

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-05-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 16:30

**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: Forslag om informationskampagne, der skal øge valgdeltagelsen.....	4
Beslutning: Etablering af Rooftop på værftshal 21 A og B - juridiske overvejelser.....	7
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2020 og generalforsamling.....	12
Beslutning: Ny uddannelsesbygning ved Svingelport; projektgrundlag for borgermøde.....	16
Beslutning: Samarbejde med Boliggården om almene boliger på Rasmus Knudsensvej.....	21
Beslutning: Mere natur på kommunens bortforpagtede landbrugsjorder.....	25
Beslutning: Indkøb af 6 badekørestole til 4 strande i stedet for badehejs (Open Call).....	30
Beslutning: Parkering omkring Kulturhavnen og Nordhavnen.....	33
Beslutning: Parkering i Espergærde samt udkørsel til Mørdrupvej.....	36
Beslutning: Muligheder for trafikale forbedringer på Mørdrupvej ved Mørdrup Trinbræt.....	39
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budget	44
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts.....	52
Beslutning: Godkendelse af veteranpolitik og veterankoordinatorrolle.....	63
Beslutning: Omlægning af finansiering af kandidater fra jobcenteret til grundforløb til SOSU-uddat	68
Beslutning: Kommunale mål og hegnspæle for arbejdet med velfærdsaftalen.....	73
Beslutning: It-udstyr til byrådspolitikerne fra januar 2022.....	79
Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Birkebo.....	82
Beslutning: Forslag om fordeling af lokaler til foreninger.....	84
Beslutning: Salg af ejendom - Kræmmervej 1, Hornbæk.....	85
Eventuelt.....	89
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	90
Orientering: Kommende sager.....	91
Godkendelse af referat.....	92

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

20/22231

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Forslag om informationskampagne, der skal øge valgdeltagelsen

21/14541

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Socialdemokratiet:

Valgdeltagelsen er anerkendt som en af de vigtigste indikatorer for et demokratis sundhed og som afgørende for accepten af de grundlæggende principper for det repræsentative demokrati.

Da en række målgrupper har en relativ lav valgdeltagelse, har blandt andet Silkeborg Kommune siden 2013 ved samtlige valg gennemført forskellige udgaver af demokratiprojektet ”beSTEM”. Det fremlagte forslag er inspireret af et lignende forslag i Silkeborg Kommune, der blev vedtaget i Silkeborgs Økonomiudvalg i december 2020.

I Helsingør er valgdeltagelsen markant højere til Folketingsvalg end til kommunalvalg. Ved Folketingsvalget i 2019 var der en stemmeprocent på 84 procent, mens den til kommunalvalget i 2017 var på 72 procent.

Som det er tilfældet på landsplan er det især de unge mellem 19-29 år, der har en lav valgdeltagelse. [1]

### B2.217 Helsingør (nr. 217)

#### B2.217.1: Valgdeltagelse opdelt på aldersgrupper.

	Pct.	N
18 år	73,4	854
19-21 år	60,5	2.157
22-29 år	51,2	3.655
30-39 år	65,5	5.818
40-49 år	75,1	9.792
50-59 år	78,4	8.674
60-69 år	83,9	8.622
70-79 år	82,9	5.687
80-89 år	70,7	2.349
90-99 år	45,4	436

Der er også lav valgdeltagelse i de almene boligområder. En analyse, som professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har foretaget i 2020 af valgdeltagelsen i almene boligområder ved kommunalvalget i 2017, viser, at der er stor forskel i valgdeltagelsen mellem personer, der bor i almene boligorganisationer og de, der ikke gør.

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i de undersøgte boligorganisationer i Helsingør 60,8 procent (11.851 personer), mens den for personer, som ikke boede i almene boligorganisationer var 75,4 % (37.777 personer). [2]

Som Kasper Møller Hansen påpeger i forskningsartiklen skyldes det, at nogle grupper er overrepræsenterede i sammensætningen af beboere i boligorganisationer, fx unge, kortuddannede, personer på overførselsindkomster og vælgere med anden oprindelse end dansk. Disse baggrundskarakteristika er stærke faktorer i forklaringen af den lave valgdeltagelse.

Fra valgforskningen ved vi bl.a.:

- Det er vanedannende at stemme. Det betyder, at hvis unge kommer i gang med at stemme, så er der større sandsynlighed for, at de også vil stemme senere i livet.
- To ud af tre stemmer sammen med andre. Det at stemme er en social begivenhed. Hvis der er personer blandt familie, venner, studiekammerater, bofæller, arbejdskolleger eller andre som stemmer, så stiger sandsynligheden for at personen også stemmer. Enlige og unge, der er flyttet hjemmefra, har derfor en lavere valgdeltagelse end andre grupper.
- Breve og postkort har effekt på valgdeltagelsen. Folketingets brev til førstegangsvælgere øger valgdeltagelsen med 2-3 procent og effekten holder ved efterfølgende valg. Silkeborgs brev (både postkort og digital post i e-boks) til unge under 30 år med opfordring til at stemme har også dokumenteret positiv effekt på valgdeltagelsen.
- Plakater i opgange i almene boligbyggerier har effekt på valgdeltagelsen. Enkle plakater med information om valgdato, tidspunkt, stemmested og "husk dit valgkort" får flere borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og nydanskere til at stemme. Det er befolkningsgrupper, som har en relativ lav valgdeltagelse i forhold til andre befolkningsgrupper.
- SMS'er med opfordring til at stemme har effekt på valgdeltagelsen

Inspiration til indsatser

Baseret på erfaringerne fra Silkeborg Kommune kan informationsindsatserne bl.a. være.

- Politisk markedsplads i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor de politiske partier kan præsentere sig selv på eksempelvis stande.
- Digitalt brev med opfordring til at stemme til alle unge under 30 år.
- SMS'er med valgdagsinformationer.
- Plakater med valgdagsinformationer bl.a. i samarbejde med boligorganisationer.
- Forældre-kampagne: Tag jeres barn med på valgdagen – plakater i daginstitutioner og skoler, brev til forældre med opfordring.
- Hjemmeside, sociale medier, video, PR, biografreklamer.

Socialdemokratiet foreslår,

1. At Helsingør Kommune iværksætter en informationskampagne op mod kommunalvalget i november 2021 for at øge valgdeltagelsen.
2. At indsatsen rettes mod unge under 30 år og andre stemmeberettigede grupper i kommunen med lav valgdeltagelse.
3. At der afsættes 250.000 kr. til informationskampagnen, som finansieres af eksempelvis eventpuljen.

---

[1] Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab Københavns Universitet, CVAP Working Paper Series, 2/2014. Side 158.

[2] Kasper Møller Hansen, Valgdeltagelsen i almene boligområder, CVAP Working Paper Series 5/2020, side 61. Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Det blev supplerende oplyst, at der ikke er yderligere midler i Eventpuljen 2021.

Kommunikationschef Martin Deichmann redegjorde for allerede påtænkte kommunikationsindsatser, som forventes at kunne ligge inden for det eksisterende budget.

-----  
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler en tillægsbevilling på 250.000 kr. til yderligere valgkampagne tiltag. Beløbet finansieres af kommunekassen.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O) og Mette Lene Jensen (C) kan ikke anbefale, at der afsættes 250.000 kr. til yderligere valgkampagne tiltag og har følgende bemærkning: V, O og C kan ikke stemme for, idet der jo allerede er afsat midler til diverse kampagner for at gøre opmærksom på kommunalvalget 2021.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

## **Punkt 3: Beslutning: Etablering af Rooftop på værftshal 21 A og B - juridiske overvejelser**

21/15021

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

På møde den 23. november 2020 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med at afdække de juridiske forhold i forbindelse med eventuel etablering af en Rooftop Terrasse på værftshallerne 21A og 21B.

Med denne sag redegøres for de juridiske overvejelser, der er gjort på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen.

### **Retsgrundlag**

- Kommunalfuldmagten
- Udbudsloven
- Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
- Koncessionsdirektivet
- Erhvervslejeret

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

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027: 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'.

Sagen har endvidere 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**

De opstillede rammer for gennemførelse af Rooftop på taget af værftshallerne 21A og 21B er, at Helsingør Kommune tildeler en privat aktør en kontrakt, hvorefter den private aktør skal bygge cafeen på tagetagen og herefter drive cafeen. Den private aktør vederlægges alene gennem det efterfølgende overskud fra cafédriften og modtager ikke betaling fra kommunen.

Det er muligt, at den private aktør skal betale kommunen en leje for den løbende brug af arealet, men det er ikke afklaret endnu.

Konstruktionen har på nuværende tidspunkt givet anledning til både kommunalretlige, udbudsretlige og erhvervslejeretlige overvejelser.

Den samlede konklusion på baggrund af de foreliggende oplysninger er, at Helsingør Kommune efter kommunalfuldmagtens regler har hjemmel til at udleje ejendommen. Endvidere er konklusionen, at en aftale som beskrevet ovenfor er at betragte som en koncessionsaftale, der på baggrund af sin anslåede værdi skal i udbud.

Det forudsættes, at et konkret projekt vil skulle overholde planmæssige forhold såsom sigtelinier til Kronborg, ligesom projektet afhænger af bygningens bæreevne i øvrigt.

### 1. Kommunalretlige betragtninger

Kommuner kan udføre aktiviteter og afholde økonomiske udgifter med hjemmel i lov eller med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne.

Som udgangspunkt er det ikke foreneligt med kommunalfuldmagten, at kommuner varetager erhvervsvirksomhed, hvad enten der er tale om handel, håndværk, finansiel virksomhed m.m. Det indebærer også, at kommunen som hovedregel ikke uden særlig hjemmel i lovgivningen kan udleje til private, som har til hensigt at anvende ejendommen til erhvervsvirksomhed med et kommercielt sigte.

Der er dog undtagelser til denne hovedregel. Kommuner kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne under visse betingelser have adgang til at sælge overskudskapacitet, varetage accessoriske opgaver m.m. Endvidere er der visse undtagelser på området for fast ejendom, herunder udlejning af fast ejendom.

En kommune, som ejer en ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke skal benytte til normale kommunale formål, kan således udleje denne på markedsvilkår til markedsprisen. Der er i den situation ikke pligt for kommunen til at sælge ejendommen, hvis der blot er en vis mulighed for, at ejendommen senere kan anvendes til et kommunalt formål, der dog ikke behøver at være nærmere konkret specificeret.

En kommune, som på grundlag af synspunkter om overskudskapacitet udlejer fast ejendom, kan udbyde/ ombygge den pågældende faste ejendom (også i overensstemmelse med lejers ønsker), hvis udvidelsen eller ombygningen også kan tilgodese en anvendelse af bygningen til kommunale formål.

Dele af Værftshallerne 16-19 anvendes allerede i dag til kommunale opgaver – herunder bibliotek, kulturhus, frivillige aktiviteter m.m., mens den nuværende overskudskapacitet udlejes til anden drift. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvad der efter endt lejemål skal ske med hal 21A og 21B. Hallerne indgår i det samlede byudviklingsområde, der rummer mange kommunale formål og der er derved mulighed for at hallerne – herunder en ny tagetage – på sigt også vil kunne anvendes til kommunale formål. Der er således mulighed for, at ejendommen – herunder tagetagen – kan anvendes til forenings-, kultur- eller idrætsrelaterede aktiviteter (hvor tagetagen vil kunne anvendes som café) eller et byggefelt, hvor nye bygninger med kommunalt formål vil kunne opføres.

Kammeradvokaten har på baggrund af de givne oplysninger vurderet, at situationen kan sidestilles med udlejning af overskudskapacitet, selvom (den relevante del af) ejendommen skal ombygges for at kunne anvendes til såvel kommunale som private formål. Dette begrundes bl.a. med, at tagetagen skal opføres af lejer, hvilket indebærer, at kommunen ikke

påtager sig en økonomisk risiko, og at kommunen vurderer, at ejendommen – herunder en ny tagetage - på sigt også vil kunne tjene kommunale formål.

Kammeradvokaten peger endvidere på, at der ikke foreligger praksis på udlejning til cafeformål på en periode på 20 år og at jo kortere periode, desto mere sikker er kommunen på hjemlen til at indgå aftalen.

## 2. Udbudsretlige betragtninger

En aftale om opførelse af en Rooftop-café vil som udgangspunkt være en gensidigt bebyrdende bygge- og anlægskontrakt omfattet af udbudsloven eller tilbudsloven afhængig af værdien af projektet.

Kammeradvokaten har vurderet, at kontrakten vil være omfattet af udbudsreglerne i koncessionsdirektivet. Det skyldes, at kontrakten vurderes til at være en såkaldt koncession. Definitionen for koncession er, at ansvaret for udførelse af bygge- og anlægsarbejderne overføres til anden aktør, og vederlaget for denne overdragelse udelukkende består i retten til at udnytte de pågældende bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af kontrakten (eller i denne ret sammen med betaling af en pris).

Endvidere indgår kommunen som reel part i aftalen og bliver ejer af de arbejder, der er genstand for kontrakten (og har dermed en direkte økonomisk interesse i sagen). Det betyder derfor, at den påtænkte kontrakt vil være gensidigt bebyrdende.

Når kontrakten er omfattet af koncessionsdirektivet, skal kontrakten i EU-udbud, hvis kontraktens samlede værdi overskrider 39.884.785 kr. (2020/2021). Ved beregningen af værdien skal aktørens samlede omsætning i kontraktens løbetid ses som én samlet værdi. Det er vurderet, at den årlige omsætning forventes at være 5 mio. kr. Med en driftsaftale på eksempelvis 10 år, forventes der således at være en samlet omsætning på minimum 50.000.000 kr. Beløbet overskrider den gældende tærskelværdi, og kontrakten er derfor EU-udbudspligtig.

Ved sådanne kontrakter, der varer i mere end 5 år, må kontraktens maksimale varighed ikke overstige den tid, der anslås at være nødvendig for, at aktøren kan tjene de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelser ind igen sammen med et afkast af den investerede kapital.

Derfor skal der i forbindelse med udbuddets og kontraktens udarbejdelse nøje vurderes, hvor længe kontrakten lovligt kan løbe.

## 3. Erhvervslejeretlige betragtninger

Når en ejendom ombygges, skal man som udlejer være opmærksom på, at der ikke ombygges i en sådan grad, at det ændrer andre lejermåls identitet. Udlejer har en ret til at foretage ændringer i det lejede, selv om dette berører lejerens brugsret, såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet. Medfører ændringerne en væsentlig forringelse af brugsværdien af det lejede, kan lejer stille krav om, at lejen skal nedsættes.

Konkrete vurderinger om de fysiske forandringer ændrer på det udlejedes identitet forudsætter i sagens natur, at der kan tages udgangspunkt i et konkret projekt, men administrationen har gjort sig umiddelbare overvejelser om problematikken.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at en etablering af en cafe/opførelse af en bygning oven på hallen, og dermed uden at ændre på selve Madmarkedets lejemål, formentligt ikke i sig selv er en væsentlig ændring af identiteten af Madmarkedets lejemål. Derimod er måden hvorpå de enkelte forhold, som forbinder tagetagen med den resterende del af ejendommen nødvendige at tage et nærmere kig på. Eventuelle tiltag, som eksempelvis placering af en trappe/elevator ved Madmarkedets indgangsparti eller udendørs serveringsområde, vil formentlig være en væsentlig ændring af identiteten og en væsentlig forringelse af brugsværdien – tilsvarende vil gælde hvis trappen etableres inde i Madmarkedets lejemål. Omvendt vil en trappe/elevator formentlig kunne placeres udvendigt på hallens langside. Nødvendig rørføring inde i Madmarkedets lejemål, som etableres på en måde, så den er til mindst mulig gene, vil efter vores vurdering hverken forringe brugsværdien eller ændre på identiteten på lejemålet.

Tidspunktet for hvornår etableringen eventuelt foretages bør også tage hensyn til Madmarkedet – man kunne forestille sig, at Madmarkedet har større virksomhedsaktivitet i sommerperioden og måske også i julemåneden.

Det kan overvejes, om Madmarkedet skal have det endelige projekt forelagt, inden det igangsættes, således alle parter er enige om projektet og eventuelle potentielle konflikter imødegås.

Administrationen anbefaler derfor, at der ved udbud af et projekt om rooftop tages hensyn til den nuværende lejer, men vurderer samtidigt, at det er muligt at indrette et projekt på en måde, som ikke væsentligt forringer Madmarkedets lejemål og dermed ligger inden for den grænse, som Madmarkedet må tåle.

Endvidere skal kommunen forholde sig til beskyttelse mod konkurrerende virksomhed.

Mellem kommunen og Madmarkedet er der ikke aftalt en udtrykkelig konkurrencebeskyttelse. Ikke desto mindre indeholder markedsføringsloven en generel beskyttelse mod konkurrerende virksomhed. Beskyttelsen er dog ganske 'snæver', idet der ikke skal finde en sådan automatisk beskyttelse sted mellem 2 professionelle aktører. Hensynet til lejere må således i et vist omfang vige til fordel for hensynet til den frie og effektive konkurrence, og udgangspunktet for aftaler er, at lejeren derfor ikke nyder konkurrencebeskyttelse. Når der er to beslægtede virksomheder beliggende tæt ved hinanden, kan der også forekomme synergieffekter mellem disse, hvilket kan komme begge parter til gode, idet kundegrundlaget derved bliver større for begge aktører. Udlejer skal dog ikke påføre lejer en væsentlig, aktuel og direkte konkurrence fra en anden lejer. Rooftoppen bør derfor ikke udlejes som et decideret madmarked, men efter administrationens vurdering, baseret på hvad der pt. er kendt, vil der omvendt kunne udlejes til en anden fødevarer virksomhed herunder cafe, da dette ikke er en væsentlig konkurrence til Madmarkedet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Såfremt det vedtages, at der skal arbejdes videre med et udbud af en koncessionkontrakt på etablering og drift af en rooftop-café, vil der være behov for betydelig ekstern rådgivning, da der er tale om en model, der ligger uden for kernekompetencerne i vores Indkøbs- og Udbudsafdeling. Udgiften til ekstern bistand kan afhænge af mange faktorer herunder projektudformning og ønsker til en eventuel bygningsfremtoning. Der vil derudover forud for en endelig rådgiveraftale være afholdt en mindre konkurrence mellem 2-3 rådgivere. Udbud og Indkøb vurderer, at omkostningerne til rådgivning ved udarbejdelse af koncessionskontrakt / driftskontrakt inklusiv udførelse af udbud af kontrakten løber op i et beløb svarende til 300.000 – 400.000 kr.

