 3 spor i 2027

### Tidsplan

Første fase med at flytte klub idrætten ind på Grydemoseskolen er afsluttet. Udearealerne bliver udført sommer 2021. Anden fase er pt i en brugerafklaringsproces Grydemoseskolen. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

## Økonomi

Der er en anlægsramme på 2.7 mio. kr. til fase 2.

## Kasserollen

### Byggeri

Kasserollen skal udvides ind i de lokaler, som Klub Idrætten er fraflyttet.

## Tidsplan

Byggeriet er taget delvist i brug og legepladsen forventes afsluttet i slutningen af foråret 2021.

## Økonomi

Der er estimeret 3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. Der forventes en merudgift på anlægssagen grundet nye brandkrav, som skal overholdes, samt en prisstigning på håndværkerudgifter. Efter brugerinddragelsen er omfanget af indretningen mere end forventet i det første overslag. Ændring af trafikale forhold (p-plads og nyt stisystem) vil også give en budgetoverskridelse på sagen.

## Renovering af Nordvestskolen

### Byggeri

Det er besluttet, at skolen skal have fornyelse af alle bygningernes facader. Facaderne skal efterisoleres til 2020-standard og afsluttes med murværk udvendigt i modsætning til beton.

### Tidsplan

Tidsplanen forløber planmæssigt. De tekniske undersøgelser af bygning 9's fundamenter er afsluttede. Opstarten på bygning 9 sker som led i den igangværende miljøsanerung for PCB. Erfaringen med denne bygning skal danne baggrund for et EU-udbud, hvilken udarbejdelse er i gang. EU-udbuddet forventes at finde sted i midten af 2021. Bygning 9 har været i licitation og hovedentreprisekontrakt underskrevet. Arbejderne påbegyndes fra uge 12.

Tagene er på blokkene/bygningerne 1, 2, 3, og 4 er underdimensionerede, og derfor er det blevet bestemt, at blok 1 og 1A inklusiv udhænget udbydes i en særskilt licitation. Dette sker for at skaffe erfaring forinden resten af skolen sendes i EU-udbud.

Der arbejdes med at anlægsprojektet skal opnå certificering efter DGNB og forventes indeholdt i EU-udbuddet.

### Økonomi

Anlægsrammen er 70,5 mio. kr. fordelt over 4 år fra 2021.

Anlægsrammen forventes overholdt.

## Kajak-klubhus

### Byggeri

Der er d. 25. marts holdt rejsegilde på byggeriet.

Byggeriet skrider nu meget hurtigt frem, da det er udført i 'kassetter', der samles på byggepladsen.

Alle fire vægge samt spærkonstruktionen er udført, og taget lægges i starten af april.

Herefter begynder de indvendige arbejder.

## Tidsplan

De uforudsete jordforhold, der forsinkede byggeriet under arbejdet med fundamentet gør, at byggeriet afleveres d. 14. juni i stedet for, som oprindeligt forventet, i maj.

## Økonomi

Anlægsrammen er på 2,68 mio. kr., men der forventes et merforbrug 650.000 kr. som følge af uforudsete forhold angående byggegrundens bæreevne, jordforureningsgraden, ventilationsprojekt og teknikrum samt skærpede brandkrav.

## Rideskoler

### Byggeri

For at kommunens to rideskoler lever op til Lov om hold af heste er det besluttet at renovere henholdsvis Stenbjerggård Ridecenter for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter for 1,0 mio. kr.

## Tidsplan

Projektets opstart var planlagt til foråret 2020, men blev udskudt på grund af Covid19, idet projektet kræver stor brugerinddragelse. Såfremt Covid-19 restriktionerne tillader det, forventes brugerworkshops at blive iværksat i løbet af april/maj måned.

## Økonomi

Byrådet har bevilliget 1,5 mio. kr., hvilken ramme forventes overholdt. Øvrige forbedringer rideskolerne måtte ønske, gennemføres alene, hvis der kan opnås fondsmidler hertil.

## Himmelhuset

### Byggeri

Institutionen, som er målrettet børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal udvides ved en tilbygning, så der skabes plads til hjemtagelse. Det tilsigtes, at byggeriet udformes som tilnærmelsesvis et certificeret bæredygtigt byggesystem.

## Tidsplan

Projektet blev opstartet i efteråret 2020, og den valgte rådgiver er i færd med at udarbejde et byggeprogram samt ideoplæg. Byggesagen forventes opstartet i 2021 med aflevering ultimo 2021.

