

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 17:00

Mødested telefonmøde

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Johannes
Hecht-Nielsen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Sundhedshus, udvidelse.....	4
Beslutning: Udvidelse af Vinternatherberget, Porten.....	11
Beslutning: Årets låneoptag 2019.....	13
Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S.....	15
Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse i Forsyning Helsingør - Elektrus A/S.....	19
Orientering: Generel orientering om covid-19 situationen.....	23
Eventuelt.....	25
Beslutning: Lokal hjælpepakke til erhvervslivet.....	26
Orientering: Erstatningskrav.....	37
Godkendelse af referat.....	40

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Sundhedshus, udvidelse

15/24486

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I december 2019 blev Byrådet orienteret om, at det udarbejdede projektforslag for sundhedshuset var meget mangelfuldt, og at den medfølgende økonomi var uigennemskuelig.

Totalentreprenøren (Elindco) fik derfor en frist til midten af februar måned til at genoprette projektforslaget.

Processen omkring genopretningen har været god og i positiv dialog med Helsingør Kommune som bygherre, og Elindco har nu afleveret et genoprettet projektforslag, der kan godkendes af bygherre, og økonomien er ligeledes tydeliggjort.

Da Helsingør Kommune i 2016 besluttede at opføre et sundhedshus, var ambitionen at skabe rammerne for et bredt udbud af behandlingstilbud og andre sundhedsrelaterede aktiviteter for borgerne i Helsingør Kommune.

Byrådet besluttede i juni 2019 at understøtte intentionen med sundhedshuset, og besluttede at der skulle indsættes et ekstra betondæk i bygningen.

Hensigten med de yderligere kvadratmeter var, at de senere kunne indrettes og udlejes til regionen, som har vist interesse for yderligere lokaler end regionen først havde meldt ud.

På nuværende tidspunkt i planlægningen af sundhedshusets udførelse, skal der derfor tages stilling til om det ekstra betondæk skal færdigbygges og fuldt indrettes med henblik på udlejning.

Formålet med denne sag, er derfor:

- at opnå godkendelse til at gå videre med projektet med Elindco som totalentreprenør,
- at opnå godkendelse til at udvide kapaciteten ved indretning af betondækket på 1. sal og
- at opnå en tillægsbevilling til gennemførelse af byggeriet

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2015 og 2018

Relation til vision og tværgående politikker

Vision for Fælles Sundhedshuse, Region Hovedstaden, 21. februar 2014.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagsmaterialet, kvalitet og faseskift

Totalentreprenøren har i samarbejde med kommunens rådgiver bearbejdet projektforslaget, således at arkitekt-, ingeniør- og landskabsprojektet nu er af en sådan kvalitet, at der kan søges om byggetilladelse, og at der kan foretages det planlagte faseskift fra projektforslag til forprojekt.

2. Udvidelse af sundhedshuset

Sundhedshuset var oprindeligt planlagt til i alt 14.400 m², heraf 1.100 m² til private læger med videre og 700 m² til Region Hovedstaden.

Med det indskudte betondæk udvides etagearealet i sundhedshuset med en tredjedel til cirka 19.100 m².

Sundhedshuset omfatter kommunale tilbud som for eksempel genoptræning og borgerstuer. Regionen vil tilbyde akutklinik, røntgenklinikker, blodprøvetagning, medicinske ambulatorier med videre ligesom der er afsat arealer til privatpraktiserende læger og andre behandlingstilbud. Endelig vil sundhedsfremmende organisationer kunne anvende huset.

I forbindelse med at region Hovedstaden igangsatte et analysearbejde med henblik på at flytte yderligere opgaver fra Det Nye Nordsjællands Hospital til kommunale sundhedshuse, forespurgte Region Hovedstaden Helsingør Kommune om mulighederne for eventuelt at udflytte yderligere opgaver svarende til ca. 2.000 m².

For at honorere dette blev det i juni 2019 besluttet, at der skulle etableres et indskudt dæk (herefter kaldt 1. salen), for at sikre en fremadrettet mulighed for udvidelse af sundhedshuset.

I perioden fra juni 2019 og til nu er omkostningerne til indretningen af 1. salen afklaret, ligesom arealet af 1. salen er disponeret.

Ud over arealer til klinikker med mere, skal der også indrettes teknikrum, omklædningsrum, depoter og gangarealer:

Arealet på den nye 1. sal kan opgøres således:

Tabel 1: Arealopgørelse, 1. salen

Teknik	883	m ²
Omklædning og depot	396	m ²
Gangarealer, trapperum m.v.	790	m ²
Areal til klinikker og ambulatorier	2.585	m ²

Øvrige arealer	521	m ²
I alt	5.175	m ²

3. Omkostninger til indretningen af 1. sal

1. salen foreslås indrettet i to tempi:

1) For at sundhedshuset kan fungere, skal der på 1. sal etableres tekniske installationer som for eksempel vand, varme, ventilation, ligesom 1. salen skal indrettes i henhold til gældende brandkrav.

Derudover skal 1. salen indrettes med omklædnings- og depotrum, gangarealer med mere.

Disse faciliteter var tidligere planlagt placeret i kælderplan.

Kælderplanet er siden besluttet udgået af projektet.

2) Derudover skal der afsættes midler til færdiggørelse af indretningen til klinikker og ambulatorier. Disse arealer skal udlejes og der kan derved opnås deponeringsfritagelse.

Indretningen af klinikker med mere udføres ad hoc med indgåelsen af konkrete lejeaftaler.

Fratrukket bevillingen fra juni 2019 til det indskudte dæk bliver det ikke finansierede beløb til færdiggørelsen af 1. sal således:

Tabel 2: Ikke finansierede beløb til færdiggørelse af 1. salen

Ad 1) Tekniske installationer, omklædning med mere	44.000.000	kr.
Ad 2) Klinikker og ambulatorier	31.000.000	kr.
- Indskudt dæk	- 14.500.000	kr.
I alt	60.500.000	kr.

Når alle omkostninger til sundhedshuset er indregnet i kvadratmeterprisen (eksempelvis udenoms arealer, parkering, egne eksterne rådgivere) er udgifterne inden beslutningen om 1. salen cirka 24.200 kr. pr. m² og efter beslutningen cirka 22.000 kr. pr. m².

4. Øvrige økonomiske omkostninger til opførelse af sundhedshuset

Det har i perioden fra december 2019 og til nu været forhandlinger med totalentreprenøren om punkter i udbudsmaterialet, herunder:

- 1) Sprinkling
- 2) Ekstra fundering
- 3) Supplerende parkeringspladser

Ad 1) Som følge af skærpede myndighedskrav i henhold til brandsikkerhed leveres sundhedshuset nu som en fuldt sprinklet bygning.