Inden selve udbuddet iværksættes, bør der foretages en statisk beregning på, om og i givet fald på hvilken måde, der vil kunne etableres en rooftop på den eksisterende hal 21. Økonomi og Ejendomme estimerer en sådan udgift til 100.000 kr.

Der søges om en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr., som finansieres af kommunens kassebeholdning, i det 100.000 kr. af udgiften kan finansieres af allerede budgetlagte midler i centrenes driftsbudget, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt.*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift, rammestyret</i>			
Økonomiudvalget	0	400	400
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-100	0	-100
826 Administration	100	400	500
I alt	0	400	400

Center for Økonomi og Ejendomme har en mindre udgift end budgetteret på afledt drift til Himmelhuset i 2021, hvorfor centret kan finansiere 100.000 kr. af den samlede udgift af dette budget.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Intet at bemærke

## **Indstilling**

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

at det beslutes, om der skal iværksættes udbudsproces, der giver mulighed for rooftop restaurant på Værftshallerne, herunder at der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. til udbudsproces og statiske beregninger, jf. tabel 1.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Det blev oplyst, at der ikke er flere midler i Eventpuljen, hvorfor iværksættelse af processen forudsætter en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget undlod at stemme og anmodede om en supplerende undersøgelse af hvordan den anslåede udgift evt. kan finansieres.

## **Punkt 4: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2020 og generalforsamling**

21/15531

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 29. april 2021 godkendt årsrapport 2020.

Byrådet skal som enekapitalejer bemyndige borgmesteren med mandat til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

### **Retsgrundlag**

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### Afholdelse af ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling den 31. maj 2021 med følgende dagsorden:

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Dokumentation for reelle ejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad pkt. 2.

*Årsrapport 2020 Forsyning Helsingør A/S*

*Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2020*

Selskabets årsrapport for 2020 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på møde den 29. april 2021 godkendt årsrapport 2020.

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2020.

Med beretningen opfylder Forsyning Helsingør kravene i årsregnskabslovens § 99a om rapportering af samfundsansvar, ligesom også forholdet i den nye ejerstrategi, hvorved det er fastlagt, at Forsyning Helsingør skal udkomme med en miljøberetning derved, er opfyldt.

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapport 2020 godkendes.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat i 2020 udgør et overskud på 9,5 mio. kr. efter skat, mod budgetteret 8,1 mio.kr.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Det indstilles til generalforsamlingen at overføre resultatet til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen oplyste, at selskabet har undersøgt den indhentede dokumentation om selskabets reelle ejere, jf. selskabslovens § 58a, stk. 4. Undersøgelsen har ikke givet bestyrelsen eller revisor anledning til bemærkninger, idet de allerede registrerede oplysninger fortsat er nøjagtige og aktuelle.

Det indstilles til generalforsamlingen at tage orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 5.

Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg for perioden 2022 til 2025 og indsættes efterfølgende på en generalforsamling. Der skal vælges 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S og datterselskaberne inden for Elnet, Varme, Vand, Spildevand, Krongrøn, affald og Service udgøres i dag af:

4 byrådsmedlemmer

2 eksterne bestyrelsesmedlemmer

2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

I de to vandselskaber indgår tillige 2 valgte forbrugerrepræsentanter. Der gennemføres efter reglerne valg af forbrugerrepræsentanter i slutningen af 2021.

#### Valg af eksternt bestyrelsesmedlem ved direkte valg

Byrådet har den 23. september 2019 besluttet, at én af de 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal vælges ved direkte valg blandt borgerne i Helsingør Kommune.

Bestyrelsen har besluttet følgende valgkriterier for valgets gennemførelse:

- Valget afholdes gennem et elektronisk valgsystem
- Valgperioden er 4 år for perioden 2022 – 2025
- Borgere over 18 år i Helsingør Kommune kan stemme til valget
- Personer over 18 år og bosiddende i Helsingør Kommune kan opstille som kandidat
- Kandidatpræsentationen skal indeholde beskrivelse af kompetencer inden for bestyrelsesarbejde
- Kandidat med næstflest stemmer vælges som suppleant
- Der nedsættes et valgudvalg bestående af selskabets formand, næstformand og direktion
- Valgregulativet godkendes af Forsyning Helsingørs bestyrelse

#### Valg af eksternt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen anbefaler genudpegning af Jens Jacobsen som eksternt bestyrelsesmedlem for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet, når alle er på valg.

#### Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Forsyning Helsingørs MED udvalg har besluttet at fastholde repræsentationen i bestyrelsen på 2 pladser i lighed med sidste periode.

Det indstilles til generalforsamlingen, at

- Byrådet efter KV21 udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022 – 2025.
- Kriterier for direkte valg af ét eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2022 – 2025 godkendes.
- Jens Jakobsen genudpeges som eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2022 – 2025.

I henhold til vedtægterne § 11 vælges revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at genvælge PwC som koncernens revisor.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 31. maj 2021 med følgende mandat:
  1. At selskabets årsrapport godkendes.
  2. At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
  3. At orientering vedr. dokumentation om selskabets reelle ejere foretages.
  4. At valg af medlemmer til bestyrelsen foretages, jf. sagsfremstillingen.
  5. At selskabets revisor PwC genvælges som koncernens revisor.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at borgmesteren får mandat til at opfordre Forsyning Helsingør A/S til at droppe krav om bimåler i forhold til anvendelse af regnvand til tøjvask/toiletskyl.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2 (Ø og B).

-----  
Ad 1.1.-1.2.: Mandat godkendt.

Ad 1.3: Orientering foretaget.

Ad 1.4.: Mandat godkendt således, at

Byrådet efter KV21 udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer for perioden 2022 – 2025.

Kriterier for direkte valg af ét eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2022 – 2025 godkendes.

Jens Jakobsen genudpeges som eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2022 – 2025.

Ad 1.5.: Mandat godkendt.

## **Bilag**

1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Forsyning Helsingør

2: Forsyning Helsingør Koncern Årsrapport 2020

3: Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2020

# **Punkt 5: Beslutning: Ny uddannelsesbygning ved Svingelport; projektgrundlag for borgermøde**

20/13637

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

U/Nord ønsker at opføre en uddannelsesbygning ved Svingelport. Administrationen forhandler med U/Nord om bl.a. købsaftale for arealet og projektets indhold. Administrationen ønsker, at der holdes en indledende borgerdialog om projektet efter sommerferien 2021.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt den indledende borgerdialog skal afholdes på det foreliggende grundlag.

## **Retsgrundlag**

Planloven

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

Opførelsen af en uddannelsesbygning til U/Nord udgør en del af realiseringen af Uddannelsesby Helsingør.

Helsingør Kommune har med Vision 2030 et mål om at styrke Helsingør som uddannelsesby. For at understøtte visionen ønsker Byrådet at udvikle den centrale del af Helsingør til et studiemiljø med lokale, regionale og internationale uddannelser, ungdomsboliger og kollegier. Uddannelserne og boligerne sammen med bykernens og Kulturhavnens mange handels- og oplevelsestilbud skaber et attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække studerende fra et stort opland. Det fremtidige studiemiljø vil samtidig styrke Helsingør som handels-, kultur- og oplevelsesby.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Relaterede politiske beslutninger

Økonomiudvalget godkendte på mødet 17. februar 2020 en samarbejdsaftale mellem kommunen og U/Nord.

Byrådet besluttede på mødet den 27. april 2020 at igangsætte og prioritere arbejdet med en samlet planlægning for Studieby Helsingør.

På møderne i juni blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægningen for U/Nord på Svingelport. (By-, Plan- og Miljøudvalget den 08-06-2020, Økonomiudvalget 15-06-2020, Byrådet den 22-06-2020).

### 2. Købsaftale

U/Nord skal købe arealerne til deres byggeri af Helsingør Kommune. Forhandlingerne med U/Nord omkring købsaftalen er endnu ikke afsluttet, og købsaftalen er stadig under udarbejdelse.

### 3. Foreløbig tidsplan

Den foreløbige tidsplan for projektet forudsætter indflytning i den nye uddannelsesbygning i sommeren 2024. Tidspunktet for indflytning er dermed rykket et år i forhold til tidligere udmeldinger. Ifølge tidsplanen udarbejdes lokalplan og miljøvurdering i efteråret 2021, og lokalplanforslaget kommer i høring i februar og marts 2022.

#### 4. Projektets indhold

Ifølge den politiske beslutning fra juni 2020 skulle projektet bearbejdes i forhold til at sikre optimale tilkørselsforhold til pendlerparkeringsarealet mod syd og i forhold til udsynet over baneterrænet mod vandet.

U/Nord ønsker mulighed for at opføre en uddannelsesbygning på ca. 3500 m<sup>2</sup> i op til tre etager. Bygningen består nu af to længer i tre etager. Længen ud mod banen trapper ned til hhv. to og en etage mod nord, denne længe er trukket mod syd i forhold til tidligere projekt.

Der etableres tagterrasser på de aftrappede bygningsdele i 1 og 2 etager.

Lagerbygningen i en etage på Svingelport 7 bliver indrettet til cykelparkering.

#### 5. Bygningens forhold til omgivelserne

*a.*

I forhold til nabobygninger mod syd på vejen Svingelport: Bygningens højde er ca. 13 m mod naboerne her, snit vedlagt som bilag viser højdeforskellen mellem uddannelsesbygningen og nærmeste naboer, som er på lidt over 5 m. Bygningen placeres tæt på skel og vil opleves i sin fulde højde fra nabogrunden.

Skyggevirkninger: Da bygningen ligger nord for, er skyggevirkningen på naboer mod syd begrænset til hovedsagelig at finde sted i morgentimerne omkring midsommer, hvor solen står i nordøst. Se bilag med skyggediagrammer.

Det er administrationens vurdering, at facaden mod syd bør bearbejdes og detaljeres yderligere i den videre lokalplanproces. Det bør sikres, at der ikke er indblik til private haver syd for bygningen og facaden kan evt. begrønnes.

*b.*

Bygningens generelle volumen vil være markant i områdets bybillede, og det vurderes, at ejendommene med adresse til Svingelport nord for Jernbanevej, ejendommene der ligger hvor Jernbanevej møder Stengade, de sydligst beliggende ejendomme på Strandgade og de nordligst beliggende ejendomme på Sdr. Strandvej vil opleve deres udsyn mod vandet blive beskåret i varierende omfang. Bygningen er ca. 13 m høj. Nabobygningen musikskolen er 15,50 m høj til øverste tagkrop.

Skyggevirkninger: I forhold til ejendommene med adresse til Svingelport nord for Jernbanevej og de sydligst beliggende ejendomme på Strandgade viser diagrammerne skyggevirkninger i dagtimerne omkring vintersolhverv.

Det er administrationens vurdering, at bygningens højde og den oplevede højde mod gaden og naboerne bør bearbejdes yderligere i den videre lokalplanproces.

*c.*

Forholdet til udpeget kulturmiljø: Området omkring vejen Svingelport er i kommuneplanen udpeget til kulturmiljø, hvor det af retningslinjerne fremgår, at nyt byggeri ikke må forringe oplevelsen af kulturmiljøet.

Ud over de ovenfor beskrevne bearbejdnings af bygningens højde i forhold til umiddelbare naboer og det generelle volumen, er det administrationens vurdering, at uddannelses-bygningens facade mod den fredede musikskole skal gives særlig opmærksomhed og udformes med en høj grad af hensyntagen til musikskolebygningen og kulturmiljøet som helhed. Bearbejdningen skal sikre facadens åbenhed, dimensionering, materialekvalitet og detaljeringniveau.

## 6. Udearealer

U/Nords udearealer omfatter tagterrasser på bygningens østlige længe i 1 og 2 etagers højde. Hertil kommer en forplads med opholdsmuligheder ud mod Jernbanevej. På forpladsen indrettes et boldbur, og her placeres også cykelparkering.

## 7. Cykelparkering

U/Nord skal etablere i alt 140 cykelparkeringspladser. Der indrettes 78 overdækkede pladser i lagerbygningen på Svingelport og de resterende 63 pladser placeres på forpladsen.

## 8. Bilparkering

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet for U/Nord, som er fastsat til ca. 30 pladser. Uddannelsesbygningens grundareal rummer ikke plads til parkering. Parkeringspladserne skal derfor tilvejebringes andetsteds. Der arbejdes på en løsning i nærheden, der ikke forringer den nuværende parkeringskapacitet. Det er ikke muligt at reservere areal til privat parkering på offentlige parkeringspladser.

Øget parkeringskapacitet på sigt: Økonomiudvalget har den 15. marts 2021 besluttet at arbejde videre med et skitseprojekt for opførelse af et parkeringsdæk som en del af et byggeri på pendlerparkeringsarealet syd for Svingelport.

## 9. Konsekvenser for vejforhold

Når uddannelsesbygningen er opført fastholdes adgangsvejen til pendlerparkeringen syd for Svingelport langs baneterrænet, dog justeres dens forløb i forhold til i dag for at give plads til uddannelsesbygningen. Vejen skal stadig kunne rumme såvel personbiltrafikken til pendlerparkeringen som trafikken til BaneDanmarks oplagsareal.

## 10. Afledte trafikprojekter på Jernbanevej

Uddannelsesbygningen medfører et behov for forbedringer på Jernbanevej:

- Etablering af signalanlæg med fodgængerovergange på Jernbanevej ved adgangsvejen til pendlerparkeringen.
- Etablering af lysreguleret fodgængerovergang på hævet flade ud for hovedindgangen til U/Nord.
- Afsøgning af muligheder for etablering af gennemgående fortov på østsiden af Jernbanevej mellem U/Nord og stationen.

Herudover undersøges mulighederne for at forbedre forholdene for cyklister og gående på Jernbanevej på strækningen mellem UNord og stationen.

## 11. Konsekvenser for kommunal ejendom: den tidligere musikskole, Svingelport 7A

Der foretages mindre justeringer i skel mellem den nye uddannelsesbygning og musikskolen, hvor et mindre areal tillægges U/Nord. På grund af uddannelsesbygningens placering i skel, skal der udlægges en vej til brandredning i en bredde af 5 m fra skel på musikskolens grundareal. Arealet skal friholdes for konstruktioner, parkering mv.

Lagerbygningen, der hører til musikskolen, forventes solgt til U/Nord, der ønsker at anvende den til cykelparkering i projektet.

## 12. Byggeperiodens konsekvenser

Byggeperioden forventes at vare ca. 15 måneder. Opførelse af byggeriet vil kræve en række midlertidige omlægninger i området (se illustration i bilag: ”Skitse: ændringer og byggeplads”)

- Den eksisterende vej langs banen kan i byggeperioden kun benyttes af varetransport til byggepladsen (den anvendes herudover til stilladsopbygning og oplag af byggematerialer).
- Vejen Svingelport bliver midlertidig ny adgangsvej til den offentlige pendlerparkeringsplads på Svingelport via gården i Svingelport 8. Dette kræver etablering af signalanlæg i krydset med Jernbanevej.
- Byggeplads og byggepladsparkering indrettes i gårdrummene til de kommunale ejendomme Svingelport 6 og 8.
- Evt. midlertidig gennemføring af vejen Svingelport; det undersøges om vejen skal føres igennem til pendlerparkeringen mod syd via en rampe for at muliggøre BaneDanmarks trafik til deres areal syd for pendlerparkeringen.
- Midlertidig nedlæggelse af et antal p-pladser på den offentlige pendlerparkeringsplads. Det vurderes, at byggeperioden medfører behov for midlertidig nedlæggelse af et antal p-pladser i den nordligste del af den offentlige pendlerparkeringsplads for at give plads til køreveje til byggeplads mm. Hvis der skal anlægges rampe til gennemføring af vejen Svingelport, er antallet anslået ca. 40 pladser, hvis rampen kan undlades, anslås det, at 15-20 pladser skal nedlægges midlertidigt.

Arbejdet forventes koordineret med Forsyning Helsingørs arbejde på ny kloakering i området

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er vedtaget at yde anlægsstøtte til U/Nord på 15 mio. kr.

Projektet vurderes herudover at medføre kommunale udgifter til:

- Trafikale tiltag på Jernbanevej, jf. punkt 10
- Etablering af den justerede adgangsvej til pendlerparkeringen
- Opførelse af parkeringsdæk som en del af et byggeri på pendlerparkeringsarealet

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

BYLAB ønsker i samarbejde med U/Nord at invitere til indledende dialog med borgerne omkring projektet efter sommerferien. Hvis corona-situationen tillader det, vil mødet blive afholdt som et ”Åbent hus”-arrangement, gerne i området for byggeriet, alternativt holdes mødet digitalt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, om det foreliggende projekt kan danne grundlag for et indledende borgermøde.

**Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Enhedslisten foreslog, at beslutningen omkring projektgrundlaget for borgermøde omkring ”Ny Uddannelsesbygning ved Svingelport” udskydes med den begrundelse at Projektbeskrivelsen ”Jernbanevej 7, Nyt Handels og Teknisk Gymnasium” ikke er tilstrækkeligt beskrevet til at opfylde de mål, som bl.a. Økonomiudvalget har vedtaget i forbindelse med aftalen mellem U/Nord og Helsingør Kommune. Det hedder således, at der skal være mulighed for” at lade andre uddannelser indgå i det kommende uddannelsesbyggeri ved Svingelport og Værftshallerne”. Det har været forventet, at byggeriet ved Svingelport skal kunne muliggøre EUD uddannelser eller introforløb til disse, for således at udvide uddannelsesmulighederne i Helsingør - og ikke blot flytte eksisterende uddannelses tilbud fra Rasmus Knudsens Vej til bykernen. Sådanne muligheder kræver imidlertid værkstedsfaciliteter. Disse fremgår ikke af det eksisterende materiale. Det foreslås derfor, at udvalget giver U/Nord lejlighed til at udarbejde materiale, som allerede i planlægningsfasen af byggeriet ved Svingelport muliggør flere og flere håndværksmæssige uddannelses tilbud til Helsingørs unge.

For forslaget stemte Jørgen Bodilsen (Ø).

Imod forslaget stemte Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget faldet.