## Økonomi

Anlægsrammen er 6,0 mio. kr., men ansøges om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. inden byggesagen opstartes, idet der grundet øget kapacitet skal etableres større køkken ligesom større myndighedskrav har afstedkommet øget omkostninger i et generelt overophedet marked.

## Tikøb Familiehus

### Byggeri

Tikøb Familiehus skal have etableret nyt produktionskøkken, energirenoveres samt udvides og ombygges, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden

### Tidsplan

Dispositionsforslag er afleveret og projektering pågår. Byggeriet forventes at starte op primo juli og byggeperioden er estimeret til 22 uger.

### Økonomi

Udgiften til energirenovering er estimeret til 2,0 mio. kr., tilbygningen ligeså til 2,0 mio. kr. og køkkenet til 713.000 kr. Anlægsrammen forventes overholdt.

## Trækbanen/Rantzausvej

### Byggeri

Projektet sker som led i kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum. Konkret foretages ombygning til daginstitution i 2 bygninger, der tidligere har været anvendt som hhv. fritidshjem og klub. Rådgiverudbud iværksat, men der afventes endelig vinder af opgaven.

Byggeriet forventes udført som hovedentreprise. Udbud forventes at indbyde 2 lokale virksomheder og 1 udenbys.

### Tidsplan

Forventes færdig og indflytningsklar februar 2022.

### Økonomi

Økonomi er på 5,8 mio. kr., men der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. hvilket skyldes byggekonjunktur, brand- og affaldsforhold samt parkering.

Der vil blive ansøgt om tillægsbevillinger inden anlægsprojekterne igangsættes.

## Hellebæk Børnehus

### Byggeri

Privat ejet ejendom, som kommunen drifter som en kommunalejet daginstitution.

Der skal bygges et nyt krybberum/liggehal.

#### Tidsplan

Planmæssig fremdrift. Byggetilladelse er modtaget.

Rådgiver er tilknyttet sagen.

#### Økonomi

Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via puljen til planlagt vedligeholdelse. Der skal søges pant i ejendommen.

### Mariehønen Børnehus

#### Byggeri

Krybberum/liggehal skal udvides af hensyn til arbejdsmiljøkrav.

#### Tidsplan

Planmæssig fremdrift. Byggeansøgning pågår.

Rådgiver er tilknyttet sagen

#### Økonomi

Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via puljen til planlagt vedligeholdelse.

### Vaskeområde på Nordhavn

#### Byggeri

Etablering af anlæg af et vaskeområde på Nordhavnen, hvor bådspuling kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis. Hele Søndre Mole skal omkranses af et dræn, der leder det beskidte vaskevand og malerrester til et sandfang, hvorigennem vandet filtreres, før det ledes til kloak.

#### Tidsplan

Projektet skulle have været udført i sommeren 2020, inden

bådene skulle på land for vinteren.

På grund af covid-19 nedlukning, uforudsete problemer i forhold til myndighedsgodkendelsen, meget større miljøkrav, mange flere sandfang og rør,

alt i alt en meget større teknisk løsning og deraf en væsentlig højere samlet udgift, deles projektet op i 2 etaper.

Den nordlige del etableres i 2021 med sandfang, rør, et færdigt vaskeområde.

I 2022 ønskes projektet for hele søndre mole færdigetableret.

#### Økonomi

Der er en anlægsramme på 1,5 mio. kr. Grundet ovenstående er det bevilgede beløb overført til 2021.

Med dette overførte restbeløb samt en egenbetaling af Havnens øvrige anlægsmidler på ca. 0,8 mio. kr. vil 1. etape kunne færdiggøres i 2021.

Færdiggørelse af etape 2 estimeres til 1,7 mio. kr., hvilket kræver en anlægsbevilling.

#### Affaldsgårde på skoler

#### Byggeri

Som led i den kommende affaldssortering, skal der foretages den fornødne forberedelse hertil. Som oftest sker en udvidelse af området til affaldshåndtering, og nogle steder kræver det etablering af yderligere indhegning ("affaldsgårde"), eller deciderede skure. På en række skoler er dette afsluttet, men der er også en række andre skoler, hvor der fortsat arbejdes med dette.

#### Tidsplan

Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2021.

#### Økonomi

Der er overført 1,0 mio. kr. fra driftsmidler til projektet. Den økonomiske ramme forventes overholdt.

#### Kunstgræsbane

#### Byggeri

Anlæggelse af kunstgræsbane ved Nordkysthallen.

#### Tidsplan

Projektering blev iværksat i uge 38, men der afventes nærmere stillingtagen til projektets omfang, idet der er udtrykt ønske om et tillægsareal. Klubben skal i givet fald selv finansiere 300.000 kr., hvis der ønskes et tillægsareal til den projekterede bane. Såfremt tillægsarealet tillige skal udføres, vil den endelige aflevering blive udskudt til formentlig ultimo 2021. Vejrlig kan også påvirke tidplanen.

#### Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt, såfremt kunstgræsbanen alene projekteres. Skal der etableres på tillægsarealet, skal der ske en tillægsbevilling på 1 mio. kr., såfremt klubben selv finansierer 300.000 kr., idet den samlede meromkostning vil blive 1,3 mio. kr.

Der afventes stillingen til særskilt sag, som forventes behandlet i april.

Afleverede, men ikke endeligt afsluttede byggesager:

*I dette afsnit nævnes alene sager ved progressiv udvikling.*

Helsingør Nye Stadion

Byggeri

#### Dialog med garanten:

Der er indgået forlig med garantistiller vedrørende udbetaling af ca. 2,7 mio. kr. af den samlede garantisum på ca. ca. 5,3 mio. kr. Derudover er der indgået forlig om udbetaling af den tilbageholdte entreprisensum på 0,8 mio. kr., der blev 'infrosset' af konkursboet ved hovedentreprenørens konkurs i januar 2020.

I alt er der således indgået forlig om udbetaling af i alt ca. 3,5 mio. kr. som kommunen nu kan anvende til udbedring af fejl og mangler. Byrådet godkendte forliget d. 1. marts 2021, der nu er underskrevet af forligsstillere samt Helsingør Kommune. Forliget omfatter ikke udeståender vedrørende jordvolde og brandkamme, som beskrives nedenfor.

#### Udbedring af mangler efter opnået forlig:

Der er lagt en plan for udbedring af de fejl og mangler i prioriteret rækkefølge: Trækrør til hegnspele, Forpladsen mellem stadionbygningen og Helsingør Hallen, øvrige fejl og mangler.

#### Jordvoldene:

Der pågår fortsat syn- og skønssag på jordvoldene. Der har, efter totalrådgiverens ønske, været afholdt 2. gennemgang af jordvoldene den 17. februar 2021. Før det endelige resultat foreligger, kan kommunen ikke igangsætte udbedring, da syn- og skønssagen er kommunens bevisførelse over for garantistiller. Når syn- og skønssagen er gennemført, kan jordvoldene udbedres. Det forventes, at der foreligger resultat i løbet af foråret.

#### Brandkamme:

Der er rejst tvivl om, hvorvidt brandkammen på 1. sal er udført korrekt. Derfor pågår der undersøgelse. Brandkamme skal hindre, at brand kan sprede sig over tag mellem de enkelte brandsektioneringer (f.eks. mellem trappeopgange i tilstødende lokaler).

Der har været afholdt møde med VIDA (ejer af ejerlejligheden på 1. sal i stadionbygningen) sammen med tilknyttet uvildig brandrådgiver. Afklaring af problemets omfang forventes fremsendt i april/maj 2021.

Tidsplan

Tiden er præget af højkonjunktur og mangeludbedring vedrørende stadionhegnet vil eksempelvis først kunne blive udført over sommeren 2021 (iht. til møde med hegnsfirmaet).

Udbedring af trækrørene hænger sammen med udbedring af stadionhegnet, hvorfor det også forventes udført i sommerperioden. Udbudsmateriale vedrørende udbedring af forpladsen er færdiggjort i april måned, men skal koordineres med det øvrige parkeringsprojekt for stadionområdet. Denne del løses i Center for By, Land og Vand.

Øvrige fejl og mangler afventer ovenstående, og den deraf følgende restøkonomi.

## Økonomi

I alt 3,5 mio. kr. er under udbetaling jf. orienteringen ovenfor om opnået forlig.

Der udestår således i alt 2,6 mio. kr. af den samlede garantisum, som kan søges frigivet såfremt kommunen er berettiget til dette efter endt syn- og skønssag vedrørende jordvælde og efter endt afklaring om hvorvidt brandkammen er udført korrekt eller ikke udført korrekt.

Sager som følge af 'Den lokale hjælpepakke':

*Byrådet besluttede den 30. marts 2020 en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, som skulle afbøde negative økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Hjælpepakken er finansieret med et særligt lån som følge af situationen med Covid-19.*

## Elværket

Etablering af ny port. Projektet er grundet leverancesvigt blevet forsinket og forventes afsluttet senest 1. maj. Udgiften er estimeret til 375.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

## Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har estimeret den samlede årlige merudgift til denne form for brandteknisk rådgivning baseret på udgifterne i 2020 samt allerede bestilte opgaver i 2021. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en samlet budgetkorrektur på 1,7 mio. kr. årligt fra budget 2022. Beløbet består af både drift og anlægsmidler.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021

Orientering foretaget.

