

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 26-05-2025

Mødedato Mandag d. 26. maj 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen (Fravær), Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin, Thomas Kok, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Steen Boldsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Anvendelse af overførte midler til en fireårig aftale med Ombold.....	5
Beslutning: Forslag om ændring af betalingsparkering til 1. time til 0 kr.....	8
Beslutning: Genoptagelse af sag om planlægning for boligområde - "Sommarivabyen"	12
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 28 og Lokalplan 4.40 - Solcelleanlæg ved S	16
Beslutning: Igangsætning af lokalplan for boliger i Saunte.....	22
Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter.....	25
Beslutning: Møllebakken, økonomi.....	34
Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de store velfærdsområder.....	39
Beslutning: Opfølgning på initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier....	43
Beslutning: HamletScenens økonomiske udfordringer.....	50
Beslutning: Øresundsakvariet - Henvendelse til Miljøministeren om støtte til akvariets fortsatte drif	55
Beslutning: Beskyttelse af Øresund.....	58
Beslutning: Godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme på Hornbæk Hotel, Hæ	61
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2024 og generalforsamling.....	65
Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Bilag til Samarbejdsaftale.....	70
Beslutning: Godkendelse af revideret praksisplan for fysioterapi.....	74
Beslutning: Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune.....	77
Beslutning: Godkendelse af organisering af helhedspleje i Helsingør Kommune.....	84
Beslutning: Godkendelse af central udmelding om fornyet behandling af gravide med skadeligt forl	89
Beslutning: Udvalgsstruktur for Byrådsperioden 2026-2029.....	92
Beslutning: Forslag om informationskampagne, der skal øge valgdeltagelsen.....	102
Beslutning: Databeskyttelsesrapport 2024.....	105
Meddelelser.....	110
Godkendelse af referat.....	111

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

24/27785

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Knud Vinther Hansen (C) har meldt afbud til mødet på grund af uddannelse.

1. suppleanten, Steen Boldsen (C) deltager i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Knud Vinther Hansen (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Steen Boldsen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27817

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 3: Beslutning: Anvendelse af overførte midler til en fireårig aftale med Ombold

25/8333

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har i marts 2025 truffet beslutning om, at Ombold kan videreføres til og med udgangen af 2025 – for overførte midler fra regnskab 2024 til budget 2025. Udvalget bad i den forbindelse forvaltningen om at se på muligheder for at langtidssikre samarbejdet med Ombold.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats kan indgå en aftale med Ombold om en fireårig aftale, som således vil gælde fra 2026 til og med 2029, og som finansieres af CROS overførte midler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Handicappolitik

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik

Vision 2030: ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”

Sagsfremstilling

OMBOLD er et inkluderende og forandringskabende fodboldfællesskab, der med fokus på socialt udsatte og borgere i udsatte livspositioner har vist sig at have stor værdi i forhold til trivsel, fællesskab og personlig udvikling.

Den nuværende finansiering af tilbuddet løber til og med udgangen af 2025. For at sikre langsigtet stabilitet og planlægning foreslår administrationen en flerårig løsning jf. nedenstående model.

Administrationen foreslår, at Helsingør Kommune indgår en aftale med OMBOLD, som:

- Løber over fire år fra 2026 til og med 2029.
- Kan finansieres af overførte midler fra regnskab 2024 til budget 2025 (engangsbeløb).
- Kan opsiges af begge parter med seks måneders varsel.

Fordelen ved denne model er, at den sikrer langsigtet planlægning og driftssikkerhed.

Økonomi/Personaleforhold

Aftalen med Ombold er ikke forhandlet endeligt på plads endnu, men den forventes at udgøre ca. 0,4 mio. kr. i alt.

CROS fik fra regnskab 2024 overført et mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. Det anbefales, at 0,4 mio. kr. af midlerne anvendes til at finansiere aftalen med Ombold, og at disse fordeles ligeligt over perioden 2026-2029, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Tillægsbevillinger til budget 2025 og driftskorrekationer til budget 2026-2029

2025-PL, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
<i>Drift, rammestyret</i>						
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	-400	100	100	100	100	0
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats	-400	100	100	100	100	0
<i>Nettopåvirkning på kommunens kassebeholdning</i>	400	-100	-100	-100	-100	0

Finansieringen af aftalen er således budgetneutral og påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udsatterrådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at en fireårig aftale med Ombold finansieres af overførte midler fra regnskab 2024 til budget 2025, jf. tabel 1, svarende til, at der indarbejdes driftskorrektion på 100.000 kr. hvert år i budget 2026-2029 på det rammestyrede område på budgetområde 718 Særlig Social Indsats, som finansieres af tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2025 på samme budgetområde.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2025

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Høringssvar fra Handicaprådet - Anvendelse af overførte midler til en fireårig aftale med Ombold

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 4: Beslutning: Forslag om ændring af betalingsparkering til 1. time til 0 kr.

24/42736

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 31. marts 2025 behandlet et forslag om ændring af betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune. Byrådet vedtog:

- ”At der laves en langsigtet aftale, som indeholder, at den første times parkering i de berørte områder gøres gratis den første time per dag.
- At flertallet bagved denne ændring forpligter sig til sammen at finde de penge, der med ændringen vil mangle i indeværende budget 2025.”