Herefter anbefalede et enigt udvalg administrationens indstilling.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede følgende forslag: Projektbeskrivelsen "Jernbanevej 7, Nyt Handels og Teknisk Gymnasium" er ikke tilstrækkelig til at opfylde de mål, som Økonomiudvalget har vedtaget i forbindelse med aftalen mellem U-Nord og Helsingør Kommune. Disse mål kræver planlagte muligheder for værkstedsaktiviteter. Det foreslås derfor, at udvalget giver U-Nord lejlighed til at videreudvikle projektgrundlaget før en beslutningsproces indledes.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1 (Ø). V undlod at stemme.

-----

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Skitse: ændringer og byggeplads

2: Projekt med illustrationer\_ opd\_28-04-2021

# **Punkt 6: 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.

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## **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 Kommune 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.

## **Supplerende sagsfremstilling**

### 1. Valg af boligselskab til byggeriet på Rasmus Knudsensvej

Styrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen giver hjemmel til, at salg af byggegrunde til støttet byggeri kan ske uden forudgående offentligt udbud. Kommunen skal sælge byggegrunde til markedspris, med mindre der er saglige begrundelser for andet. Kommunen kan lovligt beslutte at sælge grunden til højstbydende boligselskab. Markedsprisen for en byggegrund til opførelse af støttet byggeri er lavere end ved frit salg til privatejede boliger.

En høj grundpris vil medføre, at råderummet til udgifter til opførelse af byggeriet vil være mindre. Således fastsætter Boligministeren hvert år et maksimumbeløb, som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige. Da

købessummen for grunden indgår i den samlede anskaffelsessum, vil grundprisen formentlig være på samme niveau, uanset hvilket boligselskab, der får opgaven med at opføre støttet byggeri på grunden.

Kommunen kan således lovligt henvende sig direkte til et eller flere boligselskaber med henblik på direkte salg, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for dette.

I sagsfremstillingen vægter administrationen fordelene ved at være til stede i området med en eksisterende driftsorganisation. Baggrunden for dette er, at driftsudgifterne er en tung post i en boligafdelings budget. Derfor har det inden for de seneste år været et fokusområde at få optimeret driftsorganisationerne i den almene sektor.

I ovenstående sagsfremstilling foreslår administrationen samarbejde med boligorganisationen

Boliggården om byggeri af almene boliger på Rasmus Knudsensvej, da Boliggården er langt den største boligorganisation i området.

Med samme argumentation har Helsingør Kommune i de seneste år samarbejdet med boligorganisationen Nordkysten i Espergærde og Helsingør Syd:

- Lokalplan 188 Rønnedalen; salg af to kommunale grunde til Nordkysten
- Lokalplan 169 Klosterstenen Snekkersten; projektet er under udvikling og grundsalget endnu ikke er gennemført.
- Lokalplan 170 Borupgaard Snekkersten; projektet er under udvikling og grundsalget endnu ikke er gennemført.

Indhentning af projektforslag – afgrænsning:

Forslag til byggeri i samarbejde med:

Begrundelse for afgrænsning:

Jf. sagsfremstilling herover.

1. Boliggården

Boliggården har 12 afdelinger og 1262 boliger i det driftsområde i Helsingør Nordvest, som ville dække Rasmus Knudsensvej. Administrationen vurderer på den baggrund, at Boliggården kan sikre beboerne de lavest mulige driftsomkostninger og dermed laveste husleje i en boligafdeling på Rasmus Knudsensvej.

2. Lokalt repræsenterede boligselskaber

Helsingør Kommune kan bede lokale boligselskaber om forslag til byggeprojekt og på den baggrund kan samarbejdspartner udvælges.

Følgende lokale aktører kan have driftsfordel pga. tilstedeværelse i området:

- Boliggården
- Lejerbo
- Nordkysten (Boligkontoret Danmark)
- Boligselskabet af 1961 i Tikøb (DOMEA)

Modellen vurderes at være saglig, da lokale selskaber forventes at have de laveste driftsomkostninger og dermed kunne tilbyde laveste husleje til kommende lejere.

Helsingør Kommune vil kunne vælge imellem flere projekter; omvendt fordyrer konkurrenceformen de samlede udgifter til byggeriet.

Helsingør Kommune kan invitere lokale og ikke lokale boligselskaber til at fremsende forslag til byggeprojekt.

Modellen vil muliggøre, at ikke-lokale boligorganisationer kan være med til at udvikle den almene boligsektor i Helsingør Kommune.

3. Offentlig  
annoncering

Helsingør Kommune vil kunne vælge imellem flere projekter; omvendt fordyrer konkurrenceformen de samlede udgifter til byggeriet.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Udpegning foretages på Byrådsmødet den 31. maj 2021.

### **Bilag**

Hensigtserklæring om samarbejde vedr almene boliger på Rasmus Knudsens Vej

# Punkt 7: Beslutning: Mere natur på kommunens bortforpagtede landbrugsjorder

20/20046

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Økonomiudvalget vil i denne dagorden blive præsenteret for konklusionerne fra en screeningsundersøgelse af natur- og klimapotentialer på 10 af kommunens landbrugsjorder.

Baggrunden for undersøgelsen er bl.a. Biodiversitetsplanens målsætning om mere natur på kommunens landbrugsjord, når de eksisterende aftaler udløber i sept./okt. 2022.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fire af de bortforpagtede landbrugsjorder i fremtiden skal udvikle mere naturindhold.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Ifølge Biodiversitetsplan 2019-30 skal der ved udløb af de eksisterende forpagtningsaftaler på kommunens bortforpagtede landbrugsjorder tages politisk stilling til, hvilken driftsform der fremover skal være på arealerne og om de skal udvikles til naturarealer.

## Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand har fået lavet en screeningsundersøgelse (bilag 1) af 160 ha landbrugsjord, fordelt på 10 områder: 9 forpagtningsarealer, hvor de 5-årige kontrakter udløber i efteråret 2022, og 1 tilstødende areal uden forpagtningsaftale i dag. Der er tale om langt hovedparten af kommunens landbrugsjord. Arealerne drives i dag efter almindelig landbrugspraksis med flerårigt græs eller årlige afgrøder – enkelte med vedvarende græs. Undersøgelsen er iværksat for at vurdere og udpege arealer, der er velegnede til at udføre klimaprojekter på, samt at udpege arealer, der kan være med til at understøtte biodiversiteten. Konklusionerne er:

- Potentialet for mere biodiversitet på landbrugsjorderne er godt på 6 ud af de 10 arealer.
- Potentialet for klima-lavbundsprojekter, hvor man tager kulstofrige marker ud af drift, er ringe, da jorden ikke er rig på kulstof (tørvejord) på de kommunale landbrugsjorder.

I Klima- og bæredygtighedsplanen er skovrejsning vurderet til at være et kompenserende tiltag med relativt lavt potentiale i Helsingør Kommune i forhold til reduktion i CO<sub>2</sub> udledning. Dette skyldes dels planmæssige barrierer, men også den forventede effekt af tiltaget ift. arealbehovet. Der er i denne screening ikke udpeget potentielle skovrejsningsområder på kommunens landbrugsarealer.

## 1. Udvalg af projektområder

Center for By, Land og Vand har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udvalgt 4 af de 6 landbrugsjorder med godt naturpotentiale som potentielle projektarealer.

Det drejer sig om:

- Flynderupgård, Rørtang – fredet område - 65 ha
- Flynderupgård, Præstebjerget fredet område – 14 ha
- Rolighed – øst for motorvejen - 10 ha
- Nygård - de nordligste arealer, der grænser op til Hellebæk Kohave – 5 ha

(Se bilag 2-5)

Øget naturindhold på netop disse lokaliteter understøtter intentionerne i Rørtangfredningen, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Grønt Danmarkskort og giver muligheder for sammenhængende bynære rekreative landskaber. Det er oplagt at samarbejde med Flynderupgård om de historiske landskaber og markdriften omkring museet.

Ved Rolighed, øst for motorvejen, vil et større naturprojekt være med til at implementere Kelleris-lokalplanens udpegninger om at skabe et overdrevslandskab i kilen mellem den fremtidige bebyggelse og motorvejen samt styrke sammenhængen til Rolighedsmoserne.

Forpagtningerne Snoagergård og Sindshvile, som også er nævnt i screeningen, har relativt gode forudsætninger for at udvikle natur. Centret anbefaler, at disse to områder samt Rolighed, vest for motorvejen, i første omgang bortforpagtes som hidtil, men at de genovervejes om max. 5 år ved udløb af forpagtningerne.

De resterende arealer har lavt potentiale for at udvikle høj naturværdi, hovedsageligt fordi arealerne er for fragmenterede eller ligger for langt fra eksisterende natur. Det vil dog sandsynligvis også være muligt i en eller anden grad at indarbejde et højere naturindhold på disse forpagtningsjorder, f.eks. forbedring af eksisterende søer for padder.

## 2. Fremtidig drift af arealerne

De 10 områder er fra 2,5 ha for det mindste til 65 ha for det største. Det betyder, at ingen af områderne i sig selv er store nok til at bære et genforvildningsprojekt, hvor arealerne udlægges til naturlige vilde processer.

På de 4 udvalgte forpagtninger bør man, for at fremme naturværdien, integrere natur og landbrug på en måde, hvor der bliver plads til vilde dyr og planter samtidig med en form for landbrugsdrift. Det vil skulle ske gennem ekstensiv landbrugsdrift, hvor man med græssende dyr eller høslæt skaber eller vedligeholder et lysåbent naturlandskab.

Jo mindre områder, jo sværere vil det være at finde en forpagter, for hvem det er økonomisk muligt at drive arealerne ekstensivt. På mindre områder kan der derfor være andre tiltag, der kan komme i spil. F.eks. kan levende hegn, vandhuller eller bufferzoner om naturområder have god værdi. Dog er også værdien af disse tiltag størst, hvis de anlægges i forbindelse med større flader, der ikke dyrkes/omlægges.

Efter afvejning af ressourceforbrug over for de forventede effekter for biodiversiteten anbefaler administrationen, at alle 10 arealer fortsat bortforpagtes eller udlejes i op til 5 år, men at:

- de 4 udpegede områder skal have nye rammer for landbrugsdriften. Det skal i aftalegrundlaget sikres, at jorderne drives skånsomt, så levesteder for dyr- og planter forbedres gennem driften. Aftalegrundlaget skal også muliggøre større naturgenopretningsprojekter, f.eks. forbedret hydrologi og konvertering til overdrev.
- øvrige områder bortforpagtes som hidtil med standardvilkår om pesticidfri drift. Snoagergård, Sindshvile samt Rolighed, vest for motorvejen, genovervejes efter max. 5 år ved udløb af kontrakter. Dertil mulighed for at kommunen kan gennemføre naturpleje af småbiotoper.

### 3. Konsekvenser og risici

Store arealer som disponeres varigt til natur er et af de vigtigste virkemidler for biodiversitet.

De 4 arealer på sammenlagt 94 ha med vedvarende natur vil være vigtigt bidrag til forbedring af levevilkår (føde og redesteder) for fx bier, sommerfugle og svirrefluer, som er under pres for levesteder. Indsatsen kan indgå i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.

For bysamfundene omkring Kelleris, ved Rørtang og Espergærde skabes der nye store sammenhængende og bynære naturområder, hvor der er eller kan indarbejdes høj rekreativ værdi.

Ved bortforpagtning af de fire områder har kommunen en indtægt på ca. 150.000 kr. årligt.

Forpagtningsafgiften svarer omtrent til den værdi, arealerne repræsenterer i den almindelige landbrugsstøtte (grundbetalingen).

Indtægterne vil formentlig kunne opretholdes, men arealerne kan blive sværere at bortforpagte, hvis vi stiller andre krav eller laver tiltag, der vanskeliggør driften.

Skulle arealerne fremover blive vanskelige at bortforpagte, har kommunen dog den mulighed selv at søge statens landbrugsstøtte, og at Nordsjællands Park og Vej (NSPV) opretholder en minimumsdrift (høslæt) for at opretholde landbrugsstøtten, indtil der findes en forpagter.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Forpagtningsindtægter er som udgangspunkt uændret, og ellers er der mulighed for at opretholde indtægter gennem landbrugsstøtte. Der kan være engangsudgifter til projekter (hegning og klargøring), som dækkes af naturforvaltningsbudgettet (budgetområde 201). Der kan komme midlertidige udgifter til såning, drift og pleje, som ligeledes kan dækkes af naturforvaltningsbudgettet.

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

Sagen behandles i:

By-, Plan- og Miljøudvalget den 3. maj.

Sagen besluttet i Økonomiudvalget den 25. maj.

### **Indstilling**

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

1. at By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler den beskrevne disponering af arealerne, da det vurderes at medføre en forbedring af biodiversiteten.
2. at Økonomiudvalget beslutter, at rammerne for driften af de fire udvalgte landbrugsjorder skal designes med henblik på at fastholde eller udvikle højt naturindhold, når der skal indgås nye forpagtningsaftaler. Samt at øvrige forpagtningsaftaler fortsætter som hidtil eller med mindre forbedringer i en ny 5-års periode, og derefter genovervejes.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Ad 1:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om at delområde 3 - Snoagergård medtages i denne runde.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Imod forslaget stemte Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget faldet.

Herefter anbefalede udvalget centerets indstilling.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om at delområde 3 - Snoagergård medtages i denne runde.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

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

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

-----  
Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1: Klima- og naturprojekter på kommunal landbrugsjord. Version 3

2: Flynderupgård, Rørtang

3: Flynderupgård, Præstebjerget

4: Rolighed

5: Nygård

# **Punkt 8: Beslutning: Indkøb af 6 badekørestole til 4 strande i stedet for badehejs (Open Call)**

21/270

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Byrådet har som en del af Open Call tildelt midler til en badehejs, til en badebro ved en strand i Helsingør Kommune. Det var ikke defineret, hvor badehejsen skulle placeres.

Byrådet skal tage stilling til, om midlerne i stedet skal anvendes til at indkøbe 6 badekørestole, der fordeles på Hornbæk, Grønnehave, Snekkersten og Espergærde strand.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder.

Turismepolitik.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med ”Open Call” om udviklingen af det offentlige byrum i Helsingør Kommune vedtog Byrådet udmøntning af midlerne den 21. december 2020. Jf.:

<https://dagsordener.helsingor.dk/vis/#cd812dc5-ab55-4a4b-a1a8-f56fdab52b61>

Byrådet tildelte midler til en badehejs, i alt 108.000 kr.

### 1. Badehejs

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for badehejse. Et eksempel er en model, der koster 300.000 - 350.000 kr. for indkøb af selve badehejsen, dertil kommer anlægsomkostninger til at trække strøm til badehejsen. Se bilag 1.

Administrationen har ikke fundet egnede badehejse, der kan anskaffes inden for beløbsrammen på 108.000 kr., når der tages hensyn til drift og sikkerhed.

### 2. Badekørestole

Administrationen anbefaler i stedet for at indkøbe 6 badekørestole. Se bilag 2.

Administrationen anbefaler, at de 6 badekørestole fordeles på Hornbæk, Grønnehave, Snekkersten og Espergærde strand. Badekørestolene kan udlånes af den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste til borgere med bevægelseshandicap til at bade ved stranden. Denne type badekørestole har været i brug på Dronningmølle, Tisvildeleje, Hornbæk og Liseleje

strand siden 2019. Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste fik doneret de 4 badekørestole/amfibie-kørestole af en fond, der hedder ”Fonden af 20. december” i 2019.

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste bemærker, at de 4 badekørestole har fungeret godt, og at de har været brugt i 2 sæsoner uden vedligeholdelsesomkostninger. Badekørestolene har været så populære, at enkelte brugere har benyttet badekørestolen i lange tidsrum, så det kan overvejes, at badekørestolene udlånes ½-1 time ad gangen, hvis der er mange, der ønsker at benytte badekørestolen på samme tidspunkt.

### 3. Udlåning og opbevaring af badekørestolene

Administrationen har været i dialog med den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste om udlån af badekørestolene. I sommermånederne vil den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste gerne stå for at udlåne badekørestolene, og holde dem under opsyn om dagen, og aflåse dem om natten.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Pris for en badekørestol ca. 15.000 - 18.000 kr.

6 badekørestole ca. 90.000 - 108.000 kr.

Administrationen har aftalt med Nordsjællands Park og Vej (NSPV), at NSPV står for at aflevere badekørestolene til den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste om sommeren og afhenter badekørestolene efter badesæsonens afslutning, og opbevarer badekørestolene hos NSPV om vinteren.

NSPV forventer at driftsomkostningerne er 5.000 kr. pr. år. Driftsomkostningerne afholdes inden for Center for By, Land og Vands eget budgetområde.

Leverandøren af badekørestolene oplyser, at der forventes, at være ca. 1 måneds leveringstid på badekørestolene efter ordregivning.

Leverandøren oplyser, at den forventede levetid for badekørestolene er ca. 8-10 år.

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

#### Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har haft sagen i skriftlig høring, og har sendt følgende høringssvar:

”Indkøb af de 6 badestole til fordeling på 3 strande i kommunen kan være en god hjælp for en ”smal” gruppe af personer med handicap. Den ”smalle” gruppe antages at være personer med et stort behov for hjælp (ledsagelse) til befordring til stranden, til passage hen over stranden og til ophold i vandet – f.eks. skrøbelige beboere på plejehjem og ”tungere” kørestolsbrugere.

Personer med handicap, som foretrækker at være selvhjulpne eller lægger vægt på værdighed vil formentlig ikke anvende badestolene, når/hvis de bader fra stranden.

Den handicapvenlige strand i bred forstand skal f.eks. rumme gode parkeringsforhold (flere handicapparkeringspladser), korte og jævne og faste gangstier til vandet, rækværk i den ene side til støtte (og helt ned til og i vandet), måske en badebro (evt. med hejs) eller pontonløsning, samt en afskærmet plads til af- og påklædning.

Frem for at etablere ”smalle” løsninger på flere strande anbefales på sigt, at der findes en ”bred” løsning til én badestrand i kommunen.

Et kommende ”bredt” forslag kunne forberedes gennem en arbejdsgruppe med brugerrepræsentation.”

## Badevandsprofiler

Bemærk, at hvis der indkøbes 6 badekørestole, så skrives det ind i badevandsprofilerne på de fire strande, at der udlånes badekørestole af Kystlivredningstjenesten i badesæsonen.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der indkøbes 6 badekørestole i stedet for en badehejs.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

1: Badelift

2: Badekørestol

# Punkt 9: Beslutning: Parkering omkring Kulturhavnen og Nordhavnen

21/9408

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I budgetaftalen 2021-2024 fremgår det at ”*Parkering er en stor udfordring i Helsingør by, ... Aftaleparterne afsætter derfor 1,8 mio. kr. til ombygning af busafsætningspladsen ved Kronborg til parkeringspladser. ... Aftaleparterne er også enige om at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i området ved Kulturhavnen og Nordhavnen*”.