## **Punkt 26: Eventuelt**

20/22234

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 27: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

20/22232

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Orientering foretaget.

## Punkt 28: Orientering: Kommende sager

20/22233

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

### Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om Tryghedsvagter	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Forår/sommer 2021
Sag om Borgerrådgiverfunktion	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Forår/sommer 2021
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april- december
Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	14-06-2021
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	23-08-2021
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2020	Økonomi og Ejendomme	23-08-2021
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	04-10-2021

### Indstilling

Direktionen indstiller,  
at orientering foretages.

### Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021

Orientering foretaget.

# Punkt 29: Beslutning: Befolkningsprognose 2021

21/8018

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet Befolkningsprognose 2021, som er beregnet på baggrund af seneste års udvikling i demografi, samt Boligprogrammet.

Å

Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2021 med en 20-årig fremskrivningsperiode, anvender samme princip og metode, som ved befolkningsprognose 2020.

Å

Økonomiudvalget beslutter om Befolkningsprognosen skal danne grundlag for budget samt plads- og skoleprognose i år 2021.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på visionens mål om at tiltrække flere familier.

## Sagsfremstilling

Herunder et kort resumé over hovedpointer i befolkningsudviklingen 2020, samt befolkningsprognose 2021, som tydeliggør nødvendigheden af en særlig indsats for at fastholde de unge og kernefamilierne. Dertil vil en fortsat boligudbygning øge kommunens attraktivitet og er nødvendig for at opretholde nuværende befolkningstal, men også for at tiltrække nye borgere og for at sikre boligudbud til alle aldersgrupper.

Å

### Befolkningsudvikling 2020 – hovedpointer:

Å

- Prognoseberegningerne 2020 ramte godt på aldersgrupper og skoleområder og afviger mellem 0,1-4 % fra de faktiske tal.
- I 2020 blev der bygget markant flere nye boliger end tidligere år; i alt 314, næsten fire gange over gennemsnittet på 92 boliger pr år i perioden 2005-2019
- Det samlede befolkningstal steg med 357 personer til i alt 63.054, hvilket er over det tredobbelte af gennemsnittet på 101 personer pr år for perioden 2005-2019.
- Vi havde 1.053 tilflyttere fra København, hvilket er det højeste der er registreret. Det er særligt kernefamilier, der flytter til Espergærde og Hellebæk-Årsgårde.
- En historisk stor andel af de 18-24-årige er samtidig flyttet ud af kommunen, fra Espergærde, Helsingør og Snekkersten, stædet til København. Det var 177 flere end forventet.
- Vi har fået 53 flere 0-16-årige end befolkningsprognosen viste og 79 flere 25-39-årige.
- Hellebæk-Årsgårde fik 137 flere borgere end ventet, da langt flere boliger blev opført i dette område.
- Vi har haft historisk stor tilflytning fra vores nabo kommuner, hvor vi har fået 371 flere borgere end vi har afgivet.
- I 2020 har vi samlet set oplevet et fald i antal borgere pr bolig. Vi er nu 413 flere borgere i de eksisterende boliger.
- I Hellebæk-Årsgårde blev nye boliger tilflyttet af mange familier, dermed er der samlet set kommet flere borgere i boligerne end der var de seneste år.

Å

## Befolkningsprognose 2021 – hovedpointer:

Å

- Befolkningsprognose 2021 fremskriver befolkningsudviklingen de næste 20 år, med afsigt i et historisk stort boligprogram. I prognoseberegningerne muliggør vi 2.148 boliger de næste 20 år, hvilket er 181 flere boliger end sidste år.
- Andelen af børn i alderen 0-5 år forventes at stige med 248 børn frem til 2040, dog mest i Espergerde, Helsingør og Snekkersten. Hellebæk-...lsgårde forventes at få en mindre nedgang på 16 børn i alderen 0-5 år.
- De unge 16-24 årige forventes fortsat at falde i antal, da mange i den aldersgruppe flytter fra kommunen, i alt 400 flere i 2040.
- Befolkningsgruppen på 40-59 år forventes at falde markant i antal de næste 20 år, i alt 2.370.
- Befolkningsgruppen på 60+ årige forventes at stige markant frem til 2040 med i alt 4.414 personer, i alle distrikter, dog fortsat mest i Helsingør og Espergerde.
- Befolkningstilvæksten ventes at være størst Espergerde og Helsingør med hhv. 1.244 og 794 flere borgere.
- Det største fald i befolkningen ventes at være i Hellebæk-...lsgårde, som står til at miste 305 borgere frem til 2040.