Ad 2) Supplerende jordbundprøver udført efter at bygningens endelige placering er vedtaget har vist, at jordbundforholdene kræver yderligere fundering end forudsat i udbudsmaterialet.

Det projekterede fundament skal endvidere forstærkes, som følge af at 1. salen bygges.

Ad 3) Som konsekvens af udbygningen af sundhedshuset, med supplerende 1. sal, skal der i henhold til myndighedskrav anlægges yderligere parkeringspladser.

Dette medfører at der skal bortkøres jord til deponi, fordi der bortgraves mere jord i forbindelse med anlæggelse af yderligere parkeringspladser i kombination med, at arealet til jordindbygning er reduceret tilsvarende med arealet til parkeringspladser.

De samlede øvrige omkostninger forventes, at beløbe sig til ca. 15.000.000 kr.:

Tabel 3: Øvrige økonomiske omkostninger til opførelse af sundhedshuset

Ad 1) Fuldt sprinklet bygning	8.000.000	kr.
Ad 2) Ekstra fundering	4.000.000	kr.
Ad 3) Supplerende parkeringspladser	3.000.000	kr.
I alt	15.000.000	kr.

Afklaring af projektforslagets kvalitet og det styrende budget betyder, at projektet kan fortsættes uden potentielle trusler om retssager (voldgift, opmand med mere).

5. Deponeringsfritagelse

Der er meddelt deponeringsfritagelse for de byggeomkostninger, der er disponeret til udlejning.

Der er således allerede meddelt fritagelse for deponering på i alt 48.100.000 kr. til de arealer der oprindeligt var planlagt udlejet til regionale og privatpraktiserende formål (700 m² + 1.100 m²).

Der forventes således, at udvidelsen med 1. salen ligeledes kan fritages for deponering svarende til byggeomkostningerne på 75.000.000 kr.

6. Udlejningsøkonomi

Byggeriet af sundhedshuset finansieres over en 20 årig leasingaftale med Kommuneleasing.

For den del af leasingydelsen, der vedrører 1. salen, udgør ydelsen pr. år 2.421.197 kr.

Hertil skal lægges anslåede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på 775.000 kr. pr. år.

Det forventes, at lejen for arealerne på 1. sal vil udgøre 3.450.000 kr. pr. år baseret på indhentet mæglervurdering for udlejningsarealerne i stueplan.

Antages det, at en samlet pris på 1. salen kommer til at udgøre 75.000.000 kr., vil 1. salen være fuldt tilbagebetalt over ca. 33 år.

7. Risiko

Planlægningen og økonomien vedrørende sundhedshusets øgede bygningsareal er betinget af, at etagen udlejes, og at der derved kan opnås deponeringsfritagelse.

Regionen har tilkendegivet interesse for yderligere arealer end oprindeligt projekteret, men der er endnu ikke indgået en bindende aftale mellem Regionen og Helsingør Kommune.

Byrådet påtager sig derfor en risiko, hvis 1. salen ikke udlejes.

Risikoen minimeres ved at 1. salen indrettes i to tempi, så der først indrettes med henblik på udlejning i takt med indgåelsen af lejeaftaler.

Denne udgift beløber sig som nævnt til ca. 31.000.000 mio. kr.

Skulle det ikke lykkedes at indgå lejeaftaler for de fulde arealer, er der desuden mulighed for eksempelvis at indrette lokalerne til kommunale administrative arbejdspladser eller aktiviteter, som i dag sidder i eksterne lejemål.

8. Tidsplan

Udsættelsen af faseskift har betydet, at tidsplan for byggeriet er forskudt med ca. 5 måneder, og byggeriet vil derfor stå færdigt primo maj 2022.

Økonomi/Personaleforhold

1. Nuværende budgetramme

Nuværende budgetramme inklusiv diverse tilskud, allerede indhentet deponeringsfritagelse samt tillægsbevillingen til et indskudt dæk ses i tabellen nedenfor:

Tabel 4: Nuværende budgetramme

Tilsagn kommunen inklusiv indeksering	267.900.000	kr.
Deponeringsfritagelse, 1.800 m ²	48.100.000	kr.
Tilskud telemedicin	672.103	kr.
Tilskud Sundheds- og Ældreministeriet	13.500.000	kr.
Tillægsbevilling til indskudt dæk juni 2019	14.500.000	kr.
Nuværende budgetramme	344.672.103	kr.

2. Revideret budgetramme

Den reviderede budgetramme for sundhedshuset, efter der er justeret for de samlede byggeomkostningerne for 1. salen fratrukket udgiften til det indskudte dæk, samt tillagt øvrige omkostninger til sprinkling, ekstra fundering af bygningen samt supplerende parkeringspladser ses i tabellen nedenfor:

Tabel 5: Revideret budgetramme

Nuværende budgetramme	344.672.103	kr.
Tekniske installationer med mere 1. sal	44.000.000	kr.

Klinikker og ambulatorier 1. sal	31.000.000	kr.
- Tillægsbevilling til indskudt dæk juni 2019 -	14.500.000	kr.
Sprinkling	8.000.000	kr.
Ekstra fundering	4.000.000	kr.
Supplerende parkeringspladser	3.000.000	kr.
Revideret budgetramme	420.172.103	kr.

3. Tillægsbevilling

Da det forventes, at der kan opnås deponeringsfritagelse for byggeomkostningerne på 1.salen, skal der ydes en tillægsbevilling på 15.000.000 kr. til dækning af udgifterne til sprinkling, ekstra fundering og supplerende p-pladser, jævnfør beløbene i tabel 5.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at projektet fortsætter med Elindco som totalentreprenør.
2. at sundhedshusets kapacitet udvides ved færdiggørelse af 1. salen.
3. at der ydes en tillægsbevilling på 15.000.000 kr. til gennemførelse af byggeriet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Punkt 3: Beslutning: Udvidelse af Vinternatherberget, Porten

20/9773

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af situationen omkring COVID-19, har krisestyringsstaben den 16. marts 2020 besluttet, at vinternatherberget, Porten (i Fiolgade) forlænges til og med udgangen af april. Tilbuddet bliver ligeledes udvidet, så der er åbent i dagtimerne.

Såvel Region Hovedstaden som Social- og Indenrigsministeriet har til kommunerne understreget behovet for, at kommunerne holder herbergspladser åbent uanset den generelle nedlukning. Dette også for at sikre, at udskrivninger fra de psykiatriske hospitaler mv. af denne særlige målgruppe også kan varetages.

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt beslutningen/anbefalingen fra krisestyringsstaben kan imødekommes.