Byrådet orienteres hermed om analysen og skal tage stilling til, om der skal udarbejdes anlægsønske til nærmere undersøgelser samt udarbejdelse af skitseprojekt.

## Retsgrundlag

Budgetbog 2021

## Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

## Sagsfremstilling

### 1. Parkeringsanalysen

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme samt Helsingør Nordhavn, afsøgt og drøftet mulighederne for yderligere parkering i og omkring området Kulturhavnen og Nordhavnen. Resultatet af analysen er vedlagt i notat i bilag 1.

Notatet indeholder en beskrivelse af ledige områder/arealer og potentialet for, at disse kan anvendes til ekstra parkeringspladser. Områderne er indtegnet på kortet i bilag 2. Kortet giver et overblik over, om pladserne er eksisterende offentlige parkeringspladser, eksisterende private parkeringspladser eller områder, hvor der potentielt kan undersøges nærmere for omdannelse/anlæg af parkeringspladser. I bilag 3 ses belægningsgraden for de eksisterende parkeringspladser pr. januar 2021. Her skal der tages forbehold for, at tællingerne er foretaget under Coronanedlukning, hvormed en del beboere benytter pladserne, og at der næsten ingen turister er repræsenteret.

Af notatet fremgår det, at der findes tre potentielle muligheder for etablering af mere parkering. Det vil det være nødvendigt at foretage nærmere undersøgelser af disse.

*Bag Øresundsakvariet*, er en grusplads som ligger bag ved Københavns Universitet Marinebiologisk og Øresundsakvariet. Den benyttes i dag som parkering.

Der er interesse fra Nordhavnen i, at etablere materialegård samtidigt med parkeringsplads. BYLAB overvejer at inddrage arealet i lokalplan for Nordhavnen samt at undersøge hvilke ønsker der er til arealet. Området er omfattet af Lokalplan 1.81. Lokalplanen fastlægger, at området kun må bruges til offentlige formål: Undervisning og forskning, herunder kursusfaciliteter med tilhørende overnatningsmuligheder samt udstilling med offentlig adgang.

Hvis det besluttes at etablere parkeringsplads på arealet vil pladsen blive benyttet af gæster og ansatte ved Københavns Universitet Marinebiologisk og Øresundsakvariet samt af havnens gæster.

*Gasværksgrunden*, for enden af Grønnehavevej, der i dag er udlagt som grønt areal. Det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, såfremt denne skal anvendes til parkering. Der arbejdes også med Gasværksgrunden som mulighed for etablering af studieboliger, hvor parkeringsmuligheder kan integreres - eksempelvis i konstruktion.

Grunden er forurenet og derfor vil det kræve en særlig håndtering af jordarbejde og forundersøgelserne være særligt vigtige for at bestemme, hvor stor en udfordring forureningen udgør i projektet.

Der er udfordringer med kapaciteten af parkeringspladser til beboerne i området og også til besøgende til plejehjemmet. Brugere af en plads her vil ud over beboerne i nærområdet være turistbusser, badegæster til Grønnehave strand og gæster til Kulturhavnen.

*Tømmerpladsen*, mellem Allégade og Sct. Annagade, der i dag anvendes som udeområde for dagsinstitutionen Sommerlyst og hundeluftning for lokale, kan omdannes til parkering inden for lokalplanens bestemmelser. Det bør indgå i overvejelserne, hvordan de bymæssige konsekvenser ved at fjerne dette areal, som anvendes af lokale og især af børneinstitutionen (beliggende på nabogrunden) vil påvirke området. Tømmerpladsen blev i forbindelse med Byrumsprojekterne i 2020 udpeget til pilotprojekt for at løfte kommunale byrum og udearealer i samarbejde på tværs af fagcentre.

## 2. Ombygning af busholdeplads ved Kulturværftet

Center for By, Land og Vand er i gang med den indledende projektering og planlægning af projektet hvor den eksisterende busafsætningsplads omdannes til ekstra parkeringspladser. Det omfatter nedrivning af muren ved Værftshallerne, hvorved der bliver en større plads at indrette parkering på.

Der bevares en afsætningsplads for busser, hvor gæster træder ud på en perron. Skitsetegning af den foreslåede løsning ses på bilag 4.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021 til ombygning af busafsætningspladsen samt nedrivning af muren.

Såfremt der ønskes at arbejde videre med parkeringsmuligheder i området bør der udarbejdes et anlægsønske til de kommende budget forhandlinger 2022-2025.

Følgende tabel giver viser hvordan økonomien for de tre udpegede områder vil se ud.

Det bemærkes at anlægsoverslaget er et estimat og at det vil skulle kvalificeres yderligere i forbindelse med forundersøgelse og skitseprojekt.

Område	Antal pladser	Analyse (kr.)	Anlæg (kr.)
Gasværksgrunden	210	500.000	7.000.000
Tømmerpladsen	50	200.000	2.200.000

(Sct. Annagade)

”Bag Øresundsakvariet”

140

200.000

3.000.000

+ grusplads ved Grønnehave st.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet orienteres om undersøgelsen.
2. at Byrådet beslutter om der skal udarbejdes anlægsønske til nærmere undersøgelse af potentialerne.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Ad 1:

Orientering foretaget.

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes anlægsønsker for henholdsvis en nærmere analyse af udformningen af P-plads ”bag Øresundsakvariet” og et anlægsønske af selve parkeringspladsen.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Udvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

- 1: Notat - parkering omkring kulturhavnen
- 2: Oversigt over parkering omkring Kultur- og Nordhavnen
- 3: Belægning parkering omkring Kultur- og Nordhavnen
- 4: Kulturværft\_P\_tegning

# Punkt 10: Beslutning: Parkering i Espergærde samt udkørsel til Mørdrupvej

21/9408

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I budgetaftalen 2021-2024 fremgår det at ”Parkering er en stor udfordring i Helsingør by, ... Aftaleparterne afsætter derfor 1,8 mio. kr. til ombygning af busafsætningspladsen ved Kronborg til parkeringspladser. ... Aftaleparterne er også enige om at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i området ved Kulturhavnen og Nordhavnen”.

*Samtidigt undersøges parkeringssituationen ved Havnetorvet i Espergærde samt bedre udkørsel fra Mørdrupvej til Strandvejen”*

Byrådet orienteres hermed om den gennemførte undersøgelse og skal tage stilling til, om der skal udarbejdes anlægsønske til ombygning af krydset fra Mørdrupvej til Strandvejen.

## Retsgrundlag

Budgetbog 2021-2024

## Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

## Sagsfremstilling

### 1. Parkeringsanalysen

Center for By, Land og Vand har genbesøgt og opdateret den kortlægning og undersøgelse som blev lavet i 2017 om parkeringsmulighederne i Espergærde på vandsiden af Kystbanen. Espergærde er i sommerhalvåret udfordret af mange parkerede biler, især på varme sommerdage, hvor strand og havn er særligt attraktive.

Bilag 1 er et notat, der beskriver de eksisterende parkeringsmuligheder, som også fremgår af kortet på bilag 2. Som det fremgår af notatet, er der ikke oplagte muligheder for at udvide parkeringsmuligheder i området.

I 2017 gennemførte Center for By, Land og Vand en lignende analyse, hvor 4 udpegede forslag til udvidelsesmuligheder blev vurderet. Bilag 1 indeholder hovedkonklusionerne fra denne analyse. Administrationen vurderer, at der med de fysiske rammer i området, ikke kan tilvejebringes flere parkeringsmuligheder, heller ikke med en ekstern undersøgelse.

Af de i notatet nævnte forslag til nye parkeringspladser er forslaget om at indrette parkering på området ved rensningsanlægget, det eneste der kan realiseres, men det er med et udbytte på 10 pladser for en estimeret sum af 1,2 mio. kr. Dertil forudsættes, at den gældende lokalplan ændres.

De øvrige forslag kan ikke lade sig gøre.

## 2. Udkørsel fra Mørdrupvej til Strandvejen

I forbindelse med Open Call (Byrumsmidlerne) i 2020 blev 100.000 kr. tildelt et skitseprojekt af området omkring Espergærde Havn, på foranledning af Espergærde Byforening.

I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet en skitse med forslag til ændring af krydsets udformning – og arbejdet med skabelse af sammenhæng i området omkring krydset og Espergærde havn. Skitsen ses i bilag 3.

Projektet lægger op til at stramme det nordlige hjørne af krydset yderligere op, på samme måde, som det blev gjort ved ombygningen af Espergærde Havnetorv i 2017. Det vil være oplagt at fortsætte samme princip for belægning og materialer – herunder tydeliggørelsen af afgrænsningen mellem fortov og kørebane med jislon-steler (matchene de der er anvendt rundt langs Havnetorvet.

Derudover foreslås, en overkørbar midterø på Strandvejen, som den der findes på Mørdrupvej mellem Hovvej og Lokalbanen. Midterøen vil visuelt snævre Strandvejen ind, så der opfordres til en lavere hastighed samt øget opmærksomhed i området omkring krydset, uden at forhindre at større køretøjer som lastbiler og busser fortsat kan køre igennem.

Projektet kan udføres som et samlet projekt, eller deles op i etaper:

Etape 1 - Ombygning af kryds og ny belægning på nordsiden af Mørdrupvej

Etape 2 – Etablering af midterø på Strandvejen

Etape 3 – Vandsiden af Strandvejen og ned mod havnen

Etape 1 og 2 har en gavnlig effekt på både opmærksomhed, tryghed og formentligt også en væsentlig effekt på hastighed på strækningen på Strandvejen.

Etape 3 har mindre trafikale fordele, men vil gavne den visuelle sammenhæng mellem by, havn og strand på tværs af Strandvejen og gøre området endnu mere attraktivt for både borgere og besøgende.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Projektet kan gennemføres for i alt 7.700.000 kr., enten som et samlet projekt eller opdelt i etaper:

Etape 1 forventes at have en anlægssum på 2.200.000 kr.

Etape 2 forventes at have en anlægssum på 2.000.000 kr.

Etape 3 forventes at have en anlægssum på 3.500.000 kr.

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

Espergærde Byforening har været involveret i udarbejdelsen af skitseprojekt for Espergærde Havneområde.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet orienteres om analysen.

2. at det besluttes, om der skal udarbejdes anlægsønske til ombygning af krydset med Mørdrupvej og Strandvejen.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Ad 1:

Orientering foretaget.

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes anlægsønsker for etape 1 - Ombygning af kryds og ny belægning på nordsiden af Mørdrupvej og Etape 2 - Etablering af midterø på Strandvejen.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Orientering foretages.

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

## **Bilag**

1: Notat Parkering Espergærde\_udkørsel Mørdrupvej

2: Parkeringsmuligheder Espergærde

3: Skitse Mørdrupvej-Strandvejen

# Punkt 11: Beslutning: Muligheder for trafikale forbedringer på Mørdrupvej ved Mørdrup Trinbræt

21/5827

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Der har gennem længere tid været både borger og politiske ønsker til forbedring af de trafikale forhold på Mørdrupvej fra byzonegrænsen til Hovvej. By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. marts 2021, at administrationen skal udarbejde en sag om status på trafiksikkerhed på og omkring Mørdrup Trinbræt. Se bilag 1. Byrådet besluttede endvidere den 1. marts 2021, at forslaget fra Dansk Folkeparti om muligheden for at flytte Mørdrup trinbræt skulle indgå i den tilsvarende sag i By-, Plan- og Miljøudvalget. Se bilag 2.

Med denne sag vender administrationen tilbage med den ønskede status og undersøgelse.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke forhold der skal arbejdes videre med, og om der skal udarbejdes anlægsønske.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Trafikale forhold på Mørdrupvej

Mørdrupvej har status som trafikvej og indgår i det rutenummererede vejnet som sekundærrute nr. 213 Espergærde-Ålsgærde. Seneste trafiktælling er fra 2005, hvorfor årsdøgntrafik i størrelsesorden 6500 køretøjer er baseret på et skøn ud fra spidstimetælling foretaget i krydset Mørdrupvej/Hovvej i 2020.

Der er ikke sket politiregistrerede færdselsuheld på strækningen uden for vejkryds i Mørdrup inden for de seneste fem år. Der er registreret 10 uheld, som alle er sket ved krydsene med henholdsvis Aage Louis Hansens Alle, Hovvej, Nørremarken og Agnetevej. De fem er sket ved Hovvej, og dette kryds ombygges til signalregulering i indeværende år.

På bilag 3 er hastighedsgrænserne angivet, tillige med en markering af hvor færdselsuheldene er sket.

Vejforløbet fra land til by og den deraf ændrede hastighedsgrænse fra 70 km/t til 50 km/t understøttes af det visuelle udtryk. Kørebanebredden reduceres væsentligt på strækningen fra rampekrydsene ved Helsingør-motorvejen til umiddelbart efter jernbaneoverkørslen. Derudover er der anlagt et chausséstensbånd midt på vejen gennem Mørdrup landsby. Der er faciliteter for lette trafikanter på hele strækninger i form af cykelstier og delte stier.

Ved kørsel fra det åbne område ved motorvejsrampekrydsene og videre mod Mørdrup sker der derfor en tydelig erkendelse af indsnævring af vejen. Samtidig udgør bomanlægget ved jernbaneoverkørslen en slags ”port” godt suppleret af den høje beplantning helt ud til bagkant af gangsti i begge sider. Vejforløbet fremstår som kørsel ind i en ”tragt”.

Det snoede vejforløb igennem Mørdrup lægger givetvis en dæmper på de fleste bilisters hastighed. Efter anlæg i 2004 af henholdsvis chaussestensbånd på midten af kørebanen og udvidelse af fortov til delt sti i begge sider med deraf følgende reduktion af kørebanebredden, blev gennemsnitshastigheden målt til 42,3 km/t. Det antages derfor at hastighedsniveauet faldt som følge af trafiksaneringen, og det skønnes ikke at hastighedsniveauet efterfølgende er steget.

Ved lokalbanen er der placeret et trinbræt på begge sider af vejen. Toget i nordgående retning standser nordøst for Mørdrupvej og toget i sydgående retning standser sydvest for Mørdrupvej. Det betyder, at gymnasieelever der ankommer fra syd, hver morgen skal krydse Mørdrupvej for at komme til gymnasiet. Lokaltog oplyser, at der med toget lidt før kl. 8 ankommer i størrelsesorden 150 elever. Mange af eleverne krydser Mørdrupvej diagonalt, og der krydses på flere forskellige steder. Flere trafikanter oplever det utrygt, at eleverne krydser forskellige steder og ofte uden at være særlig opmærksom på trafikken.

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Mørdrupvej. Borgernes bekymringer er derfor et udtryk for, hvordan de oplever trafiksikkerheden, og hvor trygge de føler sig, når de færdes på strækningen.

## 2. Flytning af Mørdrup Trinbræt

Administration har 25. marts 2021 afholdt møde med Lokaltog for afklaring af mulighederne for flytning af Mørdrup trinbræt, således at passagererne ikke skal krydse vejbanen for at komme til og fra gymnasiet. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 4. Kortbilag med markering af trinbræt er vedlagt som bilag 5.

Der er følgende tre løsninger, såfremt den nordlige perron skal nedlægges.

1. Flytning af den nordlige del af trinbrættet til umiddelbart syd for Mørdrupvej – sammen med eksisterende sydligt trinbræt

Konsekvens: Lang bomtid (op til fem min.) ved nordgående tog uanset hastighedsgrænsen for toget (Af hensyn til sikkerheden aktiveres bommen uanset om trinbrættet er placeret sydvest eller nordøst for Mørdrupvej. Det skyldes, at toget er gennemkørende, hvis ingen passagerer skal af eller på ved trinbrættet. – - bomtid ved nuværende placering af nordgående trinbræt er max 2 min),, risiko for tilbagestuvning på Mørdrupvej til motorvejsrampekryds samt til Hovvej

Anlæg: Nordlig perronanlæg skal nedlægges, nyt signal og dobbelt bomsystem etableres

Skønnet ca. 5-10 mio. kroner

2. Anlæg af trinbræt ved Bybjergvej

Konsekvens: Ved trinbræt standser toget kun, hvis der er passagerer i toget eller på perronen, der har trykket stop, der kan derfor forekomme gennemkørende tog. Der vil derfor enten være behov for en væsentlig hastighedsreduktion for toget (fra 100 km/t sat ned til 45 km/t) eller lang bomtid (op til fem min.).

Anlæg: Nyt trinbræt, nedlæggelse af eksisterende trinbræt, stiforbindelser til nyt trinbræt

Skønnet af Lokaltog 15 mio. kr. til anlæg af nyt trinbræt hertil skal lægges udgifter til nedlæggelse af eksisterende trinbræt ved Mørdrupvej.

Udgifter til nye stiforbindelser, hegning af fodboldbaner og lignende indgår ikke i Lokaltogs skønnede beløb.

### 3. Anlæg af to-sporet station ved Bybjergvej

Konsekvens: Ingen ændring i forhold til hastighed eller øget bomtid

Anlæg: Ny to-sporet station, nedlæggelse af eksisterende trinbræt

Skønnet af Lokaltog 30 mio. kr. til anlæg af ny station med dobbelt spor hertil skal lægges udgifter til nedlæggelse af eksisterende trinbræt ved Mørdrupvej.

Udgifter til arealerhvervelse til ny station, nye stiforbindelser, hegning af fodboldbaner og lignende indgår ikke i Lokaltogs skønnede beløb.

Da det er Helsingør Kommune, der ønsker ændrede forhold, vil det samlede anlæg uanset valg af løsning skulle finansieres af Helsingør Kommune. Ved anlæg af to-sporet station kan finansieringen eventuelt ske i samarbejde med Region Hovedstaden (Regionen har dog tidligst frie midler efter 2026).

### 3. Trafiksanering af Mørdrupvej

På By-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 8. marts 2021 blev det besluttet, at der skulle ske en drøftelse af mulige løsninger, der kan sænke farten på Mørdrupvej og imødegå de farlige situationer, der opleves på strækningen.

Etablering af lokal hastighedsbegrænsning med effektiv fartdæmning med bump og indsnævringer vil næppe være forenelig med vejens funktion som trafikvej. Desuden er nogle af de gamle bygninger langs vejen relativt tæt på vejareal, hvorfor anlæg af bump vil kunne medføre oplevelse af rystelser i bygningerne.