Å Å Å

## **1. Prognose 2021**

Å

### *1.1. Fremskrivning af befolkningstal 2021-2040*

Å

I befolkningsprognosen for 2021-2040 ses der en fortsat stigning i folketallet i Helsingør Kommune. I udgangen af 2020 var folketallet 63.054, hvilket stiger til 63.247 i 2021 med 60% af Boligprogrammet realiseret (Boligprogrammet ses i bilag 2). Befolkningsfremskrivningen i 2030 er på 64.856 personer og stiger til 65.535 i 2040, dette svarer til en befolkningsstigning i første årti på 2,5 % - og andet årti 1 %. Sammenlignet med Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning stiger befolkningen 2,3 % i første årti og 2 % i andet årti. Vores beregning giver et højere befolkningstal i første årti pga. de mange boliger vi bygger og laver i andet årti da vi endnu ikke har planlagt boliger i 2030-årene.

Å

Befolkningstilvæksten svarer til 1.609 borgere over det første årti og 679 borgere det andet årti. Særligt det andet årti må dog tillægges en vis usikkerhed, da det er baseret på den forventede boligudbygning vi kender i dag.

Ifølge Danmarks Statistik vil befolkningsstigningen for Helsingør kommune være 4,4 %, hvilket ligger under stigningen på landsplan på 6,4 % i perioden 2021-2040.

Å

### *1.2. Aldersfordeling ved fremskrivning 2021-2040*

Å

Prognosens resultat i forskellige aldersgrupper fordelt pr år vises herunder i tabellen, markering med grønt viser historiske år (alle tal er ultimo år).

Prognose 2021	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 år	1.667	1.693	1.713	1.716	1.729	1.755	1.783	1.815	1.842	1.859	1.865
3-5 år	1.804	1.872	1.902	1.926	1.921	1.944	1.937	1.948	1.962	1.981	2.001
6-15 år	7.078	6.936	6.832	6.795	6.771	6.720	6.697	6.727	6.774	6.839	6.927
16-17 år	1.671	1.705	1.667	1.632	1.604	1.584	1.590	1.521	1.434	1.391	1.349
18-24 år	4.514	4.452	4.476	4.618	4.635	4.654	4.608	4.577	4.532	4.435	4.327
25-39 år	8.362	8.539	8.650	8.787	8.855	8.918	8.952	8.972	8.947	8.919	8.871
40-59 år	18.251	18.051	17.816	17.682	17.411	17.175	16.880	16.604	16.377	16.209	16.129
60-79 år	15.781	16.019	16.204	16.405	16.618	16.735	16.911	17.045	17.165	17.297	17.347
80+ år	3.569	3.787	3.989	4.227	4.453	4.805	5.116	5.450	5.718	5.877	6.020
I alt	62.697	63.054	63.247	63.788	63.997	64.290	64.474	64.660	64.750	64.806	64.836

Å

Prognose 2021	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0-2 år	1.864	1.862	1.858	1.853	1.848	1.844	1.841	1.840	1.840	1.840	1.840
3-5 år	2.019	2.033	2.039	2.039	2.036	2.033	2.029	2.027	2.025	2.024	2.023
6-15 år	6.974	7.028	7.048	7.072	7.112	7.130	7.155	7.181	7.203	7.221	7.234
16-17 år	1.366	1.411	1.451	1.486	1.470	1.476	1.488	1.478	1.481	1.486	1.493
18-24 år	4.231	4.143	4.120	4.108	4.136	4.169	4.185	4.215	4.233	4.242	4.249
25-39 år	8.835	8.785	8.752	8.717	8.677	8.661	8.632	8.620	8.610	8.606	8.600
40-59 år	16.007	15.884	15.760	15.657	15.587	15.531	15.498	15.463	15.468	15.471	15.490
60-79 år	17.454	17.598	17.748	17.855	17.916	17.899	17.894	17.902	17.874	17.862	17.760
80+ år	6.105	6.196	6.241	6.302	6.375	6.484	6.569	6.629	6.685	6.729	6.847
I alt	64.856	64.940	65.016	65.088	65.157	65.227	65.291	65.354	65.418	65.480	65.535

I tabellen herunder vises befolkningstallet i absolutte og procent, i budgetperioden 2021-2024, samt første År og for alle 20 År (alle tal er ultimo År).