Retsgrundlag

Serviceovens §110

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Forligskredsen bag budget 2020 har vedtaget følgende:

”Kommunen sikrer en permanent løsning til vinterherberg i november, december, januar og februar. Dette skaber en kontinuerlig og målrettet indsats, som tager hånd om de hjemløse borgere, der har behov for husly i de mest kolde måneder på året.”

Som følge af COVID19- situationen har Helsingør Kommune ligeledes et særligt fokus på de mest socialt udsatte borgere. Det er vurderet, at der som følge af nedlukninger af væresteder (inklusiv Stubben og 17A) er behov for reelle steder, hvor hjemløse borgere kan få ophold om natten og i nogle tilfælde om dagen.

17A's personale er allokeret videre til Vinternatherberget Porten, således at der nu er døgnåbent på Fiolgade. Målgruppen er borgere med hjemløshed. Borgere, som normalt får støtte og vejledes af Personalet på 17A, kan fortsat kontakte medarbejderne telefonisk. Der tages de fornødne forbehold for at sikre både personale og borgere.

Situationen følges nøje – ligeledes i forhold til, om der skal tages yderligere løsninger i brug over for målgruppen

Økonomi/Personaleforhold

Forligskredsen bag budget 2020 har bevilliget 540.000 kr. til 4 måneders drift af vinternatherberget. Udgiften er rettelig 1.080.000 mio. kr. for fire måneder, men der er statsrefusion på 50 pct. Videreførelse af Vinternatherberget i april måned

vil koste 270.000 kr. Den reelle udgift for Helsingør Kommune er 135.000 kr. fratrukket statsrefusionen. Der kan tilkomme uforudsete udgifter i form af vikarer og ekstra mad, men dette forsøges dækket inden for eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Grundet den korte frist er beslutningen/anbefalingen ikke sendt i høring i Udsatterådet. Center for Særlig Social Indsats, vil orientere efterfølgende.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats samt Kriseberedskabet indstiller,

at Økonomiudvalget følger beslutningen om at udvide driften af Porten med 1. måned.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Beslutning: Årets låneoptag 2019

20/8198

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I nærværende sag ønskes stillingtagen til den endelige lånoptagelse for 2019 samt kreditmulighed for 2020.

Den opgjorte låneramme for 2019 viser, at der kan optages lån for 64,4 mio. kr. hvoraf 55 mio. kr. blev hjemtaget i oktober 2019.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen og den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget 2019 til lån var på 89 mio. kr. Heraf er 21 mio. kr. lån vedrørende låneramme 2018, der først blev optaget i 2019.

Budgettet til det årlige låneoptag dækker låneadgang til indefrysningsslån vedr. grundskyld, energirenoveringer, anlægsudgifter til kommunale havne og lånedispensation til ordinære anlægsopgaver.

Opgørelse af låneramme 2019

Beløb i hele kr.	Korr. Budget 2019	Forbrug 2019	Muligt lånebeløb
Energirenovering/tiltag	-	5.253.361	2.350.000
Nordhavnen, Renovering.	-	1.295.166	825.000
Lånedispensation ordinære anlægsopgaver	36.000.000	31.200.000	31.200.000
Lån til betaling af ejendomsskatter pensionister	2.000.000	-14.900.000	0
Lån til betaling af ejendomsskatter, alle boligejere	30.000.000	30.000.000	30.000.000
I alt	68.000.000	52.848.527	64.375.000

Samlet er det på nuværende tidspunkt muligt at optage lån for i alt 64,4 mio. kr. vedrørende 2019 udgifter.

I oktober 2019 blev der hjemtaget 55 mio. kr. i lån, idet det underliggende forbrug var tilstede. Der kan derfor samlet i 2020 hjemtages resterende lån vedr. låneramme 2019 for 9,4 mio. kr.

Af hensyn til sikring af kommunens kassebeholdning foreslås det at hjemtage et lån på 9,4 mio. kr. Beløbet foreslås optaget som et lån med en løbetid på 10 år som fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik. Administrationen anbefaler, at der optages et fastrente lån, da fastrenteniveauet er meget lavt og vil kunne fastholdes i 10 år på lånet.

1. Udvikling i Helsingør Kommunes samlede gæld

Hvis der optages samlet lån for 64,4 mio. kr. vedr. 2019 vil målet om samlet at afdrage mere end der optages være opfyldt med nettoafdrag på 16,1 mio. kr. vedrørende 2019.

2. Etablering af kreditmulighed i 2020

Der foreslås etableret en kredit i 2020, der kan anvendes i indeværende år til at dække forbrug på områder med automatisk låneadgang. Det budgetterede lånoptag for 2020 udgør 56,4 mio. kr. og kreditten for 2020 etableres med 56,4 mio. kr. Administrationen kan alternativt vælge at nedskrive kreditten og i stedet optage et lån jf. de retningslinier, der er fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at resterende låneramme for 2019 på 9,4 mio. kr. hjemtages i 2020 som et 10 årigt fastforrentet lån hos KommuneKredit.
2. at budget 2020 justeres med en merindtægt på lån med 9,4 mio. kr. som langfristet gæld.
3. at der indgås aftale med KommuneKredit om en kredit til budget 2020 på 56,4 mio. kr.
4. at administrationen i 2020 kan vælge at optage et lån i stedet for at anvende kreditten.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne og bemærker, at Ø hellere ville have finansieret vores økonomiske behov, med en skattestigning på grundskylden, end ved låneoptag.

Punkt 5: Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S

20/7673

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør Varme A/S om garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder på fjernvarmenettet. Lånene vedrører anlægsinvesteringer foretaget i 2019. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for i alt 24,191 mio. kr.

Retsgrundlag

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

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

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør Varme A/S har anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 24,191 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2019 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om investeringer i renovering og fornyelse af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

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

Der er tilsvarende modtaget en erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningen om garanti overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2019 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2019, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde Varmeforsyningsloven, herunder især §2d og §2e.

Efter varmforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter.

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft. Den forpligtigelse skal vurderes løbende.

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

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

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

Regnskab 2018 viser at Forsyning Helsingør Varme A/S har en soliditetsgrad på 16,8 pct. Dette vurderes som en lav soliditetsgrad.

3.2. Tilslutningspligt

Herudover er det i denne sag relevant at se på, om der er tilslutningspligt.

Der er ikke nødvendigvis tilslutningspligt til Forsyning Helsingør Varme A/S. Omvendt er udgifter til investeringer i det bestående net dækket af en kendt kundemasse. Hertil kommer, at udbygningen af nettet sker i områder der i lokalplan er udlagt som fjernvarmeområde. Samlet set vurderes det, at levetidsforlængelser af det eksisterende fjernvarmenet og de konkrete udbygninger, er kundemæssigt dækket.