Administrationen peger på, at der er forskellige løsningsmuligheder, men at de har et meget stort økonomisk spænd. Løsningen med lav omkostning påtænkes udført i indeværende år for driftsmidler. Såfremt en af de øvrige løsninger med henholdsvis mellem eller stor omkostning ønskes gennemført, skal udgiften indarbejdes i anlægsbudgettet.

- Lav omkostning: Der kan for relativt få midler ske en simpel tydeliggørelse af byzonetavlen ved eksempelvis at flytte eksisterende tavler over på en hvid baggrundsplade samt markere byzonetavler med symboler på kørebanen. Derudover kan der eventuelt anlægges en kørebanelægning i afvigende farve ved byporten. Disse tiltag kan etableres i indeværende år for eksisterende driftsmidler.
- Mellem omkostning: Der kan etableres en egentlig byport med fartdæmper i form af hævet flade eller bremsehelle eksempelvis som på rute6 ved Fredensborg, suppleret med god belysning, beplantning med videre. Placering og udformning af en byport skal undersøges nærmere i forhold til samspil med eventuelt kommende signalregulering og adgangsvej til Trelleborg.
- Stor omkostning: Mørdrupvej kan forlægges uden om Mørdrup landsby med niveaufri skæring ved lokalbanen. Der har igennem mange år været reserveret areal til forlægningen i kommuneplanen. Forlægningen vil løse

problematikken omkring Mørdrup Trinbræt. Se bilag 6 med udklip fra Kommuneplan 2019, hvor forlægningen af Mørdrupvej er vist.

#### 4. Administrationens anbefaling

Der vurderes ikke, at være trafikikkerhedsmæssige udfordringer på Mørdrupvej, hverken for bilister eller lette trafikanter. Flytning af trinbræt/station vurderes at være en betydelig udgift for kommunen, der ikke står mål med gevinsterne for de lette trafikanter. Såfremt flytningen af station/trinbræt ønskes, bør man afvente, at området Espergærde vest er færdigudbygget, for hermed at kunne optimere placeringen i forhold til den ændrede brug af området.

Såfremt der er et politisk ønske, kan der i indeværende år etableres tiltag, der tydeliggør byzonetavlen, i form af supplerende baggrundsplade samt ved at markere byzonetavler med afstribning i form af supplerende symbol på kørebanen. Med dette gøres bilisterne opmærksomme på, at der sker et skift i hastigheden og opmærksomheden på lette trafikanter skal forøges. Dette er et mindre beløb på ca. 50.000 kr., som kan finansieres inden for driftsrammen.

Såfremt der er et politisk ønske om at der arbejdes videre med forlægning af Mørdrupvej, kan der udarbejdes et anlægsønske på 400.000 kr. til en egentlig trafikanalyse, hvori forholdene og økonomien omkring forlægning af Mørdrupvej fastlægges.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har p.t. 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 indstiller,

1. at udvalget tager stilling til, om der skal opsættes supplerende tiltag til byzonetavler, jf. sagsfremstillingen.
2. at udvalget træffer beslutning om der skal udarbejdes et anlægsønske til yderligere tiltag på og omkring Mørdrupvej/Mørdrup Trinbræt.

#### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021**

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at der opsættes supplerende tiltag til byzonetavler, jf. sagsfremstillingen.

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et anlægsønske ”mellem omkostninger”, jf. sagsfremstillingen.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1-2: By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

#### **Bilag**

- 1: Fra BPM 210308 - Forslag om redegørelse for trafiksikkerhed på Mørdrupvej v. Mørdrup Trinbræt
- 2: Fra Byrådsmøde 210301, Beslutning Forslag om flytning af Mørdrup trinbræt
- 3: Mørdrupvej med angivelse af færdselsuheld og hastighedsgrænser
- 4: Referat møde 250321 Mørdrup trinbræt
- 5: Mørdrup trinbræt - kortbilag med eksisterende og forslag til eventuel ny placering
- 6: Udklip fra KP19 med forlægning af Mørdrupvej

# Punkt 12: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budgetomplaceringer marts

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 marts 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 -3.847.000 kr. på drift og 2.795.000 kr. på anlæg. Derudover søges der tillægsbevillinger på 15.000 kr. på drift, og 55.000 kr. på anlæg.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindre forbrug på 3.983.000 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*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.3	Ændring ift. forventet regnskab pr. 28.2**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
Økonomiudvalget	718.665	708.810	17,1%	704.827	-1.370	13.838	3.983
808 Lystbådehavne	-3.119	-3.000	-48,2%	-3.005	5	-114	5
<i>Rammestyret</i>	<i>-3.119</i>	<i>-3.000</i>	<i>-48,2%</i>	<i>-3.005</i>	<i>5</i>	<i>-114</i>	<i>5</i>
820 IT og Digitalisering	86.024	88.885	14,1%	87.973	175	-1.949	912
<i>Rammestyret</i>	<i>86.024</i>	<i>88.885</i>	<i>14,1%</i>	<i>87.973</i>	<i>175</i>	<i>-1.949</i>	<i>912</i>

823 Erhverv og Uddannelse	8.183	10.797	31,2%	10.809	-66	-2.626	-12
<i>Rammestyret</i>	<i>8.183</i>	<i>10.797</i>	<i>31,2%</i>	<i>10.809</i>	<i>-66</i>	<i>-2.626</i>	<i>-12</i>
824 Puljer	99.491	70.886	-0,7%	70.703	-2.610	28.788	183
<i>Rammestyret</i>	<i>96.195</i>	<i>56.373</i>	<i>-0,8%</i>	<i>56.190</i>	<i>-527</i>	<i>40.005</i>	<i>183</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>3.296</i>	<i>14.513</i>	<i>0,0%</i>	<i>14.513</i>	<i>-2.083</i>	<i>-11.217</i>	<i>0</i>
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	208.035	207.720	22,7%	207.455	-9	580	265
<i>Rammestyret</i>	<i>208.014</i>	<i>207.623</i>	<i>22,4%</i>	<i>207.700</i>	<i>-191</i>	<i>314</i>	<i>-77</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>21</i>	<i>97</i>	<i>716,7%</i>	<i>-245</i>	<i>182</i>	<i>266</i>	<i>342</i>
826 Administration	306.432	319.785	17,2%	317.625	946	-11.193	2.160
<i>Rammestyret</i>	<i>306.432</i>	<i>319.785</i>	<i>17,2%</i>	<i>317.625</i>	<i>946</i>	<i>-11.193</i>	<i>2.160</i>
827 Redningsberedskabet	13.619	13.738	18,1%	13.267	189	352	471
<i>Rammestyret</i>	<i>13.619</i>	<i>13.738</i>	<i>18,1%</i>	<i>13.267</i>	<i>189</i>	<i>352</i>	<i>471</i>

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

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

### 1.1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 704.827.000 kr. I forhold til forventet korrigeret budget forventes der et samlet mindreforbrug på 3.983.000 kr. Der er en stigning i det samlede forbrug på 1.370.000 kr. i forhold til seneste rapportering.

#### 1.1.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet forbrug på 87.973.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 912.000 kr. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke forventes forbrug på bredbåndspuljen på 200.000 kr. Og at KMD har nedsat acantobetalingerne for Transissionsaftalen (TSA), som indeholder betaling og udfasningsplan for KMD-løsningerne (KMD-aktiv, KMD-dagpenge og forudsætningssystemerne fx KMD-udbetaling, KMD-indkomst, KMD v-data, p-data etc.). Dette medfører et forventet mindre forbrug på 600.000 kr. Yderligere forventes udskydelse af indkøb af it systemer til 2022 på grund af udskydelsen af implementeringen af nyt intranet.

#### 1.1.2. Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 70.703.000 kr.

Der er en stigning i forbruget i forhold til senest rapportering på 2.610.000 kr. som primært skyldes indefrosne feriemidler på 2.083.000 kr. Som følge af ny ferielov skal der opgøres og afregnes indefrosne feriepenge løbende og indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse midler reduceres på enhedernes budgetter og tilføres en pulje på budgetområde 824. Hvilket medfører at det forventede forbrug på budgetområde 824 stiger tilsvarende. Der er tilføjet 5.673.000 kr. til puljen fra januar til april 2021, hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra 2020 på 8.840.000 kr. Der er således et samlet budget på 14.513.000 kr. i puljen. Indbetalingerne til fonden vil ske fra puljen på 824 løbende i 2021.

Budgettet til tjenestemandspension forventes samlet set overholdt. Dette er en forbedring på 1.000.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning og skyldes, at udgiften til pensionsforsikringspræmier forventes at falde med 1.000.000 kr. i 2021 ift. 2020 pga. færre tjenestemandsansatte i 2021.

Det forventede forbrug til lønpuljer er steget med 1.527.000 siden sidste månedsrapportering, som følge af yderligere forventede udgifter til barselsudligningen, baseret på opgjort forbrug for januar og februar.

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

Center for Økonomi og Ejendomme har fortsat høje udgifter til rengøring grundet de nuværende COVID-19 anbefalinger om rengøring, der særligt vedrører skoler og HRT. Her er lagt forbrug i forhold til de nuværende anbefalinger om rengøring i forhold til COVID-19, der særligt vedrører skoler og HRT, frem til udgangen af august måned. Lempes coronarestriktionerne tidligere, vil forbruget blive nedjusteret tilsvarende. I alt forventes der merudgifter til rengøring på 2.500.000 kr. som følge af COVID-19.

For at mindske presset på servicedriften foreslås at flytte aktiviteter til anlæg for i alt 3.750.000 kr. Det drejer sig om følgende:

- Fællesrammen Ejendomsservice til Inventar Sundhedshuset 300.000 kr.
- Helhedsplan for Sommariva – klargøring til salg 2.500.000 kr.
- Bygningsvedligehold pulje til PV-21 til Borupgårdskolen tagdækning 950.000 kr.

Derudover er der et foreløbigt skøn på udgifter til borgere i selvisolation på 1.500.000 kr.

### *1.1.4. Budgetområde 826 Administration*

Der forventes et samlet forbrug på 317.625.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 2.160.000 kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på 1.844.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme, som skyldes især den fortsatte hjemsendelse af administrationen. Derudover forventes et mindreforbrug på konsulenter. Og på personaleområdet er der flere barsler foruden en medarbejder er stoppet.

Der er et fald i forbruget på 946.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. De største ændringer er:

- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som er forbedret med samlet 502.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning. Forbedringen skyldes især, at forventet forbrug på HR-indsatser falder med 400.000 kr. – hovedsagligt fordi Kronborgstafetten for 2021 aflyses.
- Center for Børn, Unge og Familier, som er forbedret med 431.000 kr., der skyldes tilpasning af personale.

### 1.1.5. Budgetområde 827 Redningsberedskabet

Der forventes et samlet forbrug på 13.267.000 kr. I forhold til forventet regnskab er der et mindreforbrug på 471.000 kr., som skyldes aftalt mindreforbrug på 150.000 kr. til afdrag på brandbil, samt mindreforbrug 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

-3.847.000 kr. og tillægsbevillinger for 15.000 kr. på drift. På anlæg søges der om omplaceringer for 2.795.000 kr. og tillægsbevillinger for 55.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-3.847	15	-3.832
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	-3.927	15	-3.912
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	0	0
Økonomiudvalget	-3.847	15	-3.832
820 It og Digitalisering	-8.497	0	-8.497
<i>Rammestyret</i>	-8.497	0	-8.497
823 Erhverv og uddannelse	80	0	80
<i>Rammestyret</i>	80	0	80
824 Puljer	8.880	0	8.880

<i>Rammestyret</i>	8.880	0	8.880
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-3.450	15	-3.435
<i>Rammestyret</i>	-3.450	15	-3.435
826 Administration	-860	0	-860
<i>Rammestyret</i>	-860	0	-860
<i>Anlæg</i>	2.795	55	2.850
Økonomiudvalget	2.795	55	2.850
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	2.795	55	2.850
I alt	-1.052	70	-982

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

## *2.1 Drift*

Der anbefales omplaceringer på i alt -3.847.000 kr. og tillægsbevillinger på i alt 15.000 kr.

### *Budgetområde 820 It og Digitalisering*

Det anbefales at 8.700.000 kr. vedrørende it administration til Udbetaling Danmark flyttes fra budgetområde 820 til budgetområde 824, således at budgettet til administrationsudgifter til Udbetaling Danmark samles på budgetområde 824 Puljer. Derudover flyttes budgettet til bookingsystem på 80.000 kr. fra budgetområde 820 tilbage til budgetområde 411, da systemet er opsagt. Derudover anbefales det at budgettet på 820 opjusteres med 283.000 kr. som følge af overtagelse af opgaver i forbindelse med kørselsudbud, og at midlerne tilføres fra budgetområde 513, 619 og 718.

### *Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse*

Det anbefales at 80.000 kr. fra Genstartspakke projekt Blomster i centre og bymidte flyttes fra anlæg budgetområde 825 til genstartspakke på budgetområde 823 drift.

### *Budgetområde 824 Puljer*

Det anbefales at 8.700.000 kr. til Udbetaling Danmark til it administrationsbidrag flyttes fra budgetområde 820 til budgetområde 824, således at budgettet til Udbetaling Danmark samles på budgetområde 824 Puljer. Foruden at AUB-midler til særlige indsatser for elever og lærlinge på 180.000 kr. flyttes fra budgetområde 826 til budgetområde 824, således at midlerne samles med de resterende lønpuljer på 824.

### *Budgetområde 825*

Det anbefales at 3.450.000 kr. flyttes fra drift til anlæg, for at mindske presset på servicedriften. Følgende anbefales at flyttes fra budgetområde 825 drift til anlæg budgetområde 825:

- Helhedsplan for Sommariva – klargøring til salg 2.500.000 kr.
- Bygningsvedligehold pulje til PV-21 til Borupgårdskolen tagdækning 950.000 kr.

Derudover anbefales det, at som følge af salget af Hornbækvej, at der gives en tillægsbevilling på 15.000 kr. til nedskrivning af lejeindtægter og ejendomsskatter.

### *Budgetområde 826 Administration*

Det anbefales, at der foretages omplaceringer for -560.000 kr. som primært skyldes, at 450.000 kr. flyttes fra budgetområde 826 Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations overførsel fra 2020 til museerne på budgetområde 309. Dertil kommer at AUB-midler til særlige indsatser for elever og lærlinge på 180.000 kr. flyttes fra budgetområde 826 til budgetområde 824, således at midlerne samles med de resterende lønpuljer på 824.

Derudover anbefales det at flyttes 300.000 kr. til Inventar til Sundhedshuset

fra drift budgetområde 826 til anlæg på budgetområde 825, for at mindske presset på servicedriften.

## 2.2. Anlæg

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

For at mindske presset på servicedriften anbefales det at 3.700.000 kr. flyttes fra drift til anlæg. Følgende anbefales at flyttes fra budgetområde 825 og 826 drift til anlæg budgetområde 825:

- Helhedsplan for Sommariva – klargøring til salg 2.500.000 kr.
- Bygningsvedligehold pulje til PV-21 til Borupgårdskolen tagdækning 950.000 kr.
- Fællesrammen Ejendomsservice til Inventar Sundhedshuset 300.000 kr.

Derudover anbefales det at der flyttes 875.000 kr. fra genstartspakken på budgetområde 825 til budgetområde 309. Dertil kommer at 80.000 kr. fra Genstartspakke projekt Blomster i centre og bymidte flyttes til genstartspakke på budgetområde 823 drift.

Der søges om at mindreforbruget på 55.000 kr. fra anlægsprojektet, Optimering af rådhuslokaliteterne (5A), som tilgik kommunens kassebeholdning i forbindelse med forprojektets afslutning, tilføres hovedprojektet Helhedsrenovering af Rådhusstorvet.

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

Alle forslag på udvalgets område er udmøntet.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget nedjusteres med 987.000 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 -3.847.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. bilag 1.
3. at der gives tillægsbevilling på 15.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. bilag 1.
4. at de budgetneutrale omplaceringer på -80.000 kr. fra anlæg til drift jf. bilag 1. godkendes.
5. at de budgetneutrale omplaceringer på -3.750.000 kr. fra drift til anlæg jf. bilag 1. godkendes og at rådighedsbeløbet frigives.
6. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på -875.000 kr. på anlægsområdet jf. bilag 1.
7. at der gives en tillægsbevilling på 55.000 kr. til anlægsprojektet Helhedsrenovering af Rådhusstorvet og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2-4: Indstillingerne godkendt.

Ad 5: Indstillingen godkendt med 8 stemmer mod 1 (Ø). Ø bemærker, at Ø ikke synes, at Sommarivaområdet skal sælges.

Ad 6-7: Indstillingerne godkendt.

#### **Bilag**

Oversigt over justeringer af budgetter til drift og anlæg til økonomiudvalgets månedopfølgning marts 2021

# Punkt 13: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts

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

Den samlede månedlige ledelsesrapportering peger fortsat ind i et betydeligt merforbrug på servicedriften trods forbedring på 10.841.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Der forventes en overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på 49.526.000 kr.

På baggrund af det store indrapporterede merforbrug i sidste månedsopfølgning blev lederne i centrene sammen med administrationen bedt om at gennemgå deres forventede regnskab grundigt med hovedfokus på de effekter af COVID-19-situationen, nedlukning og et mindre aktivitetsniveau til følge osv., som kunne medføre *mindre* udgifter i 2021. Dette har ført til nedjusteringer af det forventede forbrug på flere områder. Derudover har administrationen vurderet, at en række arbejder på ejendoms- og bygningsområdet kan afholdes som anlægsudgifter, i stedet for at disse afholdes som serviceudgifter. Dette bidrager således til at nedbringe serviceudgifterne.

Socialområdet og hjemmeplejen er fortsat udfordrede med forventede merforbrug på henholdsvis 17.696.000 kr. og 7.135.000 kr. ift. forventet budget – netto 24.831.000 kr. Holdes udgifterne op mod kommunens serviceramme udgør nettooverskridelsen 39.240.000 kr.

I den kommende tid bliver et stort fokus på for hele den kommunale organisation at sikre en sikker genåbning og omstille sig fra et år i kriseberedskab til en tilbagevenden til en mere normal dagligdag. Dette kræver en stærk fokus på sikker drift. Der er mange udskudte aktiviteter og udviklingsprojekter - og selvom der er stor lyst til at sætte dem alle i gang, så hurtigt som muligt, så er dette ikke realistisk. Det vil skulle ske gradvist, og noget vil først kunne ske i 2022.