Byrådet skal træffe beslutning om ændringerne i principperne for betalingsparkering. Byrådet skal med udgangspunkt i ændringer finde finansiering til manglende indtægt i indeværende budget 2025 samt i budget 2026-2029.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning § 4, der er en ændring til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Lovændringen har virkning fra 1. juli 2020.

Vejlovens § 90, stk 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering som formål.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. marts 2025 behandlet et forslag om ændring af betalingsparkering. Ændringen der ønskes er, at 1. time skal være til 0 kr.

Årsagen til ønsket om ændringer er: ”Da ordningen har vist sig uhensigtsmæssig for både erhvervsdrivende, lokale beboere, samt dem som arbejder i de berørte områder, og da ordningen rammer i en i forvejen svær tid, hvor opgravning af bymidten som følge af Investeringsplanen kan give yderligere udfordringer.”

Denne sag omhandler de praktiske omstændigheder omkring indførelse af 1. time til 0. kr. samt et estimat på den forventelige nedgang i indtægtsbudgettet i 2025 som følge af 1. time til 0 kr, samt et forventet skøn for nedgang i indtægtsbudgettet i 2026. Det er først i 2026 der vil være helårsvirkning på ændringen til 1. time til 0 kr.

1. Praktik ved indførelse af 1. time til 0 kr.

Det er vigtigt at fastholde registrering ved start parkering i betalingsområderne uanset det er gratis i den første time. Hermed opstår der ikke fejl med indstilling af parkeringsskiver – nummerpladerne kan blot skannes og hermed fremgår om der parkeres efter reglerne.

Ved registrering af 1. times parkering opkræves der ikke gebyr ved brug af parkeringsapps.

Der skal ikke ændres i den nuværende skiltning eller betalingsautomaterne i betalingsområder. Det fremgår af apps og automater at 1. time koster 0 kr.

2. Forventet effekt ved indførelse af 1. time til 0 kr.

Det er svært at forudse hvordan belægningsgraden vil påvirkes ved 1. time til 0 kr. Erfaringstal fra Hillerød Kommune har vist, at det kun er 38 % af parkanterne, der parkerer mere end 1 time efter der blev indførte 1. time til 0 kr. Denne erfaring ligger til grund for det overslag der er lavet på indtægter (se økonomiafsnit).

Det seneste år er den gennemsnitlige parkering (på betalingsparkering) på lige under 2 timer – hvordan dette vil påvirkes ved indførelse af 1. time til 0 kr. afhænger af betalingsvilligheden og tidsbehovet for parkering (hvorfor har man brug for at parkere). Det forventes, at der vil være en tilsvarende adfærd som i Hillerød at parkeringen optimeres og ærinder klares om muligt indenfor den 1. time til 0 kr.

Om 1. time til 0 kr. vil påvirke antallet af beboerlicenser vides ikke. Antallet er til dato 214.

Administrationen holder løbende øje med antallet af parkanter, beboerlicenser og parkeringsadfærd for at kunne estimere kommende års indtægtsgrundlag og justering af budgettet.

Administrationen foreslår at eventuelle ændringer træder i kraft 1. juli 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Beregning på indtægt ved indførelse af 1. time til 0 kr. er behæftet med en del antagelser og usikkerheder.

Forbehold i forhold til beregning:

- Erfaringstal fra Hillerød Kommune der indførte 1. time til 0 kr. viser, at det efter indførelsen er 38 % der parkerer mere end 1 time.
- Der er beregnet et gennemsnit på parkanter der holder hhv 2 timer og 3 timer.
- Der er indregnet et antal beboerlicenser på 214 hvilket svarer til ca. 50 % af parkeringspladserne i bykernen.
- Der er tillagt indtægt på beboerlicenser svarende til 214 licenser der er udstedt til dato.
- Gennemsnitligt indtægt første år (2024/2025) var 300.000 kr./ måned.

Beregning af indtægtsbevillingen, se tabel 1, omfatter den budgetterede indtægt for 2025 og forventet justering af indtægtsbudget i 2025 (med ændring fra 1. juli) samt helårsvirkning fra 2026.

Tabel 1 Beregning på betalingsmodel med og uden 1. time til 0 kr.

I 1000 kr.	Betaling fra 1. minut	Første time til 0 kr.	Budget for 2025 ved ændring til første time til 0 kr. fra 1.7.25
Betalingsparkering (årligt)	3.700	790	1.650 (3700/2) 395 (790/2)
Beboerlicenser (årligt)	514	514	514
<i>I alt indtægt</i>	<i>4.214</i>	<i>1.304</i>	<i>2.559</i>
Manglende indtægt i budget*	0	2.719	1.473*

*) 2025 (26) indtægtsbevilling på 4,023 mio, **) beregnet indtægt for 2025 med betaling fra 1. minut januar – juni og 1. time til 0 kr. fra juli-december

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De ændrede vilkår i forbindelse med betalingsparkering bliver orienteret gennem presse, SOME og på hjemmesiden.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der træffes beslutning om indførelse af 1. time til 0 kr. fra 1. juli 2025.
2. at der peges på en finansiering af en potentiel mindre indtægt for 2025 og i overslagsårene (i 2025 udgør dette 1.473.000 kr. og 2026 2.719.000 og frem inkl. fremskrivning) til konto 204 Trafik, Vej og Parkering som følge af den valgte løsning.