3.3. Lånets løbetid

Jo længere løbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes løbende og tage større ændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Forsyning Helsingør oplyser, at der endnu ikke er besluttet hvilken type lån der optages. Grundet de meget lave renter, planlægges det at optage den type af lån, som er billigst på selve dagen.

3.4. Investeringens karakter

Investeringerne er foretaget i kendte og velafprøvede løsninger og i områder som ikke giver særlige fysiske udfordringer i driftsfasen.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver løbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.6. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at garantiprovisionen for lånet i 2020 fastsættes til 0,5 pct.

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for dette lån forventes at give kommunen en indtægt i 2020 på 120.955 kr., som tilgår kommunekassen.

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

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. *Nuværende lån*

Forsyning Helsingør A/S 618.407

Helsingør Kraftvarmeværk* 560.134

**Helsingør Kommune ejer kun 2/3-dele af selskabet. Nordfors ejer 1/3-del.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 24,191 mio. kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: FH ansøgning om lånegaranti for investeringer i 2019 - to selskaber
- 2: Uafhængig revisors erklæring FH lånegaranti 2019
- 3: Ledelseserklæring FH lånegaranti 2019

Punkt 6: Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse i Forsyning Helsingør - Elektrus A/S

20/7673

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør Elektrus A/S (tidligere FH El-net A/S) om garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder på fjernvarmenettet. Lånene vedrører anlægsinvesteringer foretaget i 2019. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for i alt 7,717 mio. kr.

Retsgrundlag

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

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

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør Elektrus A/S har anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 7,717 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på elnettet i 2019 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte, at der er tale om investeringer i renovering og fornyelse af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

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

Der er tilsvarende modtaget en erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningen om garanti overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2019 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2019, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til, uden belastning af lånerammen, at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Ledelsen og selskabets revisor har erklæret, at lånebekendtgørelsen er overholdt (jf. bilag 2 og 3).

Garantien skal tillige være lovlig i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde Elforsyningsloven.

Efter elforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter.

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft. Den forpligtigelse skal vurderes løbende.

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

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

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

Regnskab 2018 viser at Forsyning Helsingør Elektrus A/S har en soliditetsgrad på 54,6 pct. Dette vurderes som en høj soliditetsgrad

3.2. Tilslutningspligt

Herudover er det i denne sag relevant at se på, om der er tilslutningspligt.

Der er tilslutningspligt til Forsyning Helsingør Elektrus A/S, hvorfor alle investeringer som udgangspunkt er kundedækkede.

3.3. Lånets løbetid

Jo længere løbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes løbende og tage større ændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Forsyning Helsingør oplyser, at der endnu ikke er besluttet hvilken type lån der optages. Grundet de meget lave renter, planlægges det at optage den type af lån, som er billigst på selve dagen.

3.4. Investeringens karakter

Investeringerne er foretaget i kendte og velafprøvede løsninger og i områder som ikke giver særlige fysiske udfordringer i driftsfasen.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver løbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.6. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at garantiprovisionen for lånet i 2020 fastsættes til 0,5 pct.

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for dette lån, forventes at give kommunen en indtægt i 2020 på 38.586 kr., som tilgår kommunekassen.

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

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der pr. marts 2020 netto garanteret for rest lån på 618.407.000 kr.

Alle beløb i hele 1.000 kr. *Nuværende lån*

Forsyning Helsingør A/S 618.407

Helsingør Kraftvarmeværk* 560.134

**Helsingør Kommune ejer kun 2/3-dele af selskabet. Nordfors ejer 1/3-del.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 7,717 mio. kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: FH ansøgning om lånegaranti for investeringer i 2019 - to selskaber

2: Uafhængig revisors erklæring FH lånegaranti 2019

3: Ledelseserklæring FH lånegaranti 2019

Punkt 7: Orientering: Generel orientering om covid-19 situationen

20/9722

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Prioriteringstrappe på SO's område
- Økonomi

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Direktør Stella Hansen orienterede overordnet om krisestyringsberedskabets prioriteringer og indsatser på Social- og Sundhedsområdet i forbindelse med COVID-19 situationen – herunder om de besøgsrestriktioner, der er udmøntet i forlængelse af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er således ikke længere adgang til kommunens plejehjem og botilbud. Beboere i kritiske situationer forstået, som kritisk sygdom eller døende beboer, er ikke omfattet af forbuddet. Besøg af nære pårørende i disse situationer skal dog aftales med lederen det pågældende sted.

Direktør Stella Hansen orienterede ligeledes om:

Revurdering af hjælp til borgere i hjemmet pga COVID-19

Helsingør Kommune har på baggrund af den vedtagne nødrets bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) valgt, at revurdere alle borgere, som er bevilget hjælp i hjemmet. Det sker ud fra en konkret og individuel vurdering med henblik på, at sætte ikke nødvendige indsatser på pause. Dette for at sikre borgerne udsættes for mindst muligt smittefare og samtidig sikre, at borgerne får den mest nødvendige hjælp. Kommunen sikrer derved, at de nødvendige personaleresressourcer fortsat er til rådighed for de livsnødvendige indsatser hos borgerne. Der vil være fokus på sundhed og hygiejne.

Opbygning af ekstra kapacitet af døgnpladser

Region Hovedstaden har i forlængelse af Sundhedsstyrelsens udmelding oplyst om, at COVID-19-smittede borgere (som ikke har brug for hospitalsindlæggelse) kan blive udskrevet til pleje i kommunen. Årsagen hertil er, at der ikke vil være kapacitet på hospitalerne til, at patienter kan blive der, til de er smittefri. Det betyder, at kommunen skal håndtere denne udfordring både i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på kommunens botilbud. Der kan på samme vis være hjemløse, der får behov for en seng. Kommunen har gjort klar til at kunne modtage COVID-19-smittede, hvor der ikke er smittefare for andre. Særligt afsnit er oprettet på Helsingør Rehabilitering- og Træningscenter med 9 pladser, og der etableres yderligere kapacitet. Den enkelte udskrevne borgers situation vurderes individuelt. Samtidig gøres ekstra midlertidige pladser klar på kommunens plejehjem for at kunne modtage ikke-COVID-19-smittede borgere, som udskrives før tid på grund af manglende plads på hospitalet. Situationen følges helt tæt med daglige meldinger fra region og hospital.