Å

Ændringer i befolkningens alderssammensætning						
Alders-grupper	2021-2024		2021-2030		2021-2040	
	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ
0-2 år	43	0,0	151	8,8	127	7,4
3-5 år	42	2,2	117	6,2	121	6,4
6-15 år	-113	-1,6	142	2,1	401	5,9
16-17 år	-83	-5,0	-300	-18,0	-174	-10,4
18-24 år	179	4,0	-244	-5,5	-226	-5,1
25-39 år	268	3,1	185	2,1	-50	-0,6
40-59 år	-640	-3,6	-1808	-10,1	-2.325	-13,1
60-79 år	531	3,3	1250	7,7	1.556	9,6
80+ år	816	20,5	2116	53,1	2.858	71,6
I alt	1043	1,6	1609	2,5	2.288	3,6

Ifølge prognose 2021 vil der ske store ændringer i alderssammensætningen generelt i kommunen, både i budgetperioden 2021-24, men også over begge Årtier.

Å

80+ Årige vil have den største ændring, hvor de over den 20-Årige periode stiger 72 %, svarende til 2.858 borgere, dvs. en stigning på 142 pr År de næste 20 År. I 2020 steg antallet af 80+ Årige med 214 i antal. Stigningen i antal 80+ Årige sker gradvist, fordi den store Årgang fra 60'erne generationen bliver ældre.

Å

60-79 Årige stiger med 1.556 borgere og det hænger tæt sammen med den kraftige nedgang der ses i aldersgruppen 40-59 Årige frem til 2040.

Å

40-59 Årige falder kraftigt i antal, med -2.325, hvor mange fra den lille Årgang 25-39 rykker op i den alderskategori. Aldersgruppen har haft en kraftig nedgang siden 2014, hvor den i gennemsnit er faldet 97 pr År, det seneste År faldt aldersgruppen med 200 i alt. Fremskrivningen i aldersgruppen falder i gennemsnit 128 pr År frem til 2039 med den nye prognose, i alt 238 fÅre sammenlignet med prognosen sidste År. Å Å Å

Å

25-39 Årige er en lille Årgang i kommunen og vil falde i antal i andet Årti, hvis vi ikke fortsætter tendensen fra 2020 med flere tilflyttere i den aldersgruppe.

Å

16-24 Årige forventes at blive langt fÅre henover perioden; ifÅlge beregningerne vil der vÅre 400 fÅre i 2040, baseret på de historiske tendenser, der ses i Åjeblikket. Der er ikke i denne fremskrivning taget højde for udbygningen af HelsingÅr som uddannelses by.

Å

6-15 Årige; aldersgruppen forventes at vokse, hvilket bl.a. skyldes den nylige tilflytning af børnefamilier.

Å

0-5 Årige børn vil ifÅlge prognosen få en fremgang på 248 borgere frem til 2040. Aldersgruppen har de seneste 5 År haft en stigning på i gennemsnit 72 børn om Året (2005-2015 fik vi 133 fÅre pr År). Stigningen i antallet af tilflytninger har givet størrelse i 2020 hvor de blev 94 flere, 42 flere end prognosen ventede. Prognosen beregner en mindre stigning på i gennemsnit 15 børn om Året over de næste ti Årtier, med den historik der ligger til grund for beregningerne. Den mindre stigning i Årene frem skyldes til dels at aldersgruppen 24-34 Årige bliver fÅre (19 fÅre i gennemsnit pr År).

Å

### 1.3. Prognose 2021 på skoledistrikts niveau

Å

I tabellen herunder vises befolkningstallet i absolutte og relative tal, i budget perioden 2021-2024, samt første Årti og for alle 20 År (alle tal er ultimo År).

Å

Skoleområder	2021-2024		2021-2030		2021-2040	
	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ
Espergærde	751	0,1	910	7	1.244	9,6
Hellebæk-Ålgårde	-108	-1,7	-190	-3	-305	-4,8
Helsingør	420	1,7	654	2,7	794	3,2
Hornbæk	29	0,5	153	2,9	450	8,4
Snekkersten	-85	-0,7	-35	-0,3	-179	-1,5
Tikøb	-1	0	21	1	112	5,1
Administrative adresser	36	25	95	65,9	173	120
I alt	1.043	1,6	1.609	2,5	2.288	3,6

Forventningerne til befolkningsfremskrivning viser en differentieret udvikling i kommunens skoledistrikter.

Å

Hellebæk-Ålgårde og Snekkersten forventes at få tilbagegang i antal borgere både første Årti og andet Årti af prognosen og vil have hhv. 305 og 179 fÅre borgere.

Å

EspergÅrdes udvikling forventes at give flest nye borgere, i alt 910 i 2030 og 1.244 i 2040, særligt i aldersgrupperne 6-15, 25-39 og 60 +.