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

Ad 1:

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O) anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Jørgen Bodilsen (Ø).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A).

Ad 2:

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O) anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Jørgen Bodilsen (Ø).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen, Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Ad 2:

Indstillingen går videre uden anbefaling.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Ad 1:

Byrådet afviste at følge indstillingen med 13 stemmer imod. 12 stemte for.

For stemte: C (9), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (7), B (2), F (1), M (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad 2:

Udgår, jf. pkt. 1.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 5: Beslutning: Genoptagelse af sag om planlægning for boligområde - "Sommarivabyen"

25/17323

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. maj 2022, at sælge den gamle Stadiongrund på Nordre Strandvej og igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1.194 og Kommuneplantillæg 21, for at muliggøre en udvikling af området til et boligområde med op til 220 boliger.

Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyen" blev vedtaget af Byrådet den 24. februar 2025. Disse er efterfølgende blevet påklaget til Planklagenævnet.

Byrådet skal beslutte om arbejdet med et revideret plangrundlag, skal igangsættes.

Retsgrundlag

Planloven

Ulovbestemt genoptagelse af en sag:

En myndighed er forpligtiget til at genoptage en sag, hvis der er fremkommet nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingtagen til sagen. Det samme er tilfældet, hvis der er kommet et nyt relevant retligt grundlag, som har virkning med tilbagevirkende kraft, eller hvis der i forbindelse med myndighedens oprindelige behandling af sagen er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og Boligpolitikken

Lokalplanen understøtter kommunens vision om at være kendt, som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker er 3 af dem særligt relevante for projektet:

- Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
- Pejlemærke 5: Vi udvikler bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Et flertal i byrådet vedtog den 24. februar 2025 Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194 - "Sommarivabyen". Disse er efterfølgende blevet påklaget til Planklagenævnet. Klagerne vedlægges til orientering.

Klagerne er nu gennemgået, hvilket medfører at Helsingør Kommune, i forståelse med kommende ejer af ejendommen (PensionDanmark), ønsker at foretage en genoptagelse af sagen, ved afløsning af Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan

1.194. Der fremlægges efterfølgende et revideret plangrundlag til offentlig høring, med en opdateret miljørapport samt enkelte redaktionelle justeringer.

Baggrunden skyldes hovedsageligt, at den udarbejdede miljørapport blandt andet peger på, at der er behov for en uddybende vurdering af, om planerne kan påvirke rastesteder for flagermus negativt. Formuleringen betyder, at der skal udarbejdes en supplerende undersøgelse af flagermus, før dette forhold er fuldt ud afdækket.

Det kan oplyses, at den supplerende undersøgelse for flagermus er gennemført og konkluderer, at der ikke kan påvises rasteområder for flagermus inden for planområdet. Der er således ikke en negativ påvirkning af rastepladser for flagermus, i lokalplansområdet. Selvom denne undersøgelse er gennemført, kan Planklagenævnet ophæve lokalplanen på baggrund af en, på tidspunktet for offentliggørelse af planen, utilstrækkelig undersøgelse for flagermus.

I den aktuelle sag må kommunen konkludere, at miljørapporten burde have belyst forholdet om flagermus mere udtømmende, hvilket i udgangspunktet udgør en retlig mangel.

Ud fra en samlet vurdering foretages der således en genoptagelse af sagen, som sker ved:

- at genfremsætte revideret planforslag til offentlig høring og endelig vedtagelse omfattende kommuneplantillæg og lokalplan, med tilhørende miljørapport m.v.
- at tidligere vedtagne planafgørelse (lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport m.v.) aflyses ved endelig vedtagelse af de reviderede planforslag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for købsaftalen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Genfremsættelse af nye forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, skal i mindst 8 ugers høring jf. Planlovens bestemmelser.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der gennemføres en ulovbestemt genoptagelse af planlægning for boligprojektet ”Sommarivabyen”.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 26-05-2025

Et flertal af udvalget, bestående af Janus Kyhl (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), anbefalede indstillingen.

Imod stemte: Ulla Kokfelt (O) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommunalplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 26-05-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme:

Bente Borg Donkin (F) stemte imod med følgende begrundelse: SF stemmer nej, da der ikke igangsættes ændringer i højden, byggeriets tæthed på istidsskrænten eller planlægger parkering på egen matrikel.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommunalplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer for. 5 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: F (1), M (1), O (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

F stemte imod med følgende begrundelse: SF stemmer nej, da der ikke igangsættes ændringer i højden, byggeriets tæthed på istidsskrænten eller planlægger parkering på egen matrikel.