Derudover orienterede borgmesteren bl.a. om regeringens beslutning om at fravige budgetlovens § 12, således at COVID 19-relaterede udgifter undtages i 2020 fra udgiftslofterne. Der arbejdes som en naturlig konsekvens heraf med grundig dokumentation.

Orienteringspunktet: ”understøttelse af erhvervslivet” indgår i stedet under behandling af dagsordenspunktet: ”Lokal hjælpepakke til erhvervslivet”.

Orientering således foretaget.

Punkt 8: Eventuelt

19/29582

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Intet at bemærke.

Punkt 9: Beslutning: Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

20/10017

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Covid-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Først lukkede daginstitutioner, skoler, sociale tilbud, kulturtilbud mv. samt personlig betjening ned. Regeringen har efterfølgende lukket dele af det private erhvervsliv ned også.

Regeringen er derfor sammen med Folketinget også kommet med hjælp og håndsrækninger til erhvervslivet. Dette er blandt andet sket ved Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som faldt på plads søndag den 15. marts 2020, som efterfølgende er blevet fulgt op med forskellige hjælpepakker til erhvervslivet.

Der er også mulighed for, at Helsingør Kommune kan hjælpe det lokale erhvervsliv. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og anbefale tiltag til endelig godkendelse i Byrådet, som kan hjælpe erhvervslivet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt Landsbyggefondens (LBF) regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ambition om, at ”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund”.

Den økonomiske politik, herunder principper for økonomistyring og den finansielle strategi.

Erhvervs- Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune anvender dagligt en lang række leverandører fra den private sektor. COVID19 påvirker dem meget forskelligt og kommunens mulighed for at understøtte dem er også meget forskellig.

En række leverandører påvirkes ikke direkte økonomisk af COVID19, da deres opgave skal fortsætte, dette er f.eks. private botilbud og forsyningsselskaber. Det følgende handler derfor om de leverandører, som påvirkes og hvad vi som kommune kan gøre for at afbøde de økonomiske effekter af COVID19.

Finansministeren har meddelt, at han i lyset af situationens helt særlige karakter vil anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage Covid-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter. Det giver mulighed for, at kommunerne kan fremrykke planlagte anlægsinvesteringer fra 2021 og årene fremover og i stedet sætte dem i gang i år for at holde hånden under erhvervslivet i primært bygge- og anlægsbranchen.

Det foreslås, at der sammensættes en hjælpepakke, som hjælper erhvervslivet på flere fronter. Det foreslås endvidere, at nedenstående indsatskategorier indgår i hjælpepakken:

- Indsatser for rammevilkår
- Likviditetsstyrkende indsatser
- Beskæftigelsesrettede initiativer

Indsatskategorierne består af en række tiltag og forslag som uddybes i det følgende.

1. INDSATSER FOR RAMMEVILKÅR

Bygge- og håndværksopgaver udføres fortsat i perioden. I de nedlukkede bygninger, så er der fortsat en servicemedarbejder til stede i nogle af dagens timer. Dette sker primært for at mindske risiko for u hensigtsmæssig ophold i og omkring bygningerne, hærværk eller tyveri. Servicemedarbejderne vil som udgangspunkt arbejde alene for at mindske smitterisikoen, men det vil også være muligt, at der kan foregå mindre håndværksopgaver uden at det skaber smitterisiko.

Undtagelsen er bygge- og håndværksprojekter indvendig i plejeboliger og plejecentre som indstilles indtil videre for at minimere smittefaren, med mindre reparationen er akut.

Der er ligeledes igangsat en række opgaver bl.a. vedligeholdelse af tekniske anlæg som var planlagt til senere på året. Der opleves imidlertid i stigende grad, at håndværkere og entreprenører også rammes af medarbejdere, der er sygemeldt eller i karantæne, hvilket har betydning for, hvor meget der kan igangsættes lige nu og her.

Kommunen fortsætter også planlægningen for nye byggeprojekter for at ”holde hjulene i gang” på håndværksområdet.

Det er således en mulighed for det første at fremrykke igangsættelsen af flere planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver og for det andet at igangsætte nye håndværks- anlægsopgaver. Igangsættelse af flere anlægsopgaver vil have en effekt i første omgang, særligt for håndværkere og entreprenører, men også bredere i økonomien vil det have en afsmittende effekt på vognmænd, byggemarkeder og industri. Denne effekt vil være en langsigtet effekt, som både i resten af 2020 og ind i 2021 kan være med til at mindske de økonomiske effekter af COVID19.

1.1 Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

I alt forventes det at være muligt at fremrykke projekter svarende til 47 mio.kr. fra 2022 og 2023 til 2020 og 2021. Projekterne fremgår af tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1: Projekter som foreslås fremrykket

	2020	2021	2022	2023
Den oprindelige plan (1.000 kr.)				
Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	-	1.018	5.599	
Helhedsrenovering bygninger Rådhusortvet	-	1.000	17.000	
Cyklistløsning Gl.				

Hellebækvej/Marienlyst Allé	-	-	-	8.000
Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej	-	-		7.000
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	-	-		7.000
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	-	-	-	3.000
Nuværende likviditetsprofil	-	2.018	36.599	11.000

Tabel 2: Ny plan for projekterne som foreslås fremrykket (1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg	500	6.117		
Helhedsrenovering bygninger Rådhusstorvet	500	17.500		
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	300	7.700		
Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej	300	6.700		
Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej	300	6.700		
Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej	1.000	2.000	-	
Ny likviditetsprofil	2.900	46.717	-	-

1.2 Igangsætte nye håndværks- og anlægsopgaver

De fleste af de flyttede projekter er større anlægsprojekter, hvor hovedparten af aktiviteten vil være i 2021. Derfor anbefales at igangsætte en række mindre projekter for ca. 14 mio. kr., som allerede kan få effekt i 2020.

Der er allerede besluttet afsat 4,3 mio.kr. til nedrivning af bygning til nyt VUC i centrum af Helsingør. Derudover foreslås fire nye bevillinger:

a) Mindske vedligeholdelsesefterslæb på kommunale bygninger

Kommunens bygninger har et større vedligeholdelsesefterslæb. Der afsættes 3 mio.kr. til igangsættelse af mindre renoveringsprojekter i 2020. Center for Økonomi og Ejendomme igangsætter disse baseret på eksisterende vedligeholdelsesplaner.

b) Mindske vedligeholdelsesefterslæb på infrastruktur

Kommunens infrastruktur som broer, signalanlæg og stier har et større vedligeholdelseefterslæb. Der afsættes 2 mio.kr. til igangsættelse af mindre renoveringsprojekter i 2020. Center for By, Land og Vand igangsætter disse baseret på eksisterende vedligeholdelsesplaner.

c) Klima- og bæredygtigheds tiltag - energirenoveringstiltag

I budget 2020 nedsatte byrådet en pulje til klimatiltag, som er fordelt. Tidligere har kommunen energirenoveret flere ejendomme. Foruden de allerede igangsatte tiltag gennemføres nye energirenoveringstiltag. Der afsættes 2 mio.kr. under Center for Økonomi og Ejendomme.

d) Tiltag for bedre indeklimate på skoler

I et projekt med støtte fra Realdania og sammen med Teknologisk Institut har Helsingør Kommune afdækket og analyseret indeklimaet på kommunens skoler og herunder fundet en række anbefalinger til tiltag. Den endelige rapport forventes færdig her i foråret, men et af de væsentlige forslag er etablering af mere mekanisk ventilation på de skoler, som ikke har det. På den baggrund foreslås, at der afsættes 3 mio.kr. til nye ventilationsanlæg.