Samtidigt er der betydelig usikkerhed omkring de økonomiske rammer, da det stadig er uklart om kommunerne kompenseres for COVID-udgifter i 2021.

På den baggrund, er det administrationens anbefaling, at der i hele organisationen udvises en tilbageholdenhed i forhold til igangsættelse af udskudte og nye projekter i resten af 2021 med henblik på både at sikre de nødvendige personaleressourcer til at kunne igangsætte disse projekter og af hensyn til kommunens usikre økonomiske situation som følge af COVID-19.

Administrationen anbefaler en samlet opjustering af budgetterne på 398.000 kr., hvilket dækker over en nedjustering af budgettet til serviceudgifter på 1.255.000 kr., en opjustering af anlægsbudgettet på 3.725.000 kr. og en nedjustering af indtægtsbudgettet på 2.072.000 kr.

## 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 marts – drift.
2. Forventet regnskab for marts - anlæg
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

### 1. Forventet regnskab for marts - 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*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.3	Ændring ift. forventet regnskab pr. 28.2**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	142.060	16,0%	136.495	6.065	2.025	5.565
- Serviceudgifter	138.520	142.060	-22,1%	136.495	6.065	2.025	5.565
- Ikke-serviceudgifter	0	0	-22,1%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	82.450	83.584	14,0%	86.597	-366	-4.147	-3.013
- Serviceudgifter	82.450	83.584	14,0%	86.597	-366	-4.147	-3.013
- Ikke-serviceudgifter	0	0	25,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	32.542	25,0%	37.078	262	-2.012	-4.536
- Serviceudgifter	35.066	32.542	29,6%	37.078	262	-2.012	-4.536
- Ikke-serviceudgifter	0	0	29,6%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.084.266	1.105.370	29,6%	1.116.085	-671	-31.819	-10.715

- Serviceudgifter	1.086.498	1.107.601	24,8%	1.117.234	-185	-30.736	-9.633
- Ikke-serviceudgifter	-2.232	-2.231	24,8%	-1.149	-486	-1.083	-1.082
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	951.537	955.326	24,8%	974.090	4.621	-22.553	-18.764
- Serviceudgifter	669.728	673.517	22,3%	691.467	4.621	-21.739	-17.950
- Ikke-serviceudgifter	281.809	281.809	21,9%	282.623	0	-814	-814
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.313.174	1.313.338	21,9%	1.341.293	8	-28.119	-27.955
- Serviceudgifter	387.168	387.756	20,7%	404.874	-88	-17.706	-17.118
- Ikke-serviceudgifter	926.006	925.582	20,7%	936.419	96	-10.413	-10.837
Økonomiudvalget	718.665	708.810	25,5%	704.827	-1.370	13.838	3.983
- Serviceudgifter	715.348	694.201	25,5%	690.559	531	24.789	3.642
- Ikke-serviceudgifter	3.317	14.610	22,4%	14.268	-1.901	-10.951	342
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.341.030	21,3%	4.396.465	8.550	-72.787	-55.435
- Serviceudgifter	3.114.778	3.121.260	22,3%	3.164.304	10.841	-49.526	-43.044
- Ikke-serviceudgifter	1.208.900	1.219.770	18,8%	1.232.161	-2.291	-23.261	-12.391

\* 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.

På driftssiden forventes et samlet forbrug på 4.396.465.000 kr., som fordeler sig med et forventet forbrug på 3.164.304.000 kr. på serviceudgifter og 1.232.161.000 kr. på ikke-serviceudgifter.

Dermed forventes en samlet overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på 49.526.000 kr., og en overskridelse af forventet budget for samme på 43.044.000 kr.

Hvad angår COVID-19-udgifter er der en samlet stigning i udgifterne på 756.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning – se vedhæftede udspecificering i bilag 9.

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

### *1.1 Serviceudgifter*

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.164.304.000 på serviceudgifter og dermed en overskridelse af rammen til serviceudgifter på 49.526.000 kr., og en overskridelse af forventet budget på 43.044.000 kr. Forventet regnskab er forbedret med 10.841.000 kr. i forhold sidste månedsopfølgning.

De væsentligste ændringer i forventet regnskab i forhold til sidste månedsopfølgning gennemgås nedenfor.

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

På By-, Plan og Miljøudvalgets budgetområder forventes i 2021 samlet set et mindreforbrug på 5.565.000 kr. i forhold til forventet budget. Forventet regnskab er forbedret med 6.065.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*, hvor udgifterne falder med 5.600.000 kr. Dette skyldes nyt forventet mindreforbrug på 4.800.000 kr. og 1.000.000 kr. på henholdsvis kollektiv trafik og vejafvanding. Mindreforbruget på kollektiv trafik forudsætter, at Movia modtager kompensation fra staten for manglende indtægter som følge af COVID-19 på ca. 5.800.000 kr.

#### *1.1.2 Børne- og Uddannelsesudvalget*

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2021 et merforbrug på 9.633.000 kr. i forhold til det forventede budget. Regnskabet forværres kun marginalt med 185.000 kr., men nettoændringen dækker over større ændringer på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

På *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* falder udgifterne med 2.120.000 kr. Ændringen skyldes primært myndigheden, som har sat disponering af specialudgifter ned og nu kun tager højde for kendte udgifter. Derudover forventes der færre indkøb af cromebooks end forudsat ved årets start.

Omvendt stiger udgifterne med 2.097.000 kr. på *budgetområde 515 Dagtilbud* som følge af en opjustering af de forventede udgifter til de private pasningsordninger (private dagtilbud, privat pasning og pasning af eget barn).

#### *1.1.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget*

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 17.950.000 kr. Regnskabet forbedres med 4.621.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på myndighedsområdet på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, hvor forbruget falder med netto 4.649.000 kr.

Der er i forbindelse med indeværende månedsrapportering foretaget budgetomplaceringer mellem myndigheden og en række driftsenheder med henholdsvis 7.300.000 kr. fra tilpasningsmidlerne 2019 og øvrigt mindreforbrug i myndigheden på 6.000.000 kr., jf. Direktionens beslutning i april 2021. Således er en række af budgetudfordringerne beskrevet i selvstændig sag på møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget i marts 2021 blevet løst.

Når udgifterne til COVID-19 på 15.638.000 kr., som udgiftsføres under myndighedsområdet, trækkes fra de opgjorte udgifter på samme område, udviser dette et mindreforbrug på 8.186.000 kr. – en forbedring på 5.650.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning. Forbedringen skyldes hovedsageligt, at der er aktiviteter, som udskydes dels for at Helsingør kommunes samlede servicedriftsramme for 2021 kan overholdes, men også fordi, der fortsat er brug for at bruge udviklingsressourcer i Center for Sundhed og Omsorg på COVID-relaterede opgaver.

Udskydelsen af udviklingen i 2021, betyder at følgende indsats får et lavere aktivitetsniveau i 2021: 1) lungesatsning, 2) Nationalt Tele-KOL, 3) kompetenceløft til sundhedspersonale, 4) ledig kapacitet på dagcentre, midler til indretning og strategisk omstilling, 5) opkvalificering af SSA praktikvejledere, 6) udvikling af social- og mental rehabilitering og 7) gevinstrealisering på kørselsudbud, strategisk omstilling.

#### *1.1.4 Økonomiudvalget*

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2021 et mindreforbrug på 3.642.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forbedres marginalt med 531.000 kr.

Nettoforbedringen skyldes primært, at der ”konverteres” serviceudgifter fra *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* til anlægsudgifter på i alt 3.700.000 kr. Administrationen har vurderet, at en række arbejder på ejendoms- og bygningsområdet kan afholdes som anlægsudgifter i stedet for driftsudgifter og dermed bidrage til at nedbringe kommunens samlede serviceudgifter.

#### *1.2 Ikke-serviceudgifter*

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.232.161.000 kr. og dermed en overskridelse på 12.391.000 kr.

Forventet forbrug stiger med 1.901.000 kr. og skyldes primært, at der afregnes indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler på yderligere 2.083.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

## 2. Forventet regnskab for marts – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 183.118.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 165.282.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 17.836.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

Hele 1.000 kr.	Forventet budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.3	Ændring ift. forventet regnskab pr. 28.2**	Mer-/mindreforbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindreforbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	57.367	8,2%	48.639	-303	-1.137	8.728
<i>Udgifter i alt</i>	<i>65.367</i>	<i>7,2%</i>	<i>56.639</i>	<i>-303</i>	<i>-9.137</i>	<i>8.728</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-8.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalget	875	0,0%	875	-875	-875	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>875</i>	<i>0,0%</i>	<i>875</i>	<i>-875</i>	<i>-875</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idræts- og Fritidsudvalget	311	0,0%	0	0	311	311
<i>Udgifter i alt</i>	<i>311</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>311</i>	<i>311</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.223	0,0%	0	0	0	1.223
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.223</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	162.603	8,1%	133.604	-133.604	-31.396	28.999
<i>Udgifter i alt</i>	<i>182.882</i>	<i>7,2%</i>	<i>148.053</i>	<i>-7.836</i>	<i>-33.884</i>	<i>34.829</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-20.279</i>	<i>0,0%</i>	<i>-14.449</i>	<i>-2.671</i>	<i>2.488</i>	<i>-5.830</i>
I alt - netto	222.379	8,0%	183.118	-11.685	-33.097	39.261
<i>Udgifter i alt</i>	<i>250.658</i>	<i>7,1%</i>	<i>205.567</i>	<i>-9.014</i>	<i>-43.585</i>	<i>45.091</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-28.279</i>	<i>0,0%</i>	<i>-22.449</i>	<i>-2.671</i>	<i>10.488</i>	<i>-5.830</i>

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

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

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

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

- *Værftshal 14 og 17 klargøres*: Stigning i de forventede udgifter på netto 2.405.000 kr.
- *Arealoptimering*: Fald i de forventede indtægter på netto 2.815.000 kr.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.559.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.980.000 kr.

*Værftshal 14 og 17 klargøres* – her er nu lagt forventede udgifter til rådgivning i forbindelse med udbud vedr. bygherrerådgiver samt til brandsikring af hallerne. En del af udgifterne til udbuddet vedrører også projektet *Værftshallerne klar til permanent brug*.

*Arealoptimering*: Hornbækvej 149 er solgt og Gydevej 17 forventes solgt ved godkendelse på byrådsmøde i Gribskov Kommune juni måned. Derimod er salg af Gurrevej 93 / Rønnebær Allé 170 fjernet fra det forventede salg i 2021, da der først skal laves en lokalplan for området.

*Skolen i Bymidten* mangler betaling for et-årgennemgang af byggeriet. Det forventes at ske i april, hvorefter projektet kan afsluttes.

*Nyt plejehjem Hornbæk* er startet op igen med ny bygherre og forventes færdiggjort i år. Indtil nu forventes budgettet at blive overholdt.

*Opførelse af ny svømmehal* – her er udbudsprocessen igangsat og offentliggøres 6. maj. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en plan for forventet forbrug resten af året.

På *Bofællesskabet Teglluset* er kunstbroen færdiggjort. Der afventer en slutopgørelse på broen, hvorefter Statens Kunstfond har givet tilsagn om tilskud. Når tilskuddet er bevilget forventes projektet at kunne afsluttes.

På *Nyt Helsingør Stadion* arbejdes der på mangeludbedring med beløb fra garantien. Dette arbejde forventes afsluttet i 2021.

*Optimering af rådhuslokaliteterne (5A)* var et forprojekt til hovedprojektet Helhedsrenovering af Rådhusområdet. Budgettet til dette forprojekt kom oprindeligt fra Bygningers driftsbudget. Ved projektets afslutning var der et mindreforbrug på 55.000 kr., som tilgik kommunens kassebeholdning i forbindelse med forprojektets afslutning. Dette beløb søges tilført til hovedprojektet (se også tillægsbevillingsoversigt – bilag 12).

Byrådet vedtog d. 29.1.2018, at selvejende institutioner i egen bygning, ved større renoverings- eller fornyelsesarbejde på bygningerne, fremover skal søge om dette i den almindelige budgetproces for kommende års budget. Børnehuset Hellebæk er omfattet af denne beslutning. Center for Økonomi og Ejendomme er imidlertid af den opfattelse, at udbygning af et krybberum/soveplads er af så hastende karakter, at det ikke kan vente til 2022. Derfor anbefaler centret derfor om at bruge 1.200.000 kr. af anlægspuljen til planlagt vedligehold i 2021 til denne opgave.

En udspecificeret 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 opjustering på netto 398.000 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	-3.670	2.415	-1.255
- Heraf serviceudgifter	-3.670	2.415	-1.255
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	0	0
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	450	0	450
Idræts- og Fritidsudvalget	80	0	80
Børne- og Uddannelsesudvalget	-19	0	-19
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-319	2.400	2.081
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-15	0	-15

Økonomiudvalget	-3.847	15	-3.832
Anlæg	3.670	55	3.725
By-, Plan og Miljøudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	875	0	875
Økonomiudvalget	2.795	55	2.850
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-2.072	-2.072
I alt	0	398	398

De væsentligste justeringer af budgettet til serviceudgifter skal findes på *budgetområde 621 Sundhed* og vedrører specialiseret rehabilitering, vedligeholdende genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Disse poster opjusteres med henholdsvis 1.000.000 kr., 200.000 kr. og 1.200.000 kr.

På indtægtssiden anbefales en samlet nedjustering/budgettering af et øget indtægtskrav på 2.072.000 kr. Nettonedjusteringen vedrører efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering (-5.084.000 kr.), manglende skattekompensation (2.484.000 kr.) samt modregning af tilskud og udligning vedr. samlede skatteændringer 2020 – 2021 (528.000 kr.).

I forhold til efterreguleringen af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering modtog Helsingør Kommune i januar 2021 en indtægt på 5.084.000 kr., som skyldes en efterregulering af de betalte beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 holdt op i mod faktiske forbrug. Indtægten er et resultat af den endelige opgørelse, som jf. ministeriet skal konteres på budgettet til tilskud- og udligning.

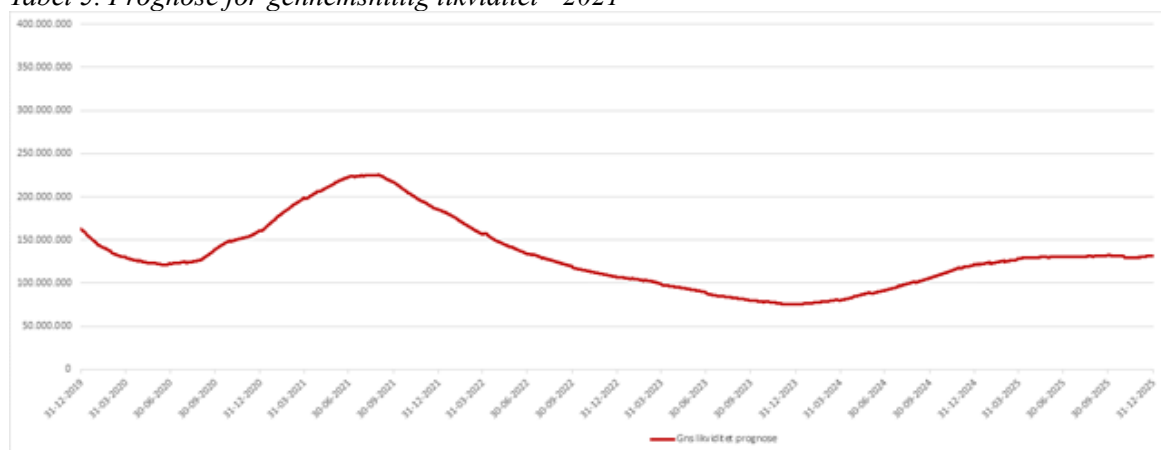
Hvad angår opjusteringen af budgettet som følge af manglende skattekompensation på 2.484.000 kr. skyldes dette, at Helsingør Kommune ikke har modtaget tilskud på dette beløb som ellers udmeldt i statsgaranti for 2021. Efter samlet henvendelse til Indenrigs- og boligministeriet sammen med to andre kommuner, oplyser ministeriet at tilskuddet er fjernet og ikke blot forsinket. Tilskud til tidligere nedsættelser af skat bortfalder, hvis skatten justeres op til at dække tab på reformen. Aftalen om Reform af udligningssystemet 2020, er efter administrationens opfattelse formuleret således, at sidste rate af dette tilskud til Helsingør ville blive udbetalt, men ministeriet er af en anden opfattelse.

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 er indarbejdet i likviditetsprognosen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstilling.

### **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 – en nettonedjustering på 1.255.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 – en nettoopjustering på 3.725.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
3. at der anvendes 1.200.000 kr. af afsat anlægsbudget til planlagt vedligehold i 2021 til udbygning af et krybberum/soveplads i selvejende institution Børnehuset Hellebæk.
4. at indtægtsbudgettet nedjusteres med 2.072.000 kr., jf. tabel 4.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Indstillingen anbefales med 8 stemmer mod 1 (Ø). Ø bemærker, at Ø ikke synes, at Sommarivaområdet skal sælges.

Ad 3-4: Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

- 1: Månedsopfølgning for marts - 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 marts - anlæg
- 12: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning marts 2021

# Punkt 14: 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.

## **Supplerende sagsfremstilling**

En justeret version af veteranpolitikken og et andet eksempel med Layout er begge vedlagt sagen som bilag.

### Ad 1

Udvalget godkendte veteranpolitikken, dog således at målgruppen præciseres yderligere.

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

Sagen udsat m.h.p. gennemførelse af en høring af VeteranSupport.dk

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-05-2021**

### Ad 1

Veteranpolitikken blev godkendt, dog således at udvalget bad om at få indarbejdet de bemærkninger fra Veteransupport, som ikke øger ressourcebehovet i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for forslaget.

Lene Lindberg og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

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

### Ad 2 og 3

Indstillingerne godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Der er vedlagt en justeret version af politikken efter høringssvaret. Ændringerne er markeret med rødt. Det er denne tekst, som skal træffes beslutning om. Den layoutede version er med for at vise, hvordan den kommer til at se ud, når den er endelig godkendt.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Ad 1: Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales og den vedlagte version 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 8 stemmer mod 1(Ø).