Å

HelsingÅr og HornbÅlk skoledistrikter forventes at få fremgang i begge Årtier og vil frem til 2040 være steget med hhv. 794 og 450 borgere.

Å

TikÅ, b skoledistrikt får relativ stor forÅgelse i befolkningen med i alt 112 flere borgere.

Den forventede befolkningsfremskrivning vises pr. aldersgruppe og pr. distrikt i bilag 1.

Å

## **2. Befolkningsudvikling i 2020**

Å

### *2.1. Rekord i antal tilflytninger*

Å

På trods af pandemi og en faldende økonomisk vækst i mange brancher har vi stadig høj konjunktur år i byggebranchen. Der ses stadig meget byggeaktivitet i HelsingÅr Kommune og det åvrige hovedstadsområde, hvor en stor del af restrummeligheden omsættes til nye boliger og i 2020 med en større fart end ventet. Flytteaktiviteten er stor og i 2020 havde vi rekord mange tilflyttere og rekord mange tilflyttere fra København (1.053), men også den største tilflytning fra vores kommunale opland i de historiske år (2005-2020). Det er hovedsageligt de helt unge børnefamilier og de 40-79 årige der er tilflyttere, mens vi har mistet flest 18-24 årige i 2020.

Å

### *2.2. Mindre stigning i ind- og udvandring*

Å

I 2020 har der generelt været en lavere ind- og udvandring, dermed lavere vandringsbalance end ventet. Den mindre ind- og udvandring skete især 2- og 3 kvartal, selvom begyndende stigning ses i 3 kvartal. De 18-29 årige udvandrer mest og det er også den aldersgruppe der indvandrer eller er hjemvendte under COVID19 tiltag. Hvilket også passer med at der er størst fald i studie og erhvervsophold, spørgsmålet er om de aktiviteter vil stige mere efter pandemien, så ind- og udvandringen bliver større de kommende år.

Å

### *2.3. Få nye borgere i boligerne*

Å

Der har været en lille stigning i antallet af eksterne der flytter til nye boliger i kommunen, så 6 % flere eksterne er tilflyttet nye boliger i 2020 i forhold til 2019. Som regel giver de interne flytninger til nye boliger, flere ældre boliger på markedet hvilke som regel bliver tilflyttet inden for et år. Udtyndingstendensen, hvor vi bor færre borgere i boligmassen fortsætter, dels bliver vi flere singler og dels har den høje andel af seniorer i kommunen indvirkning. Det har dog vist sig at udtyndingen i et område sagtens kan ændre sig markant fra år til år, som i HellebÅlk-Å... I år hvor stor tilflytning til mange nye boliger i 2020, har udlignet den store udtynding der var på 117 i 2019.

Å

### **3. Prognose 2020 i sammenligning med den faktiske udvikling**

Å

Befolkningsprognose 2020 forventede et indbyggertal på 63.090 og det faktiske indbyggertal steg til 63.054, hvilket er kun 36 flere indbyggere end forventet. Generelt steg befolkningstallet med 357 borgere i 2020.

Å

#### *3.1. Antal nye boliger*

Antallet af nye boliger er 314 i 2020 hvilket er 86 flere boliger end forventet. Det viser sig at boligerne - Å i Skibstrup, Å...lsgÅrde (TeglvÅrksgården) og Kronborg Strandby - blev opført og indflyttet hurtigere end ventet i 2020. Dette tager vi højde for i boligprogram 2021, hvor en større andel af de boliger vi har i det fulde boligprogram forventes realiseret de første år.

Å

#### *3.2. Flyttebalance*

Der har i 2020 været et historisk højt antal tilflyttere 4.113 og antallet af fraflyttere 3.546 ligger under de sidste tre års niveau. Det har resulteret i en meget positiv flyttebalance som giver 567 flere borgere til kommunen.

Å

Vi har fået 371 flere nye borgere fra nabokommunerne, langt flere tilflyttere end beregnet (+83), særligt fra hovedstaden. Andelen af tilflyttere fra udlandet (vandringsbalancen) bidrog med 196 nye borgere, dog ikke helt så mange som ventet (-103), en tendens der formentlig skyldes pandemien.

Å

#### *3.3. Fødsler og dødfald*

Udviklingen i den eksisterende befolkningen har siden 2005 været negativ, da vi ikke er i stand til at reproducere os selv i tilstrækkelig grad. Dette ses også i 2020, hvor befolkningen har tilbagegang på 203 borgere, ganske som forventet ifølge prognosen. Antallet af dødsfald indbyggere er 705 og faldte 502, færre end forventet. Antallet af fødsler har været højt i Espergårde men på niveau eller derunder i resten af kommunen.