Tabel 3: Nye anlægsprojekter (1.000 kr.)

Mindske vedligeholdelseefterslæb på bygninger	3.000
Mindske vedligeholdelseefterslæb på infrastruktur	2.000
Klima og bæredygtighed - energirenovering	2.000
Tiltag for bedre indeklimate på skoler	3.000
Samlet tillægsbevilling	10.000

1.3 Igangsætte renoveringsopgaver i det almennyttige boligbyggeri

Landsbyggefonden er ved at undersøge, hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte til almene boligafdelinger, der i løbet af kort tid kan gennemføres til skema A-godkendelse og projekt-igangsætning. Helsingør Kommune har været i kontakt med Lejerbo og Boliggården, der hver har to afdelinger i kommunen, som Landsbyggefonden tilbyder at fremrykke sagsbehandlingen på, således at renoveringsarbejderne kan blive sat ekstraordinært hurtigt i gang.

Administrationen er i dialog med Lejerbo og Boliggården om, hvordan det evt. kan nås at få behandlet sagerne, så der gives rettidigt tilsagn fra byrådet til den såkaldte "Skema A godkendelse". Der kan måske blive behov for en hasteprocedure for den politiske behandling af sagerne, da Landsbyggefonden har sat en frist for Boligorganisationernes ansøgninger inklusive byrådets godkendelse til den 1. juni 2020.

Erfaringsmæssigt kan kommunen bidrage til finansiering af renovering af alment boligbyggeri ved:

- 1) at yde enten hel eller delvis garanti for optagelse af kreditforeningslån, og
- 2) ved at bidrage med et lån i en såkaldt kapitaltilførselsordning. Her bidrager kommunen, boligorganisationen og realkreditinstituttet med hver 1/5 af det samlede kapitaltilførselsbeløb, mens Landsbyggefonden bidrager med 2/5.

De omhandlede renoveringssager er endnu ikke så langt i ansøgningsprocessen, at der er klarhed over kommunens evt. bidrag til en kapitaltilførselsordning. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en rammebevilling på 1,5 mio. kr., som Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget kan disponere over, når indholdet af finansieringsbehovet i de fire sager er kendt, ligesom Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget bemyndiges til at give de fornødne garantier.

Lånebeløb til kapitaltilførsel er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt af en evt. långivning. Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering. Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

1.4 Godkendelse af lokalplaner og andre sager med betydning for erhvervslivet

Der vil blive planlagt ekstra møder i By-, Plan- og Miljøudvalget med henblik på at sikre, at lokalplaner og andre sager som har betydning for erhvervslivet, kan blive behandlet. Møderne vil blive afviklet som virtuelle møder.

1.5 Fortsat fokus på byggesager

Center for By, Land og Vand vil fortsat prioritere nye byggesager, før sager om lovgiggørelse, således at byggeriet ikke går i stå som følge af manglende byggesagsbehandling. Der prioriteres både ”lette sager” og sager om erhvervsbyggeri. Samtidig er der planlagt med en midlertidig opnormering af byggesagsområdet i et år. Opnormeringen forventes at få effekt fra efter sommerferien. Endelig tilbydes der fortsat mulighed for frivilligt merarbejde for byggesagsbehandlere. Indtil videre med begrænset effekt.

2. LIKVIDITETSSTYRKENDE INDSATSER

2.1 Hurtigere betalinger og ratebetalinger

Administrationen har allerede iværksat hurtigere betalinger og ratebetalinger samtidig med, at vi har ekstra fokus på at reducere ekspeditionstiden for behandling af fakturaer.

I modsætning til mange andre kommuner kræver Helsingør Kommune ikke 30 dage som betalingsbetingelse, men i stedet at betalingsfristen er identisk med leverandørens betalingsbetingelser, som i mange tilfælde vil være mindre end 30 dage. Det gør også, at Helsingør Kommune har færre fakturaer end kommuner med faste betalingsfrister på 30 dage.

Der er således fokus på, at virksomhederne således vil modtage betalingerne hurtigst muligt.

Fremrykning af regningsbetalinger sker ikke i forhold til andre offentlige myndigheder, forsyningselskaber eller andre virksomheder, der ikke er direkte økonomisk påvirket af COVID19.

Kommunen vil fortsætte løbende med dette med henblik på at støtte erhvervslivet med styrket likviditet.

Som kommune må vi ikke forudbetale, da det betragtes som at yde lån, men vi kan betale hurtigere end den aftalte betalingsfrist. Det sker selvfølgelig således, at økonomistyringsprincipper og regler naturligvis stadig overholdes. Hurtigere betaling må ikke føre til mindre kontrol.

På aktiveringsområdet er der bremset op for aktiveringsbeløb. Normalt afregnes først ved afslutning af forløbene, men nu afregnes for den del af forløbene, som allerede er gennemført.

2.2 Henstand eller annullering af huslejebetaling for private erhvervsdrivende i kommunale bygninger og på offentlig vejareal

2.2.1. Kommunale bygninger

Det anses for lovligt at give henstand for huslejen i tilfælde målrettet private erhvervsdrivende i kommunale bygninger, hvor regeringens beslutninger har betydet, at de har måtte nedlukke deres aktiviteter, såsom restauranter og turisterhverv.

Henstand anses almindeligvis som indirekte støtte. At det alligevel vurderes at være lovligt, skyldes, at det under de givne omstændigheder kan være udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning for kommunen at give henstand til erhvervsdrivende, som må forventes aktuelt at have udfordringer med likviditeten.

Umiddelbart vurderes det dog p.t. ikke for lovligt at annullere huslejen.