O og M stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommunalplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Ø stemte imod med den begrundelse, at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

- 1: Klage fra Anders Wilsbech mfl.
- 2: Klage fra Højstrup-Beboerlaug- Lokalplan
- 3: Klage fra Højstrup-Beboerlaug - Miljøvurdering
- 4: Klage fra Grundejere-på-Nationernes-Alle-m.fl. - Lokalplan
- 5: Klage fra Grundejere-på-Nationernes-Alle-m.fl - Miljøvurdering
- 6: Klage fra SI-Marienlyst-Slot - Lokalplan
- 7: Klage fra SI-Marienlyst-Slot - Miljøvurdering

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 28 og Lokalplan 4.40 - Solcelleanlæg ved Skibstrup

24/40737

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 18. december 2024 at sende forslag til Lokalplan 4.40 og Kommuneplantillæg 28 inkl. miljøvurderingsrapport i offentlig høring.

Høringsperioden løb fra den 19. december 2024 til den 17. februar 2025. I høringsperioden er der indkommet 17 hørings svar.

Byrådet skal beslutte, om hørings svarene giver anledning til ændringer af planforslagene, og om planforslagene skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2 samt Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Solcelleanlægget relaterer sig til Vision 2030 om at sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning.

Projektet bidrager til klimainsatsen i Helsingør Kommune om at blive CO₂-neutral i 2045 og at nedbringe CO₂-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Byrådet besluttede den 18. december 2024 at sende forslag til Lokalplan 4.40 og Kommuneplantillæg 28 - Solcelleanlæg ved Skibstrup i offentlig høring sammen med tilhørende miljøvurderingsrapport.

Plangrundlaget muliggør etableringen af et ca. 60 hektar stort solcelleanlæg syd for Skibstrup. Anlægget forventes at have en årlig produktion svarende til ca. 20 % af Helsingør Kommunes samlede strømforbrug.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurderingsrapport er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

2. Hørings svar

I høringsperioden er der i alt indkommet 17 høringssvar, herunder et høringssvar fra Borgernetværket Bevar Nordkysten, som er underskrevet af 36 borgere. Høringssvarene kommer primært fra berørte naboer og omfatter såvel lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4.

Størstedelen af høringssvarene fra borgerne har karakter af egentlige indsigelser mod planforslaget, hvor Byrådet opfordres til ikke at vedtage planforslagene endeligt.

Høringssvarene omhandler derudover typisk forhold, hvor det vurderes, at planforslagene ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at solcelleanlægget vil medføre væsentlige gener for naboernes daglige liv i området og påvirke landskab, miljø, dyreliv mv. negativt.

I forhold lovgivning nævnes primært placeringen i kystnærhedszonen, forholdet til kommuneplanen og bekendtgørelsen for solcelleanlæg i det åbne land.

I forhold til nabogenerne nævnes primært afstand til naboejendommen, visuel påvirkning samt støj og genskin.

Derudover sættes der spørgsmålstejn ved, om teknologien er bæredygtig i bredere forstand og om der er behov for strømmen.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en samlet hvidbog over høringssvarene. Hvidbogen er tematisk opdelt og giver et resumé af de væsentligste punkter i høringssvarene. Efter hvert tema følger administrationens bemærkninger samt indstilling til, hvorvidt høringssvarene bør give anledning til ændringer i planforslagene. Hvidbogen er vedlagt som bilag 5.

Center for By, Land og Vand har i høringsperioden været dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om varetagelse af de landskabelige interesser. Styrelsen anmodede om, at kommuneplanrammens bestemmelser om landskab skulle præciseres i overensstemmelse med lokalplanen.

I forhold til bekendtgørelsen for solcelleanlæg i det åbne land, bemærkes det, at kommuneplanens retningslinjer for solcelleanlæg, skal vedtages senest ved førstkommende revision af kommuneplanen. Med vedtagelse af kommuneplantillæg 28 optages der retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne i land i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Det bemærkes, at bekendtgørelsens anbefalinger til blandt andet afstand til beboelse ikke finder anvendelse på planforslag, der offentliggøres før offentliggørelsen af forslag til revideret kommuneplan. Planforslagene for solcelleanlægget ved Skibstrup blev offentliggjort den 19. december 2024, og forventes endeligt vedtaget inden den politiske behandling af forslag til revideret kommuneplan. Desuden er der alene tale om anbefalinger, og Byrådet er ikke forpligtet til at optage retningslinjer om afstand til naboer.

3. Ændringsforslag til planforslag og projekt

Følgende ændringer anbefales foretaget på baggrund af høringsperioden:

- At der i kommuneplanramme 4.T4 optages bestemmelser, som sikrer den landskabelige indpasning, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Efter aftale med styrelsen skal der af rammen fremgås, at arealet ved Holmenevej friholdes for solceller og at der indsættes præciserende bestemmelser om plantebælternes bredde og opbygning.
- At der i redegørelsesdelen for kommuneplantillæg og lokalplan indsættes en beskrivelse af forholdet til bekendtgørelsen for solcelleanlæg i det åbne land.
- At der i miljøtilladelse (§ 25-tilladelse) for etablering af anlægget vil indgå krav om en mindsteafstand mellem inverterer og nærmeste registrerede bolig på 100 meter.

Projektet overholder de vejledende støjgrænser, hvor en mindsteafstand mellem invertere og registeret boligenheder på mindst 100 meter yderligere vil bidrage til at begrænse støj ved nærmeste boliger.

Center for By, Land og Vand foretager desuden en redaktionel gennemgang af planforslagene.