Ad 2 og 3: Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

1: Samarbejdsaftale med Veterancenteret

2: Veteranpolitik

3: Hørings svar Handicaprådet

4: Veteranpolitik - endelig version med Layout

5: Feedback Veteranpolitik - HK 2021

Veteranpolitik justeret version 2.DOCX

# Punkt 15: Beslutning: Omlægning af finansiering af kandidater fra jobcenteret til grundforløb til SOSU-uddannelserne

21/13966

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

En af måderne at rekruttere elever til SOSU-uddannelserne foregår i et samarbejde mellem Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Sundhed og Omsorg. Det har længe været praksis, at jobcenteret screener ledige borgere med henblik på om de kunne egne sig til SOSU-uddannelserne. Jobcenteret samarbejder med Center for Sundhed og Omsorg om forløbet frem mod elevansættelse. En omlægning af gældende praksis vil medføre en besparelse for Helsingør Kommune til finansiering af grundforløb til SOSU-uddannelserne og gøre det mere attraktivt for flere borgere at søge ind på SOSU-uddannelserne.

## Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten og visionen om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes beskæftigelsesplan.

## Sagsfremstilling

I nedenstående skitseres den nuværende model, og et forslag til nye modeller for finansiering af grundforløb for kandidater fra jobcenteret. Modellerne præsenteres som et oplæg til en eventuel ændring af nuværende praksis. Med til hver model er oplyst fordele og opmærksomhedspunkter.

Modellerne er beregnet på et 26 ugers forløb med voksenelevløn. Forsørgelsen er beregnet med udgangspunkt i en fuldtidsforsikret dagpengemodtager. Der kan henvises kontanthjælpsmodtagere, hvilket gør, at den samlet besparelse bliver mindre.

### 1. Nuværende model

Ledige borgere screenes i Jobcenteret for om de er egnede til en SOSU-uddannelse	Egnede kandidater kommer i virksomhedspraktik på et af kommunens plejecentre i 4 uger + 4 måneder med løntilskud	Samtale med Uddannelsesteamet, hvor kandidaten får lovning på en uddannelsesaftale efter bestået grundforløb	Grundforløb på 26 uger betalt af Jobcenteret + dagpenge	Hovedforløb til SSH/SSA med elevansættelse i Center for Sundhed og Omsorg med elevløn svarende til alder og erfaring
--	--	--	---	--

Ved denne model udgør jobcenterets omkostninger dels en kursusafgift for grundforløbet på 56.000 kr., og dels betaler jobcenteret dagpenge til borgeren i de 26 uger, som grundforløbet varer, hvilket er ca. 77.000 kr. Samlet giver det en nettoudgift pr. borger på 133.000 kr. for Helsingør Kommune.

### *1.1. Fordele og opmærksomhedspunkter ved nuværende model*

Fordele ved denne model:

Grundig afprøvning af kandidater, inden kommunens sundheds- og omsorgsområde forpligter sig på at ansætte dem som elever.

Opmærksomhedspunkter:

- Borgere fastholdes i længere tids ledighed, da de har status som ledige under grundforløbet.
- Ledige skal have minimum 12 måneders ledighed tilbage af deres fulde ledighedsperiode, før de kan nå at gennemføre både virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, grundforløb og evt. lidt ventetid ind imellem.

## 2. Ny mulig model

Ledige borgere screenes i Jobcenteret for, om de er egnede til en SOSU-uddannelse	Egnede kandidater kommer i virksomhedspraktik på et af kommunens plejecentre i 4 uger+ 4 måneder med løntilskud	Ansættelsessamtale med Uddannelses-teamet og indgåelse af uddannelses-aftale.	Grundforløb på 26 uger med voksenelevløn	Uddannelses-aftalen med Center for Sundhed og Omsorg fortsætter i Hovedforløb til SSH/SSA med voksenelevløn
---	---	---	--	---

I den nye model får kandidaten voksenelevløn fra Center for Sundhed og Omsorg. Center for Sundhed og Omsorg får AUB-refusion for undervisningen og har derfor en relativ lav udgift til lønnen, som samlet set i gennemsnit er 31.000 kr. for hele forløbet. Beløbet varierer afhængigt af, hvor lang tid der går mellem afslutningen af grundforløbet, til hovedforløbet starter, da der skal betales løn og ikke gives AUB refusion i den periode. Der er med denne model ikke nogen kursusudgift til selve grundforløbet, da det indgår i den normale taxametermodel for uddannelse.

### *2.1. Fordele og opmærksomhedspunkter ved modellen*

Fordele:

- Kortere ledighed, da borgerne ansættes inden grundforløbet.
- Samlet set sparer Helsingør Kommune 102.000 kr. pr. forløb (Forsørgelses- + kursusudgift).
- Det giver tryghed for borgeren at have et ansættelsesforhold som elev, inden de starter på grundforløbet.
- Det er muligt at hjælpe ledige, der allerede har lang tids ledighed bag sig (op til 18 måneder).
- Grundig afprøvning af kandidater, inden kommunens sundheds- og omsorgsområde forpligter sig på at ansætte dem som elever.

#### Opmærksomhedspunkter:

- Udgifter til elevløbninger i Center for Sundhed og Omsorg er 31.000 kr. pr elev, der ansættes på denne måde.
- Udgifterne til SOSU-uddannelserne i Center for Sundhed og Omsorg påvirker Helsingør Kommunes samlede servicedriftsramme, mens udgifterne til kursusafgift og dagpenge til ledige borgere i Center for Job, Borgerservice og Teknologi ikke er en del af servicedriftsrammen. Med denne model vil servicedriftsudgifterne stige 31.000 kr. for hver gang, der indgås en uddannelsesaftale for en af disse borgere. Derimod sparer Helsingør Kommune 133.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Samlet set spares der 102.000 kr. pr. forløb i denne model.

Administrationen foreslår, at den nye model igangsættes hurtigst muligt indtil udgangen af 2021. Det vil belaste servicerammen i 2021, men belastningen er lille set i relation til den besparelse, der kan opnås på forsørgelsesydelse.

#### 3. Yderligere, mulige tiltag for at styrke rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever.

Den ovenstående model for finansiering af grundforløb for kandidater fra jobcenteret til SOSU-uddannelserne kan godt gennemføres i sig selv uden yderligere ændringer.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer dog, at der er behov for yderligere tiltag for at styrke rekrutteringen af SOSU-elever og fastholde dem i uddannelse. Derfor foreslår centrene, at der til brug for budgetforhandlingerne fremsættes et driftsønske herom.

For at styrke rekrutteringsgrundlaget til SOSU-området, vil det ene element i driftsønsket være, at kandidaterne til SOSU-området fra jobcenteret fremadrettet ansættes i fire måneder i et ufaglært job i en af Kommunens institutioner i stedet for at komme i løntilskud i de fire måneder.

Fordele ved den omlægning vil være:

- Kortere ledighed, da borgerne ansættes inden grundforløbet.
- Borgere, der næsten har opbrugt deres dagpengeregulering, vil kunne deltage i forløbet.
- Borgeren er ansat i 4 måneder som ufaglært og kan derefter ansættes som elev. Det kan styrke rekrutteringsgrundlaget, da det er mere attraktivt for borgerne med ordinær ansættelse.

Opmærksomhedspunkter ved den omlægning vil være:

- Helsingør Kommune får en merudgift på 19.000 kr. pr. forløb (ufaglært løn minus kommunens besparelse af udgift til løntilskud).
- Øget belastning af servicerammen med 76.800 kr. pr. forløb.

Den økonomiske forskel i denne mulighed er, at der betales løn i fire måneder i stedet for fire måneders løntilskud, hvilket betyder en merudgift for Center for Sundhed og Omsorg svarende til 87.000 kr. pr elev. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har en besparelse på 68.000 pr elev. Dvs Kommunen samlet set har en merudgift på 19.000 kr. pr. elev.

Et andet element i driftsønsket vil være et forslag om at ansætte en fastholdelseskonsulent for SOSU-elever i Center for Sundhed og Omsorg. Der er et væsentligt arbejde med at fastholde SOSU-elever i deres uddannelse, og Center for

Sundhed og Omsorg vurderer, at der er behov for øgede ressourcer til at løse denne opgave.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der er potentiale i at fastholde flere SOSU-elever i deres uddannelsesforløb, hvis eleverne får mere støtte gennem en fastholdelseskonsulent. En fastholdelseskonsulent vil kunne støtte elever i at skabe struktur i hverdagen og bevare et fokus på læring gennem uddannelsen. I flere tilfælde har eleverne - både dem, der kommer via jobcenteret, og de øvrige elever - forskellige udfordringer, som kan stå i vejen for læring og dermed gennemførelse af uddannelse.

Begge de foreslåede driftsønske-elementer vil kunne finansieres af omlægningen af finansieringen af grundforløbet (de 102.000 kr. pr. elevforløb fra afsnit 2), og der vil stadig være en positiv businesscase samlet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### 1. Økonomi forbundet med den foreslåede model

Det økonomiske potentiale ved ændring af gældende praksis for finansiering af grundforløbet er, at der ved 10 elevforløb årligt er en besparelse på budgetområde 722 (ikke servicedrift) på 1.330.000 kr. På budgetområde 619 vil der være yderligere servicedriftsudgifter på 310.000 kr. Den årlige besparelse vil være samlet på 1.020.000 kr.

I 2021 vil besparelse kun nå at få halvårsvirkning. Derfor vil der i 2021 på budgetområde 619 være yderligere serviceudgifter for 155.000 kr., mens der vil være en besparelse på budgetområde 722 på 665.000 kr. Samlet vil omlægning i 2021 dermed give en besparelse på 510.000 kr.

Det skal bemærkes, at der den 1. juli 2021 træder en ny ordning i kraft (*Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked* fra november 2020), hvor SSA-elever over 25 år ansættes i kommunen forud for grundforløb 2 og dermed får elevløn gennem hele uddannelsen. Det forventes, at kommunerne vil blive økonomisk kompenseret for den ekstra udgift. Dette vil øge besparelsen for den andel af borgerne, der påbegynder et SSA-forløb.

### 2. Økonomi forbundet med de mulige, yderligere tiltag

Til junimøderne vil Center for Sundhed og Omsorg og Center for Job, Borgerservice og Teknologi fremsætte et konkret driftsønske til brug for budgetforhandlingerne med en samlet pakke til at styrke rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever.

Delelementet om ordinær ansættelse i stedet for løntilskudsstilling vil medføre en besparelse på budgetområde 722 på 680.000 kr., heraf servicedrift 102.000 kr. og 578.000 kr. uden for servicerammen. På budgetområde 619 vil der være en merudgift på 870.000 kr. (servicedrift). Kommunen får hermed en samlet merudgift på 190.000 kr.

Delelementet om ansættelse af en fastholdelsesmentor vil medføre en merudgift på budgetområde 619 på 500.000 kr. (servicedrift).

Hvis den foreslåede omlægning af finansieringsmodel godkendes samtidig med, at det samlede driftsønske tilvælges som del af budgetforhandlingerne, vil Helsingør Kommune spare samlet set 330.000 kr. om året, men samtidig øges servicedriftsudgifterne med 1.578.000 kr. om året.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2021 og i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2021.

Sagen er til høring i Seniorrådet.

## **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at den nye model for finansiering af grundforløb skal anvendes i 2021 hvilket betyder, at der i 2021 skal flyttes 155.000 kr. fra budgetområde 722 (ikke-rammestyret) til budgetområde 619 omsorg og ældre (rammestyret). Den resterende besparelse lægges i kommunekassen.
2. at der udarbejdes et samlet budgetønske om styrket rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever til brug for budgetforhandlingerne.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 11-05-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 12-05-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

- 1: Høringssvar - omlægning af finansiering af kandidater fra jobcenteret til grundforløb til SOSU-uddannelserne

# Punkt 16: Beslutning: Kommunale mål og hegnspele for arbejdet med velfærdsaftalen

20/30060

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet forventes i maj/juni 2021 at indgå en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet med regeringen. Velfærdsaftalen løber frem til 30. september 2024.

Byrådet drøftede på et velfærdsaftale seminar den 21. april 2021, hvilke kommunale mål og hegnspele der bør sættes for arbejdet med velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet de kommende tre år.

Efter byrådsseminaret har de politiske partiers første bud på mål og hegnspele været i høring blandt bestyrelserne i dagtilbuddene og Handicaprådet samt til drøftelse og eventuel udtalelse i A-MED. Ligeledes har de første bud på mål og hegnspele været drøftet i projektets følgegruppe med deltagelse af de faglige organisationer.

Efter endt høring skal Byrådet med denne sag træffe endelig beslutning om kommunale mål og hegnspele for arbejdet med velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet.

Byrådet skal også træffe beslutning om, hvorvidt dagtilbuddene kan disponere over flerårige budgetter i perioden, hvor velfærdsaftalen løber.

## Retsgrundlag

Kommende Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Loven forventes vedtaget 15. maj 2021.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

## Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 9. december 2020 en aftale om at indgå velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet med Rebild og Helsingør Kommuner.

Formålet med velfærdsaftalerne er at skabe mere nærhed i velfærden. Det betyder, at regeringen og Helsingør Kommune indgår en aftale, hvor de forpligtiger hinanden på at fjerne mest mulig statslig lovgivning og kommunale regler. Intentionen bag velfærdsaftalen er, at der fra politisk side sættes mål og retning for dagtilbudsområdet, mens ansvaret for hvordan målene opnås overlades til dygtige ledere og medarbejdere på området i et samarbejde med forældrene og til gavn for forældre og børn.

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet fastsætter en række nationale hegnspæle, som udgør de dele dagtilbudsloven, som dagtilbuddene ikke frisættes fra.

En beskrivende oversigt over de nationale hegnspæle findes i bilag 1.

På tilsvarende vis skal Byrådet sætte kommunale hegnspæle i forhold til den eksisterende kommunale regulering. De dele af den kommunale regulering, som ønskes fastholdt, skal sættes som kommunal hegnspæl. Byrådets beslutning, om hvilke kommunale hegnspæle der sættes for de kommende tre års arbejde med velfærdsaftalen, vil indgå som et bilag til den endelige velfærdsaftale med regeringen.

Byrådet har også mulighed for at sætte en hegnspæl ved de dele af dagtilbudsloven, som Lov om velfærdsaftaler giver mulighed for at frisætte. Eksempelvis kan der sættes en kommunal hegnspæl ved den pædagogiske læreplan, hvilket vil betyde, at dagtilbuddene fortsat skal arbejde med læreplanen, sådan som det er beskrevet i dagtilbudsloven og tilhørende bekendtgørelser.

## 1. Kommunale mål og hegnspæle

Byrådet drøftede kommunale mål og hegnspæle på et velfærdsaftale seminar den 21. april 2021. Efter byrådsseminaret har de politiske partiers første bud på mål og hegnspæle været i høring blandet bestyrelserne i dagtilbuddene og Handicaprådet samt til drøftelse og eventuel udtalelse i A-MED. Materialet har også været drøftet med repræsentanter fra de faglige organisationer i en følgegruppe.

- En udgave af det udsendte høringsmateriale fremgår af bilag 2.
- En oversigt over de afgivne høringssvar fra forældrebestyrelserne fremgår af bilag 3.
- En oversigt over udtalelser fra dagtilbuddenes A-MED fremgår af bilag 4.
- Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af bilag 5.

Til brug for Byrådets beslutning om kommunale mål og hegnspæle følger neden for et ekstrakt af de indkomne høringssvar fra bestyrelserne og udtalelser fra A-MED.

### *1.1. Kommunale mål*

Byrådets drøftelser af kommunale mål tog udgangspunkt i de dele af Vision2030, som peger ind i 0-6 års området.

Det overordnede mål for arbejdet med velfærdsaftalen er, at alle initiativer skal føre til mere kvalitet for børnene.

Herudover bakker forældrebestyrelsernes høringssvar og udtalelserne fra A-MED op om, at fastholde de kommunale visionsmål i vision 2030.

Flere bestyrelser og A-MED understreger vigtigheden af, at det enkelte dagtilbud får mulighed for at udvikle lokale mål og ønsker for arbejdet med velfærdsaftalen med afsæt i deres børnegruppe og forældregruppe, men ud fra de politiske bestemte hegnspele.

### *1.2. Kommunale hegnspele*

Til brug for Byrådets arbejde med at træffe beslutning om de kommunale hegnspele, skal det indledningsvis fremhæves, at dagtilbudslovens formålsbestemmelse fastholdes som en national hegnspele. Formålsbestemmelsen fastlægger den overordnede retning, som alle dagtilbud skal arbejde efter. Det gælder bl.a., at de skal give børn tryghed og omsorg og sikre, at de trives, lærer, dannes og udvikles. I et samarbejde med forældrene skal dagtilbuddene også sikre gode overgange.

Det er også værd at bemærke, at selvom en kommunal regel/retningslinje el. lign. ikke bliver en politisk vedtaget kommunal hegnspele, har dagtilbuddene fortsat frihed til at vælge at arbejde under de regler/retningslinjer mv. lokalt ud fra en pædagogisk faglig vurdering af børnenes behov og i et samarbejde med familierne i de enkelte børnehuse.

Høringssvar og udtalelser peger på, at der bør sættes få hegnspele, så de pædagogiske processer frisættes og udvikles i arbejdet med velfærdsaftalen. Flere peger også på, at strukturelle rammer som pladsanvisningsprincipper, lukkedage og alternativ pasning samt åbningstider bør fastholdes for at sikre forældre et ensartet serviceniveau og for at sikre en optimal udnyttelse af den samlede kapacitet og personaleresource.

Både blandt bestyrelser og A-MED er der bred opbakning til minimumsnormeringer som hegnspele. Flere peger på vigtigheden af at have uddannet personale, men oplever samtidig at målsætningen om 70 pct. pædagoger er svær at opfylde, idet der er mangel på uddannede pædagoger.

Herudover peger både bestyrelser og A-MED på vigtigheden af den ledelsesmæssige sparring og koordinering i netværksledelse i et frisættende projekt som dette.

Endelig understreger svarene i det indkomne materiale vigtigheden af at arbejde med børns sprog via sprogvurderinger. Flere høringssvar og udtalelse peger dog på, at der med fordel kan arbejdes med metodefrihed på dette område. Andre høringssvar ønsker omvendt at fastholde nuværende indsatser som Læseleg og Hipp Hopp.

De faglige organisationer, som er repræsenteret i projektets følgegruppe, understreger vigtigheden af, at pædagoger og pædagogmedhjælpere frisættes, og dermed får reel mulighed for at afprøve, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til arbejdet med kvalitet. Følgegruppen peger også på vigtigheden af at sikre en god og sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole/fritidsordning og foreslår, at overgangen med fordel kunne foregå 1. august.