2.2.2. Offentlige vejarealer

Der er mulighed for at annullere lejen af kommunal grund og offentlig vej der anvendes til udeservering og/eller salg af blomster, honning m.m. I nedenstående tabel fremgår de indtægter, kommunen har på råden over disse arealer. Omkostningerne på vejareal er forbundet med de udgifter, kommunen har til administration af vejloven og kontrakterne. Brugere har i den nuværende situation ikke mulighed for at drive forretning fra de udlejede arealer, hvorfor der ikke føres tilsyn med overholdelse af kontrakterne og der er derfor heller ikke deraf medfølgende administrativt arbejde.

Af tabellen fremgår den manglende indtægt, der vil være, hvis der ikke er aktivitet fra den 15. marts 2020 og tre måneder frem.

Tabel 4		2020	Manglende indtægt
i hele kr.			
Udeservering	Vejareal	-300.733	79.417
Torvehandel	Vejareal	-4.586	1.146
Pølsekiosker	Lejekontrakt	-303.753	75.939
Blomstertorvet	Kommunalt areal	-184.245	46.061
Loppemarked	Vejareal	-24.000	7.200
Pantstation	-	-51.832	0
Pengeautomat	Kommunalt areal	-975	0

I alt

-869.874 209.763

2.3 Rengøringsressourcer omprioriteres til der, hvor der er mest brug for det

En række af kommunens bygninger er lukket ned, men kommunen har valgt ikke at nedregulere rengøringen, som leveres af private leverandører, men i stedet omprioriterer ressourcer. Der er taget to initiativer – først og fremmest omprioriteres rengøringsressourcer, således at rengøring på sundheds-, ældre- og socialområdet, hvor der fortsat er borgere og medarbejdere intensiveres. Dernæst gennemføres hovedrengøring i nedlukkede bygninger.

3. BESKÆFTIGELSESRETTEDE INITIATIVER

3.1 Hurtig behandling af sygedagpengerefusion

Helsingør Kommune har i november måned taget et nyt udbetalingsystem på sygedagpengeområdet. Systemet behandler automatisk anmodninger fra arbejdsgivere om sygedagpengerefusion, og hvis arbejdsgiver har indberettet korrekt og har ret til sygedagpengerefusion, sendes refusionsanmodningen automatisk til udbetaling.

Kommunen skal kun sagsbehandle på de anmodninger, der ikke går automatisk igennem, og her vil Center for Job, Borgerservice og Teknologi have særligt fokus på at behandle de indkomne ansøgninger så hurtigt som muligt.

3.2 Fokus på arbejdskraft til virksomheder med arbejdskraftsbehov

Der er også i Helsingør Kommune virksomheder, der i denne situation har øget behov for arbejdskraft, hvilket f.eks. drejer sig om dagligvarebutikker, online handel og rengøring. Center for Job, Borgerservice og Teknologi er i tæt dialog med de lokale virksomheder inden for de brancher og har stort fokus på at hjælpe med at finde den arbejdskraft, der er brug for.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsøkonomi

Sundhedshuset er besluttet udvidet med en etage ekstra. Dette påvirker den samlede økonomi, men også tidsplanen, således at kommunen skal deponere mindre i 2020 og 2021 og mere i 2022 og 2023. Center for Økonomi- og Ejendomme har udarbejdet en foreløbig vurdering af deponeringerne. De forventede deponeringer og fordelingen af disse ud over året vil blive genberegnet til budget 2021. Ændringen i tidsplan muliggør, at der uden at skabe et større likviditetstræk kan igangsættes flere anlægsprojekter i 2020 og 2021.

Derfor foreslås, at en række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter fremrykkes, og at der igangsættes en række nye.

Som konsekvens af dette forventer Helsingør Kommune at overskride anlægsrammen i 2020. KL har meldt ud, at de forventer, at årets udgiftslofter bliver sat ud af kraft pga. COVID19.

Tabel 5: tillægsbevillinger anlæg

	2020	2021	2022	2023
(I hele 1.000 kr.)				

204 - trafik, Vej og Parkering	3.900*	23.100	-14.000	-11.000
825 - Ejendomsadministration og Udvikling	9.000*	21.599	-22.599	0
I alt - kassemæssig påvirkning	12.900	44.699	-36.599	-11.000

De med *-markerede beløb frigives i 2020 og fordeles på de relevante anlægsprojekter, som fremgår af tabel 2 og tabel 3.

Driftsøkonomi

Kommunens servicedriftsbufferpulje anvendes til at finansiere tiltagene. Den vurderede effekt af tiltagene fremgår af tabel 4 og afsnit 5. Såfremt bevillingerne ikke udnyttes fuldt ud tilbagefalder de til servicedriftspuljen.

Tabel 6. tillægsbevillinger drift.

(I hele 1.000 kr.)	Tillægsbevilling
	2020
204 – Trafik, Vej og Parkering	211
825 – Ejendomsadministration og Udvikling	300
<u>I alt</u>	<u>511</u>
Servicepulje	-511
I alt - kassemæssig virkning	0

Afsættes der en pulje til finansiering af grundkapitallån eller 1/5-dels ordning, vil disse finansieres af kommunes balance. Selvom dette ikke påvirker driften, vil det alligevel medføre et kassetræk.

Tabel 7. tillægsbevillinger balancen

(I hele 1.000 kr.)	Tillægsbevilling
	2020
Balancen – forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.500
I alt - kassemæssig virkning	1.500

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Siden det offentlige delvist lukkede ned på grund af Covid-19 har der været sendt målrettet information til erhvervslivet - via mails, nyhedsbreve og opslag på kommunens hjemmeside - med bl.a. henvisning til relevante hjemmesider om initiativer i forhold til erhvervslivet.

Der vil ske yderligere kommunikation om den lokale hjælpepakke til erhvervslivet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationen hurtigst muligt iværksætter indsatserne under punkt 1 ”Indsatser for rammevilkår”, det vil sige punkt 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 og 1.5.
2. at administrationen hurtigst muligt iværksætter indsatserne under punkt 2 ”Likviditetsstærkende indsatser”, det vil sige punkt 2.1; 2.2 og 2.3.
3. at orientering tages til efterretning i forhold til punkt 3 ”Beskæftigelsesrettede initiativer”, det vil sige pkt. 3.1. og 3.2.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Økonomiudvalget fremsatte et yderligere forslag, der vedrører udbud af opgaver til lokale leverandører:

Det foreslås – som en midlertidig løsning frem til 1. juli 2020 - at justere i programmering og opsætning i Comdia, således at opgaver op til en værdi af 3 mio. kr. udbydes til lokale udvalgte leverandører i systemet. Udgiften til justering af systemet udgør ca. 12.000 kr.