4. Sammenfattende redegørelse for miljørapport

I tillæg til planforslagene, lokalplan og kommuneplantillæg, er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport. Efter endt høring skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som skal indeholde en beskrivelse af:

- Hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor det godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
- hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 6.

5. Miljøkonsekvensrapport

Miljøvurderinger, herunder miljøkonsekvensrapport af konkrete projekter er uddelegeret til administrationen, jfr. gældende delegationsplan.

Ved miljøtilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 vil der blive indskrevet krav om mindst 100 meters afstand mellem inverterer og nærmeste registrerede boligenheder.

6. Øvrigt

Projektet er omfattet af loven om vedvarende energi, som administreres af Energistyrelsen og taksationsmyndigheden. Det omfatter bl.a. værditabs-, VE-bonus- og salgsoptionsordningen.

Værditabsordningen giver mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab ved opstillingen af vedvarende energianlæg i nærheden beboelsesejendomme.

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme, som er beliggende 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

Salgsoptionsordningen giver mulighed for, at de nærmeste naboer kan sælge deres ejendom til opstiller.

Det er taksationsmyndigheden, som behandler ordningerne og træffer afgørelserne i sagerne. Taksationsmyndigheden er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af Klima, Energi-, og Forsyningsministeren.

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med etableringen af solcelleanlægget ved Skibstrup, skal opstiller indbetale 125.000 kr. pr. megawatt til en Grøn Pulje. Den grønne pulje forventes i alt at udgøre 6,2 millioner kroner.

Puljen administreres af Helsingør Kommune, og kan finansiere grønne tiltag og projekter på baggrund af ansøgninger fra borgere, virksomheder og foreninger i kommunen.

Projektet øremærker derudover DKK 50.000, pr. hektar som sikkerhedsstillelse for nedtagelse af anlægget ved endt drift.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ansøger afholdte i efteråret 2023 et dialog- og orienteringsmøde med de nærmeste, berørte naboer.

I perioden 4. til 21. januar 2024 afholdte Helsingør Kommune en forudgående høring ift. miljøvurderingen og plangrundlaget.

I perioden den 19. december 2024 og til den 17. februar 2025 har planforslag og miljøvurderingsrapport været i offentlig høring.

Onsdag den 15. januar 2025 blev der afholdt et offentligt borgermøde, hvor der deltog i omegnen af 120 personer.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 28 samt Lokalplan 4.40 – Solcelleanlæg ved Skibstrup vedtages endeligt med sagsfremstillingens ændringsforslag.

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

Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O) stillede følgende ændringsforslag: At godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 4.40 om ”Solcelleanlæg ved Skibstrup” skal gøres til genstand for en bindende folkeafstemning jf. Kommunestyrelseslovens §9b. stk. 1, såfremt forslaget vedtages endeligt. Byrådet skal i givet fald forelægges en konkret sag til beslutning om formuleringen på stemmesedlen samt om dagen for den bindende folkeafstemning

For forslaget stemte: Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O).

Imod forslaget stemte: Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Jørgen Bodilsen (Ø).

Herefter anbefalede et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Jørgen Bodilsen (Ø) indstillingen.

Imod stemte: Thomas Kok (M) og Ulla Kokfelt (O).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Ulla Kokfelt (O) stillede følgende ændringsforslag:

At godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 4.40 om ”Solcelleanlæg ved Skibstrup” skal gøres til genstand for en bindende folkeafstemning jf. Kommunestyrelseslovens §9b, stk. 1, såfremt forslaget vedtages endeligt. Byrådet skal i givet fald forelægges en konkret sag til beslutning om formuleringen på stemmesedlen samt om dagen for den bindende folkeafstemning

For forslaget stemte: Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

O stillede følgende ændringsforslag:

At godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 4.40 om ”Solcelleanlæg ved Skibstrup” skal gøres til genstand for en bindende folkeafstemning jf. Kommunestyrelseslovens §9b, stk. 1, såfremt forslaget vedtages endeligt. Byrådet skal i givet fald forelægges en konkret sag til beslutning om formuleringen på stemmesedlen samt om dagen for den bindende folkeafstemning.

For forslaget stemte: O (1), M (1) og Æ (1).

Imod forslaget stemte: C (9), A (7), B (2), F (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: V (1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer for. 4 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1) og Ø (2).

Imod stemte: O (1), M (1), V (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Forslag til Kommuneplantillæg 28

2: Forslag til Lokalplan 4.40

3: Miljøvurderingsrapport for solcelleanlæg ved Skibstrup inkl. bilag

4: Høringssvar

5: Hvidbog

6: Sammenfattende redegørelse

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 7: Beslutning: Igangsætning af lokalplan for boliger i Saunte

24/34107

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en forespørgsel fra ejeren af ejendommen Saunte Bygade 12A, som ønsker at udstykke en del af ejendommen med henblik på salg og udnyttelse til boligformål. Lokalplanen skal muliggøre udstykning og udnyttelse af området til boligformål. Området ligger i tilknytning til landzonelandsbyen Saunte og fremstår i dag ubebygget med spredt bevoksning. Lokalplanen skal give mulighed for at opføre op til 5 boliger med vejadgang fra Saunte Bygade.