Endelig peger Handicaprådet på, at frisætningen ikke må medføre forringelser for de børn, der har behov for ekstra støtte i forhold til både fysiske og psykiske handicaps. Endvidere er det vigtigt at sikre, at der ikke sker forringelser på den tidlige og forebyggende indsats. Endelig mener Handicaprådet, at en vigtig forudsætning for succes er, at både forældre og medarbejdere er aktivt inddraget i hele processen

### *1.3. Flerårige budgetter som hegnspele*

Velfærdsaftalen er udgiftsneutral, hvilket betyder, at den økonomiske ramme for dagtilbudsområdet er uændret. Den nuværende budgettildelingsmodel vil fortsat fastsætte den økonomiske ramme for det enkelte dagtilbud.

Intentionen bag velfærdsaftalen er dog, at dagtilbuddene i størst mulig omfang tildeles flerårige budgetter. I praksis vil det betyde, at det enkelte dagtilbud tildeles et treårigt budget svarende til den periode, Lov om Velfærdsaftaler gælder. Dagtilbuddet får dermed mulighed for at disponere over periodens samlede budget. Formålet med flerårige budgetter er at give dagtilbuddene en større mulighed for at spare op på tværs af årene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet tildelt i det enkelte budgetår definerer det politiske besluttede serviceniveau. Forventningen er derfor, at det enkelte dagtilbud anvender årets budget efter den politiske hensigt.

Indførelsen af flerårige budgetter vil også betyde, at dagtilbuddene frisættes fra kommunens overførselsregler, som indebærer, at det enkelte dagtilbud højst kan overføre mindreforbrug op til tre pct. af det korrigerede budget. Flere forældrebestyrelser har undervejs i den indledende proces frem mod indgåelsen af velfærdsaftalen udtrykt ønske om denne mulighed.

En beskrivelse af dagtilbuddenes økonomi findes i bilag 6. Da velfærdsaftalen træder i kraft halvvejs inde i et regnskabsår, foreslår administrationen, at en eventuel beslutning om at indføre flerårige budgetter på dagtilbudsområdet effektueres sådan, at dagtilbuddene tildeles et samlet budget for regnskabsårene 2021, 2022 og 2023 med fri overførsel mellem årene. Fra 2024 vil kommunens økonomiske politik igen være gældende for området.

## 2. Selvejende og private dagtilbuds deltagelse i arbejdet med velfærdsaftalen

Lov om Velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet fastsætter, at selvejende og private dagtilbud skal anmode om at være omfattet af arbejdet med velfærdsaftalen, da de er en selvstændig juridisk enhed.

I Helsingør Kommune skelnes ikke mellem kommunale og selvejende dagtilbud, da de selvejende dagtilbud indgår på lige fod med de kommunale, herunder organisatorisk. Ved byrådsbehandlingen vil administrationen have modtaget svar fra de selvejende dagtilbud om, hvorvidt de ønsker deltagelse i frisættelsesarbejdet.

De private dagtilbud kan anmode om deltagelse frem til den 11. juni 2021.

## 3. Evaluering

En vigtig del af arbejdet med velfærdsaftalen er den løbende evaluering og opfølgning på erfaringer og resultater. Erfaringer og status kan bruges som inspiration til landets øvrige kommuner samt indgå i overvejelserne om eventuelle ændringer i lovgivningen med henblik på at styrke kvaliteten i velfærden.

Evalueringen vil foregå på nationalt og kommunalt niveau. Den nationale evaluering foretages af VIVE i to parallelle spor. I det ene spor evalueres velfærdsaftalerne som styreform på tværs af alle velfærdsområder i de syv udvalgte kommuner. Formålet er her at evaluere på, om en frisættelse fra national lovgivning og kommunale regulering bidrager til øget kvalitet for borgeren. I det andet spor foretages en evaluering af arbejdet med velfærdsaftalen i den enkelte kommune, og hvorvidt de kommunalt besluttede mål opnås.

Endelig vil administrationen løbende justere og tilrette lokale mål baseret på de erfaringer, der opnås undervejs i frisættelsesperioden.

Både den nationale og kommunale evaluering vil have fokus på i videst muligt omfang at anvende eksisterende dokumentation og data.

Børne- og Undervisningsministeriet vil senest 1 år før forsøgets ophør gå i dialog med de deltagende kommuner om, hvilken retstilstand der konkret vil gælde efter ophør af forsøget.

#### 4. Fremadrettet proces

Når Byrådet har truffet beslutning om kommunale mål og hegnspele for arbejdet med velfærdsaftalen udarbejder administrationen en procesplan, som overordnet vil skitsere de kommende tre års arbejde med velfærdsaftalen.

Procesplanen vil have fokus på at understøtte arbejdet med frisættelse i de enkelte dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet vil få mulighed for at følge velfærdsaftalen tæt og vil blive løbende orienteret om arbejdet, som igangsættes på centralt og decentralt niveau.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Velfærdsaftalen er økonomisk neutral, men Byrådet kan beslutte, at dagtilbuddene kan arbejde med flerårige budgetter. Økonomien på området er beskrevet nærmere i bilag 6.

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

Forslag til kommunale mål og hegnspele har været i høring blandet bestyrelserne i dagtilbuddene og Handicaprådet samt til drøftelse og eventuel udtalelse i A-MED.

Byrådets beslutning om, hvilke lovbestemmelser på dagtilbudsområdet der kan fraviges, skal offentliggøres i en oversigt på kommunens hjemmeside. Kravene til oversigten fastsættes i Bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at målene fra Vision2030 fastholdes som overordnede mål for velfærdsaftalen.
2. at ensartet serviceniveau sikres og pædagogisk praksis frisættes. Dette indebærer, at udvalget sætter pladsanvisningsprincipper, lukkedage og alternativ pasning samt åbningstider som kommunal hegnspele.
3. at minimumsnormeringer fastholdes som kommunal hegnspele med henblik på at styrke kvaliteten på området.
4. at sprogvurderinger fastholdes som kommunal hegnspele for at sikre indfrielse af sprogmål.
5. at dagtilbudsområdet tildeles flerårige budgetter og dermed fri overførselsadgang som beskrevet.
6. at Velfærdsaftalen træder i kraft i Helsingør Kommune den 1. juli 2021.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 10-05-2021**

Indstillingerne anbefales.

Daniel Boalth Petersen stillede forslag om, at 70/30 og Kids indgår som kommunal hegnspæl.

For forslaget stemte Daniel Boalth Petersen (A) og Jan Ryberg (L).

Imod stemte Gitte Kondrup (A), Silas Drejer (A), Lisbeth Læssøe (C), Mahmed Naghdiani (C) og Ib Kirkegaard (O)

Forslaget kan således ikke anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over statslige hegnspæle

Bilag 2: Udsendt høringsmateriale

Bilag 3: Høringssvar forældrebestyrelser

Bilag 4: Udtalelser fra dagtilbuddenes A-MED

Bilag 5: Høringssvar - Høring i Handicaprådet om forslag til kommunale mål og hegnspæle på.pdf

Bilag 6: Velfærdsaftale og økonomi

# Punkt 17: Beslutning: It-udstyr til byrådspolitikerne fra januar 2022

21/14603

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Hvert fjerde år, når et nyt byråd tiltræder efter kommunalvalget i november, skal alle byrådsmedlemmer have nyt it-udstyr til den kommende periode. De af politikerne der også var i byrådet i den tidligere periode, afleverer deres gamle udstyr, og alle starter perioden med tidssvarende devices.

I november 2021 afholdes der kommunalvalg, og it-området foreslår i den forbindelse 2 forskellige udstyrspakker til politikernes it-understøttelse.

Leveringstiden for it-hardware er pt 4-6 måneder, og derfor ønsker it-området at være i god tid med beslutning om udstyr.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Næsten alle de nuværende politikere anvender en stor iPad med tastatur som primært arbejdsredskab. Hertil har de en smartphone og de nødvendige abonnementer for at have internetforbindelse på de udleverede devices. Nogle få politikere bruger en pc i stedet for iPad.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi – it-området foreslår, at man lægger sig fast på én af de to nedenstående byrådspakker – eller alternativt vælger at det enkelte byrådsmedlem selv skal beslutte hvilken pakke han/hun har behov for.

Byrådspakke 1 – pc og telefon

Pc	15" bærbar pc m. mobil router	6.000,-
Smartphone	iPhone ny model	5.000,-
Printer	Blækprinter	1.500,-
Mobil-router-abon.	Ubegrænset dataforbrug, kun DK	Årlig pris 2.400,-
Telefon-abon.	Fri tale, sms, mms, 10GB/mdr	Årlig pris
	EU: Fri tale, 1GB/mdr	600,-

Byrådspakke 1 Anskaffelsespris: 12.500,-

Byrådspakke 1 årlige abonnementer: 3.000,-

## Byrådspakke 2 – tablet og telefon

Tablet	iPad 12,9” inkl cover og tastatur	12.000,-
Smartphone	iPhone ny model	5.000,-
Printer	Blækprinter	1.500,-
Data-abonnement til iPad	Ubegrænset dataforbrug, kun DK	Årlig pris 2.400,-
Telefon-abon.	Fri tale, sms, mms, 10GB/mdr	Årlig pris
	EU: Fri tale, 1GB/mdr	600,-

Byrådspakke 2 Anskaffelsespris: 18.500,-

Byrådspakke 2 årlige abonnemeter: 3.000,-

## Alternativ 3 – individuelt frit valg mellem byrådspakke 1 eller 2

Alle 25 byrådsmedlemmer vælger straks efter kommunalvalget hver især om de ønsker byrådspakke 1 eller 2, med det indhold der er beskrevet ovenfor. Pga. lang leveringstid på udstyret, så beholder de genvalgte byrådsmedlemmer deres nuværende udstyr, indtil det nye er leveret. De nyvalgte byrådsmedlemmer får udleveret midlertidigt tilgængeligt udstyr, indtil det nye er leveret. Da valget af udstyr først kan ske efter kommunalvalget, kan det valgte udstyr først forventes leveret et stykke ind i 2022.

Alle angivne priser er ca. priser – afhænger af bla. dollarkurser og gældende SKI-aftale.

Udover de oplyste priser og abonnementsomkostninger, vil der være variable, løbende årlige omkostninger til printerpatroner.

Udstyrets levetid er 4 år – altså byrådsperioden. Hvis udstyret bliver defekt og ikke kan repareres indenfor denne periode, så udskiftes det til nyt.

## Overgang fra gammelt til nyt byråd

It-området foreslår følgende plan for off-boarding – on-boarding af byrådspolitikerne:

- Afgående politikere, der ikke er genvalgt, afleverer alt deres it-udstyr primo januar 2022.
- Alle valgte politikere får udleveret deres it-udstyr, så snart det er muligt. Genvalgte politikere afleverer det gamle udstyr ved udleveringen af det nye. Det er ikke muligt at beholde/købe det gamle udstyr.

## Økonomi/Personaleforhold

Alle priser er ex. moms pr. maj 2021, og der tages forbehold for prisændringer.

Der er ikke afsat budget til indkøb af byrådsudstyr i 2021, derfor vil der afhænge af den valgte model for byrådspakke være brug for en tillægsbevilling, alternativt kan omkostningerne finansieres af et forventet mindreforbrug på

budgetområde 820.

Byrådspakke 1 – pc og telefon

Anskaffelse til 25 byrådsmedlemmer: 312.500 kr.

Årlige abonnementer: 75.000 kr.

Byrådspakke 2 – tablet og telefon

Anskaffelse til 25 byrådsmedlemmer: 462.500 kr.

Årlige abonnementer: 75.000 kr.

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

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at der træffes beslutning om det skal være Byrådspakke 1, 2 eller Alternativ 3 der skal være standard for den kommende kommunalbestyrelse i perioden 2018-2021.
2. at finansiering sker via forventet mindreforbrug på budgetområde 820 på anskaffelsesprisen for den valgte byrådspakke.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Det undersøges, hvad det vil koste at stille en pc og en lille tablet til rådighed.

Sagen drøftes i grupperne.

# Punkt 18: Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Birkebo

21/10407

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Godkendelse af regnskab 2020 for det selvejende plejehjem Birkebo.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2020 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2020 er således:

Nettoudgifter: Regnskab 2020    Korrigeret budget 2020    Mer- /mindreforbrug\*

I alt Birkebo	38.635.503	37.444.278	1.191.225
---------------	------------	------------	-----------

\*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2020 et samlet merforbrug på 1.191.225 kr. heraf er de 2.447.000 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Birkebo har således afviklet 1.256.000 kr. af tidligere års merforbrug i 2020.

Ifølge den udarbejdede handleplan i december 2019 for afvikling er af merforbruget, så skal merforbruget være afviklet senest med udgangen af 2022. Handleplanen for afvikling af tidligere års merforbrug overholdes således.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Seniorrådet er høringspart på sagen.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2020 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 11-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

1: Høringssvar - Seniorrådet - Høringssvar - årsregnskab 2020 plejehjemmet Birkebo

## **Punkt 19: Beslutning: Forslag om fordeling af lokaler til foreninger**

21/13972

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Marlene Harpsøe (O):

”Jeg har læst i pressen, at Klub Oliven ikke deler lokaler/hus med nogen. Dette mener jeg ikke kan have sin rigtighed, da alle andre foreninger skal dele lokaler med andre. Derfor indstiller jeg til Økonomiudvalget, at dette laves om, og at Klub Oliven fremadrettet skal dele lokaler med andre.”

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Der blev anmodet om supplerende oplysninger til sagen.

# Punkt 20: Beslutning: Salg af ejendom - Kræmmervej 1, Hornbæk

21/894

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet besluttede den 23. februar 2015 at udbyde ejendommen beliggende Kræmmervej 1, 3100 Hornbæk, matr. nr. 2bd Holmegårde, Hornbæk, til salg.

Ejendommen blev solgt i 2018. Efterfølgende indgik kommunen forlig med køber, hvilket blandt andet indebar, at kommunen tilbagekøbte ejendommen i 2020.

Ejendommen er senest sat til salg i 2021 og denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til eventuelt accept af bud.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Kræmmervej 1, 3100 Hornbæk, matr. nr. 2bd Holmegårde, Hornbæk og er tidligere benyttet til offentlig børneinstitution. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men af kommuneplan 5.B3 Holmegårds-kvarteret. Området må anvendes til boligformål. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 og maksimal antal etager er 2. Grundarealet er i alt 3.080 m<sup>2</sup>.

Børneinstitutionen lukkede i december 2016 og kommunen solgte ejendommen i 2018 til 4.000.000 kr. Køber nedrev herefter bygningen og byggemodnede ejendommen.

Da det viste sig, at det ikke var muligt at bygge det antal enheder som var forudsat i salgsaftalen, rettede køber i 2019 et erstatningskrav mod Helsingør kommune. Parterne blev herefter enige om at indgå forlig. Forliget indebar, at ejendommen blev tilbageskødet til kommunen, mod kommunens tilbagebetaling af købesummen

På 4.000.000 kr. til køber. Ud over tilbagebetaling af købesummen, betalte kommunen de udgifter, som køber havde haft med ejendommen, svarende til 1.183.152,04 kr.

Ejendommen udgør i dag en byggegrund, da der ikke er bygning på ejendommen.

### 2. Udbud af ejendommen

Ejendommen blev udbudt den 19. marts 2021 via ejendomsmægler Nybolig Hornbæk med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 6.200.000 kr.

Ved fristens udløb er der indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Zahl Holding ApS. Købstilbuddet lyder på kontant 6.800.000 kr.
- 2) Bud afgivet af ApS stiftet af Henrik Ankre Jørgensen & Tore Pein Jørgensen. Købstilbuddet lyder på kontant 6.555.000 kr.
- 3) Bud afgivet af Jens Bertram, Lise Bertram, Carsten Haugaard Nielsen og Annette Munkholm. Købstilbuddet lyder på kontant 5.407.000 kr.
- 4) Bud afgivet af Per Nygaard Ejendomme ApS. Købstilbuddet lyder på kontant 5.250.000 kr.
- 5) Bud afgivet af Thomas Kern Belling, Louise Anneken Belling, Marlene og Daniel Boalth Petersen. Købstilbuddet lyder på kontant 4.110.000 kr.
- 6) Bud afgivet af SKB ApS Records. Købstilbuddet lyder på kontant 2.156.000 kr.

### 3. Vurdering af købstilbud:

Ad 1) Købstilbuddene kan betragtes som konditionsmæssige.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Projekt Arealoptimering blev afsluttet i 2020. I alt blev der i projektets løbetid solgt ejendomme for 132.352.000 kr.

Puljen for arealoptimering fortsætter 2021–2023, hvor der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 10.190.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Boligejendom	Hornbækvej 149	3490	Kvistgård	1.878	1.950
SSI/CABAS aktivitetscenter	Gydevej 17	3230	Græsted	4.258	4.345
I alt solgte grunde og ejendomme i 2021				6.136	6.295
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2021				-10.190	
Restbudget i 2021				-4.054	

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være 6.200.000 kr. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra Zahl Holding ApS og lyder på 6.800.000 kr.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det indkomne købstilbud er udtryk for en god pris for ejendommen.

Fra købesummen på de 6.800.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til mæglers salær inkl. markedsføringsomkostninger etc. på 52.650 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 52.650 kr. ekskl. moms, hvorefter salgsindtægten vil være 6.747.350 kr.

Da ejendommen er en byggegrund, skal der afhændes moms af salgsindtægten, hvilket giver en indtægt på 5.440.000 kr.

Salgsindtægten indgår i kommunens anlægspulje til arealoptimering, hvor salgssummen nedskriver puljen med 5.387.350 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Ejendommen har ikke et driftsbudget.

Anlægssummen – dette udgår, da puljen er frigivet allerede.

Budgetområde	1.000 kr.	2021	2021-2025 årligt
Anlæg	Salg af Kræmmervej 1, 3100 Hornbæk	-5.440	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	53	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	-5.387	
I alt	Kassemæssig påvirkning	0	
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/7-2021
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/7-2021

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at højeste købstilbud accepteres.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Jens Bertram (C ) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Matrikelkort med mål

## **Punkt 21: Eventuelt**

20/22234

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 22: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

20/22232

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021**

Orientering foretaget.

## Punkt 23: 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 25-05-2021

Orientering foretaget.

## **Punkt 24: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021