Å

#### *3.4. Udtynding i boligmassen*

Historisk set er et stigende antal nye boliger og høj flytteaktivitet medvirkende til stor udtynding i boligmassen, med færre borgere pr bolig. Det tager tid at fylde nye boliger op og fordi folk flytter meget internt i kommunen, så på boligmarkedet flere boliger der skal sælges og indflyttes, hvilket bl.a. giver udtynding. Dette gælder også i 2020 hvor der samlet set blev 414 flere borgere til den eksisterende boligmasse, Årene før blev der 323 og 312 flere borgere til eksisterende boligmasse, så tendensen fortsætter.

Å

Hellebæk-Å...lsgårde afviger fra den generelle tendens i kommunen, da udtyndingen faldt med 117 personer til boligmassen fra 2019 til 2020. Det skyldes de mange nye boliger i Hellebæk-Å...lsgårde (115 boliger) hvor tilflytningen har været meget stor (332 borgere i nettotilflytning) så der nu i gennemsnit bor det antal borgere man forventer til boligmassen.

Å

#### *3.5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og områder*

Opgørelse af befolkningstallet i aldersgrupper og skoleområder viser, at prognoseberegningerne 2020 ramte godt, og afviger mellem 0,1-4 % fra de faktiske tal.

Å

Der er dog nogle aldersgrupper der overrasker i udviklingstal, særligt de 18-24 årige har vi fået 177 flere end beregnet og også flere end sidste år. De er fraflyttet skoledistrikterne Espergårde, Helsingør og Snekkersten, hvor der også generelt bor flest. De 25-39 årige er generelt steget i antal siden sidste år og vi har fået 79 flere end prognosen regnede med, særligt i Espergårde, Helsingør midte, Hellebæk-Ålsgårde og Hornbæk midte. Der er kommet flere småfamilier end ventet, særligt mange nyfødte i Espergårde men også tilflyttere til Hellebæk-Ålsgårde.

Børnefamilier med store børn er generelt faldet i antal i hele kommunen siden 2019, dog med undtagelse af Hellebæk-Ålsgårde, som har modtaget børnefamilier med store børn.

Å

Befolkningsudviklingen har været store end forventet i Hellebæk-Ålsgårde som i alt har fået 304 nye borgere, mange af dem er børnefamilier. Intern tilflytning er højst, men af de eksterne tilflyttere er størstedelen børnefamilier med små børn og aldersgruppen 60-79 år. 39 % af indflytterne til de 115 nye boliger er eksterne tilflyttere.

Hornbæk og Tikøb har fået flere indbyggere end ventet, det er særligt børnefamilier der flytter og en del af disse er flyttet internt i kommunen.

Å

Afvigelserne mellem begge prognosescenarier i 2020 og de faktiske tal, på hhv. forskellige aldersgrupper og skoleområder, kan ses herunder.

Aldersgrupper	Faktiske tal	Prognose	Forskel	Procent	Skoleområder	Faktiske tal	Prognose	Forskel	Procent
0-5 årige	3.565	3.523	-42	-1,2%	Espergærde	13.007	12.998	-9	-0,1%
6-17 årige	8.641	8.630	-11	-0,1%	Hellebæk-Ålsgårde	6.302	6.165	-137	-2,2%
18-24 årige	4.452	4.629	177	4,0%	Helsingør	24.563	24.598	35	0,1%
25-39 årige	8.539	8.460	-79	-0,9%	Hornbæk	5.182	5.251	69	1,3%
40-59 årige	18.051	18.077	26	0,1%	Snekkersten	11.697	11.711	14	0,1%
60-79 årige	16.019	15.988	-31	-0,2%	Tikøb	2.173	2.239	66	3,1%
80+ årige	3.787	3.783	-4	-0,1%	Admin. adr.	130	127	-3	-2,2%
<b>Total</b>	<b>63.054</b>	<b>63.090</b>	<b>36</b>	<b>0,1%</b>	<b>Total</b>	<b>63.054</b>	<b>63.090</b>	<b>36</b>	<b>0,1%</b>

Note: Negative værdier viser, at Prognose 2020 ramte for lavt i forhold til faktiske tal, mens positive værdier viser, at Prognose 2020 ramte for højt i forhold til faktiske tal.

Å

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Hæring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særligt kommunikation/hæring/borgerinddragelse

## Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

Å

at Befolkningsprognose 2021-2040 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2021.

## **Beslutninger Ækonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Befolkningsprognose 2020 og 2021

2: Boligprogram

## **Punkt 30: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021