By-, Plan og Trafikudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en lokalplanlægning for området.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen understøtter Helsingør Kommunes vision om at være en attraktiv bosætningskommune. Det er kommunens mål at tiltrække 1000 nye familier inden år 2030. Opførelse af nye familieegnede boliger med en attraktiv beliggenhed ud mod det åbne land er medvirkende til at realisere dette mål.

Sagsfremstilling

Ejer af Saunte Bygade 12A har henvendt sig til administrationen med ønske om at udstykke en del af ejendommen til boliger. Området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Administrationen har vurderet, at udstykning og bebyggelse af området er lokalplanpligtigt.

Se bilag 1 for lokalplanens umiddelbare afgrænsning.

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses den eksisterende landsbykarakter og at området disponeres og udformes med henblik på at bevare de grønne kvaliteter.

1. Eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter del af matrikelnummer 1a, Saunte by, Hornbæk. Lokalplanområdet udgøres af et areal på ca. 13.000 m² og fremstår i dag uden eksisterende bebyggelse og med spredt bevoksning. Området afgrænses mod nord af Hornbækbanen, mod vest og syd af det åbne land med dyrkede marker, mod øst af virksomheden RIKA Plast og eksisterende boliger ud mod Saunte Bygade. På den anden side af jernbanen ligger et mindre erhvervsområde. I det omkringliggende område findes der flere bevaringsværdige bygninger.

2. Ansøgning

Ejer af Saunte Bygade 12A har udarbejdet forslag til en bebyggelsesplan med en overordnet disponering af området. Bebyggelsesplanen er tilpasset på baggrund af drøftelser med Helsingør Kommune. Administrationen har lagt vægt på, at planen forholder sig til omgivelserne og harmonerer med landsbyens eksisterende karakter og kvaliteter.

Bebyggelsesplanen indeholder 5 boliger, fordelt som åben-lav med grunde mellem 1.300-1.500 m². Boligerne opføres som individuelt byggeri, der kan variere i udformning og materialer, men med fælles karaktertræk, der sikrer et samlet udtryk. Den nye bebyggelse skal tilpasses bebyggelsen i det eksisterende område, hvad angår for eksempel udformning, materialer og placering på grunden. Bebyggelsen opføres i en afstand på minimum 25 m fra jernbanen for at minimere genererende støj og vibrationer.

Langs skel op til den tilstødende mark afgrænses området af et beplantningsbælte, der understøtter landsbyens grønne karakter og skaber en harmonisk overgang mellem området og det åbne land. Den eksisterende beplantning inden for det grønne bælte søges så vidt muligt bevaret. På indersiden af beplantningsbæltet etableres en sti med adgang fra de private parceller. Op mod jernbanen afsættes der plads til et grønt fællesområde med spredt træbeplantning.

Boligerne får vejadgang via en ny stikvej fra Saunte Bygade. Adgangsvejen er udformet i samråd med vejmyndigheden med fokus på sikker adgang og gode oversigtsforhold i krydset ved Saunte Bygade. Parkering etableres på egen grund.

3. Overordnet planlægning

Lokalplanområdet ligger i Fingerplanens udpegning for det øvrige hovedstadsområde. Med revisionen af Fingerplanen i 2019 blev området frigivet til begrænset byudvikling med op til fem boliger. Byudviklingen sker i tilknytning til eksisterende byområde og bidrager forsat til at fastholde en skarp grænse mellem by og land.

Lokalplanområdet ligger uden for Kommuneplanens afgrænsning af landzonelandsbyen Saunte. Området er i Kommuneplan 2019 omfattet af rammeområde 5.B26 - Saunte Landsbyafgrunding. Rammerne giver mulighed for opførelse af op til 5 boliger på arealet med en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Området fastholdes i landzone.

Lokalplanområdet ligger desuden i et område, der i Kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og særlig landsby. I planlægningen skal det blandt andet sikres, at den nye bebyggelse indpasses i det eksisterende område hvad angår fx udtryk og materialer. Der skal videre tages hensyn til områdets kulturhistoriske, landskabelige samt naturmæssige træk.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter udvalgets igangsættelse af lokalplanen, vil administrationen udarbejde et forslag, som forelægges Byrådet, inden det sendes i offentlig høring. Høringsperioden vil være på otte uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for fem boliger ved Saunte Bygade 12A i Saunte.

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

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) godkendte indstillingen.

Imod stemte: Thomas Kok (M), Ulla Kokfelt (O) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Herefter benyttede Ulla Kokfelt (O) og Jørgen Bodilsen (Ø) standsningsretten og begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B) og Bente Borg Donkin (F).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Byrådet godkendte indstillingen med 18 stemmer for. 7 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), V (1), Æ (1).

Imod stemte: B (2), F (1), M (1), O (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Saunte Bygade 12A, Situationsplan 2024.12.17

2: Lokalplanens afgrænsning

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 8: Beslutning: Omprioritering af anlægsprojekter

25/12496

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Anlægsplanen skal skabe rammerne om Helsingør Kommunes anlægsarbejder og understøtte en tydelig forventningsafstemning med borgerne om tidshorizonten for de konkrete anlæg. Samtidig skal anlægsplanen være i overensstemmelse med Helsingør Kommunes økonomiske politik og være i overensstemmelse med det budgetterede likviditetstræk fra anlæg. Endelig skal budgettet for anlæg være i overensstemmelse med den anlægsramme, der indgår i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. For at skabe et så opdateret grundlag som muligt inden budgetforhandlingerne skal anlægsplanen opdateres, så anlægsplanen medtager den seneste udvikling i anlægsprojekter.