Det bemærkes:

- Der vil fortsat være konkrete specialiserede opgaver, som ikke er egnede til Comdia og derfor ikke indgår i den skitserede ordning.
- Vedtagelse af forslaget vil være udtryk for en fravigelse af den vedtagne Indkøbs- og Udbudspolitik.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget – herunder den midlertidige fravigelse af indkøbs- og Udbudspolitikken.

Ad indstilling 1: Indsatser for rammevilkår

Ad 1.1.: Fremrykning af planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at fremrykning af kunststofgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg udgår.

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

Økonomiudvalget anbefaler herefter den foreslåede fremrykning af projekter svarende til 47 mio. kr. fra 2022-2023 til 2020-2021.

Ad 1.2.: Igangsættelse af nye håndværks- og anlægsopgaver

Økonomiudvalget anbefaler de foreslåede igangsættelser:

1.2.a: 3 mio. kr. til mindre renoveringsprojekter m.h.p. at mindske vedligeholdelseefterslæb på kommunale bygninger

1.2.b: 2 mio. kr. til mindre renoveringsprojekter m.h.p. at mindske vedligeholdelseefterslæb på infrastruktur

1.2.c: 2 mio. kr. til nye energirenoveringstiltag som klima- og bæredygtighedstiltag

1.2.d: 3 mio. kr. til nye ventilationsanlæg på skoler, der mangler som tiltag for at bedre indeklimaet

Ad 1.3: Igangsættelse af renoveringsopgaver i det almennyttige boligbyggeri

Det blev supplerende oplyst, at det ikke er muligt at afsætte en rammebevilling som anmodet, da Byrådet skal godkende den enkelte garantistillelse.

Økonomiudvalget tilkendegav at ville understøtte hasteprocedurer og er derfor indstillet på eventuelle indkaldelser til ekstraordinære møder med kort varsel.

Ad 1.4. og 1.5.: om fortsat fokus på vedtagelse af lokalplaner og gennemførelse af byggesager

Taget til efterretning.

Ad indstilling 2: Likviditetsstyrkende indsatser

Økonomiudvalget anbefaler de foreslåede indsatser:

2.1. Hurtigere betalinger og ratebetalinger

2.2.1 Mulighed for henstand med huslejebetaling for private erhvervsdrivende i kommunale bygninger

2.2.2 Mulighed for annullering af lejebetalinger på offentligt vejareal med heraf forventet manglende indtægt på 209.763 kr. fra 15. marts og 3 måneder frem

2.3. Omprioritering af rengøringsressourcer

Ad indstilling 3: Beskæftigelsesrettede initiativer:

Økonomiudvalget tager følgende initiativer til efterretning:

3.1. – 3.2.: Hurtig behandling af sygedagpenge refusion og fokus på arbejdskraft til virksomheder med arbejdskraftsbehov

Punkt 10: Orientering: Erstatningskrav

19/21731

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune solgte i november 2016 ejendommen Mørdrupvej 15-19, Espergærde, som tidligere husede kommunens tekniske forvaltning.

Køber, Initus Ejendomme A/S, har over for Helsingør Kommune rejst en række krav om erstatning på 1.470.728 kr. ekskl. moms.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation skal hermed orientere om de fremsatte erstatningskrav og den foreløbige behandling af sagen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt

Regler om erstatning i og udenfor kontrakt.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Erstatningskravene vedrører både mangler ved ejendommen og kommunens ageren som myndighed under den fornyede vedtagelse af lokalplanen.

Helsingør Kommune har afvist kravene på erstatning.

Det samlede krav omfatter flere forhold:

1. Ukendte spildevandsledninger og ukendte brønde

Initus Ejendomme A/S stødte ved udgravning af fundament til bygningen beliggende længst mod øst på ukendte spildevandsledninger fra Gefionsbakken 2 til Mørdrupvej. Endvidere fandt køber tre ukendte brønde under byggeriet.

Køber har opgjort sit erstatningskrav herfor til 184.143 kr. ekskl. moms.

Disse ledninger og brønde var ikke registreret på kort eller fremgik af arkiverne i øvrigt.

Efter den første vurdering af sagen har administrationen modtaget yderligere oplysninger fra Forsyning Helsingør A/S om, hvor ledningen blev fundet. Der er derfor en del, som tyder på, at ledninger og brønde er etableret eller tildækket efter, at Tikøb Kommune købte ejendommen i 1952. Det vil sige i kommunens ejertid.

Helsingør Kommune har i salgsmaterialet fraskrevet sig ansvaret for eventuelle udgifter til fjernelse eller omlægning af eksisterende ledninger. Der er dog en risiko for, at ansvarsfraskrivelsen under en retssag vil blive tilsidesat med henvisning til, at kommunen ikke har overholdt sin loyale oplysningspligt.

2. Jordforurening

Initus Ejendomme A/S har endvidere rejst erstatningskrav for en række jordforureninger på ejendommen. Det drejer sig om en ukendt forurening, der formentlig er opstået ved påfyldning af en olietank på ejendommen, og fra parkeringsarealerne, som har vist sig mere forurenede med asfalt m.v. end forventet.

Erstatningskravet for jordforurening er opgjort til 895.645 kr. ekskl. moms.

På grund af uklarhed om, hvordan disse forhold er opstået, og ansvarsfraskrivelsesklausuler i salgsmaterialet er udfaldet af en eventuel retssag uklart.

3. Kommunens ageren som myndighed under den fornyede vedtagelse af lokalplanen

Endelig kræver Initus Ejendomme A/S krav på erstatning for kommunens ageren som myndighed under den fornyede vedtagelse af lokalplanen. Efter Initus Ejendommens opfattelse har administrationen således mundtligt pålagt selskabet at udskyde monteringen af 2. sal på byggeriet, indtil lokalplanen var endeligt vedtaget.

Erstatningskravet for myndighedsansvaret er opgjort til 390.940 kr. ekskl. moms.

Denne påstand og kravet er efter administrationens opfattelse uberettiget.

4. Fremadrettet proces

Advokat Jacob Brandt fra Bech Bruun har vurderet, at der er et begrænset spillerum for Helsingør Kommune for at indgå et forlig i den konkrete sag. Usikkerheden om udfaldet under en retssag af kravene vedrørende spildevandsledninger og forurening, og det forhold, at disse krav vedrører erstatning inden for kontraktforhold, kan dog begrunde, at der ville kunne indgås et forlig i den lave ende.

Administrationen har derfor bedt advokat Jacob Brandt om - med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse - at kontakte advokat Søren Stenderup Jensen, der repræsenterer Initus Ejendomme A/S, for at afsøge muligheden for et sådant forlig.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Intet at bemærke

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-03-2020

Orientering foretaget.

Punkt 11: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021