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår derfor i denne sag, at en række anlægsprojekter får en anden tidsmæssig profil. Det betyder, at bevillingerne til nogle projekter forskydes mellem 2025 og 2026, og at der i et enkelt projekt flyttes bevilling fra 2027 til 2026. Der er tale om at ændre på tidspunkterne for bevillingen af projekterne, men den samlede økonomi ændres ikke. Desuden søges der om at lægge to projekter ”udbygning af sociale botilbud” og ”udbygning af sociale botilbud med lånepulje” sammen og omdøbe dem. By-, Plan- og Trafikudvalget har godkendt omprioriteringen af de projekter, der hører under udvalget.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Økonomiske Politik og Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår i denne sag en omprioritering af 13 eksisterende anlægsprojekter med henblik på at ændre på de bevillingsmæssige profiler på projekterne. Det anbefales, at der netto flyttes nul kr. fra 2026 til 2025 samt at der flyttes 3,6 mio. kr. fra 2027 til 2026.

1. Cykelstier på Møllebakken

Udvalget behandler på dette møde også en sag, der omfatter stillingtagen til nødvendig merfinansiering af Cykelstier på Møllebakken, hvis projektet skal gennemføres.

Projektet har grundet en omfattende naboinddragelse – Kirkegården, Helsingør Stift, afklaring af gravfred, flagermus og tilstandsvurdering af kirkegårdsmuren og efterfølgende projektering udskudt anlægsstart.

Udover at projektet afventer beslutning i By-, Plan- og Trafikudvalget er der fremsendt et myndighedsprojekt i høring hos kirkemyndigheden og hos Nationalmuseet – hvilket er en længere proces.

Projektet har opnået tilsagn om puljemidler fra den statslige cykelpulje for 2024, hvorfor der fremgår en indtægt i 2027, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Cykelstier på Møllebakken – forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027
Nuværende budget - udgifter	8.710	11.329	0
Nuværende budget - indtægter	0	0	-9.933
Revideret budget - udgifter	1.700	18.339	
Revideret budget - indtægter	0	0	-9.933
Ændringer	-7.010	7.010	0

2. Cykelstiprojekter

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 blev der slået flere cykelanlægsprojekter sammen. Anlægsmidlerne er fordelt over årene 2025-2029.

Der ønskes nu dels omplacering af midler fra 2025 til 2026 men også flytning af tilførte puljemidler fra statens cykelpulje, der er tildelt til et andet projekt, der ikke indgår i Cykelstiprojekter.

Udskydning af anlægsopstart af Stubbedamsvej:

Grundet opbremsning i 2024 er opstarten af Stubbedamsvej blevet rykket til 2025, der blev startet op i 2024 med indkøb af materialer – men selve udførelsen blev skudt til 2025. Udover opbremsning har Forsyning Helsingør meddelt, at der skal lægges en vandledning i jorden samtidig med gravearbejdet.

Puljemidler fra cykelpuljen:

Der blev i 2024 givet tilsagn om tilskud fra Transportministeriets pulje til supercykelstier i 2028. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev den forventede indtægt på 1,1 mio. kr. indarbejdet som et indtægts- og udgiftsbudget i 2028 på anlægsprojektet Cykelstiprojekter. Men projektet med anlæg af supercykelsti til Helsingør Station fra Kongevejen er ikke et projekt, der er omfattet af Cykelstiprojekterne. Projektet skal finansieres af Trafiksikkerhedspuljen på driften på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. Det foreslås derfor, at indtægts- og udgiftsbudgettet på 1,1 mio. kr. flyttes til drift i 2028. Der vil således være et udgiftsbudget på 2,2 mio. kr. tilbage til cykelstiprojekter i 2028, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Cykelstiprojekter – forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget - udgifter	6.269	1.583	3.167	3.342	6.120
Nuværende budget - indtægter	0	0	0	-1.132	0
Revideret budget - udgifter	2.269	5.583	3.167	2.210	6.120
Revideret budget - indtægter	0	0	0	0	0

Ændringer	-4.000	4.000	0	0	0
-----------	--------	-------	---	---	---

3. Stejleplads Hornbæk - parkering

I forbindelse med at Helsingør Kommune har overtaget stejlepladsen/græsparkeringspladsen på Vestre Stejlebakke er der tildelt anlægsmidler til optimering af pladsen. Midlerne er tildelt med projektopstart i 2026 og anlæg i 2027.

I forbindelse med åbning af hotellet på Øresundsvej i sommeren 2026 finder administrationen det nyttigt at flytte igangsætningen af anlægget til 2025/2026. Vi kan ikke nå at udføre anlægget i 2025 – men planlægger at udføre anlægget i foråret/forsommeren 2026. Hermed muliggøres en bedre betjening af sommergæsterne i Hornbæk fra sommeren 2026.

Tabel 3: Stejleplads Hornbæk – Parkering forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027
Nuværende budget - udgifter	0	510	4.590
Revideret budget - udgifter	510	4.590	0
Ændringer	510	4.080	-4.590

4. Renovering af vejbelysning – Lys på Kronborg

Projektet med at renovere det eksisterende belysningsanlæg er gået fra, at Helsingør Kommune stod med en renoveringsopgave, hvor det eksisterende belysningsanlæg helst ikke skulle belyse Kronborg Slot for “meget”, til at projektet med lys på Kronborg Slot nu er landet som et fint samarbejdsprojekt imellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og Helsingør Kommune. Samarbejdsprojektet handler om at skabe en helheds belysningsløsning for Kronborg Slot og betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen går ind i projektet. Helhedsløsningen arbejder udover den planlagte renovering også med en udbygning af det eksisterende belysningsanlæg, herunder lys på facader, tårne og ser på mulighederne for belysning af f.eks. porte og lys som en formidlende funktion.

Samarbejdet med at skabe en helhedsløsning og udsigterne til et noget mere omfattende belysningsprojekt for Kronborg Slot betyder, at projektet med at udføre nyt lys på Kronborg Slot først kan gennemføres i 2026. Midlerne søges derfor overført til 2026.

Tabel 4: Renovering af vejbelysning – Lys på Kronborg - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026
Nuværende budget - udgifter	1.455	0
Revideret budget - udgifter	0	1.455
Ændringer	-1.455	1.455

5. Inventar svømmehallen

Renoveringen af den gamle svømmehal og opførelsen af den nye er i fuld gang. Det forventes, at den gamle svømmehal kan genåbne efter sommerferien 2025 og den nye vil kunne åbne omkring årsskiftet. Derfor vil midlerne til inventar primært skulle anvendes i 2025.

Tabel 5: Inventar til svømmehallen - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	271	2.040	0	0
Revideret budget - udgifter	1.771	540	0	0
Ændringer	1.500	-1.500	0	0

6. Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal

Projektet med svømmehallen skrider planmæssigt frem. Der forventes dog en forskydning i betalingsplanen, så en større andel af udgifterne vil forfalde til betaling i 2026 i stedet for 2025.

Tabel 6: Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	99.648	15.300	0	0
Revideret budget - udgifter	85.057	29.891	0	0
Ændringer	-14.591	14.591	0	0

7. Nordvestskolen – renovering af facader og tage

Renovering af Nordvestskolen er i budgettet for 2025-2028 ikke længere et selvstændigt projekt, men indgår i stedet i projektet for helhedsrenovering af skoler. Den resterende bevilling til Nordvest-skolen består af overførte midler fra tidligere år. De indstilles overført til projektet om ”Helhedsrenovering af skoler” og flyttes til 2026, hvor der er midler i projektet.

Tabel 7: Nordvestskolen – renovering af facader og tage - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	1.382	0	0	0
Revideret budget - udgifter	0	0	0	0

Ændringer	-1.382	0	0	0
-----------	--------	---	---	---

8. Helhedsrenovering af skoler

Der flyttes et rådighedsbeløb fra projekt ”Renovering af Nordvestskolen” til dette projekt. Beløbet indarbejdes i 2026.

Tabel 8: Helhedsrenovering af skoler - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	0	15.300	60.580	57.125
Revideret budget - udgifter	0	16.682	60.580	57.125
Ændringer	0	1.382	0	0

9. Pulje til ladestandere

Der er i 2025 afsat 3,0 mio. kr. i puljen til ladestandere. Der opsættes løbende ladestandere til kommunale elbiler, men det forventes ikke, at hele puljen vil blive brugt i 2025. Det indstilles derfor, at der flyttes 1 mio. kr. til 2026 og 1 mio. kr. til 2027

Tabel 9: Pulje til ladestandere - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	3.000	0	0	2.232
Revideret budget - udgifter	1.000	1.000	1.000	2.232
Ændringer	-2.000	1.000	1.000	0

10. Digitalisering Mørdrupskolen

Projektet med digitalisering på Mørdrupskolen omhandler varmestyring. Skolen skal konvertere til fjernvarme i 3. kvartal 2025, og det giver ikke mening at gennemføre før da. Derfor udskydes projektet til 2026.

Tabel 10: Digitalisering Mørdrupskolen - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	2.012	0	0	0

Nuværende budget - indtægter	-600	0	0	0
Revideret budget - udgifter	0	2.012	0	0
Revideret budget - indtægter	0	-600	0	0
Ændringer	-1.412	1.412	0	0

11. Hjemmeplejen i Ålsgårde samt udvidelse af dagcenter på Montebello plejehjem.

Midlerne i projektet er til etablering af yderligere parkeringspladser på Falkenberg. Projektet når ikke at blive gennemført i 2025, hvorfor midlerne flyttes til 2026.

Tabel 11: Hjemmeplejen i Ålsgårde samt udvidelse af dagcenter Montebello plejehjem - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	1.925	0	0	0
Revideret budget - udgifter	165	1.760	0	0
Ændringer	-1.760	1.760	0	0

12. Udbygning af sociale botilbud

Arbejdet med at ombygge Bøgehøjgård til socialt botilbud pågår og kører efter planen. Profilen på økonomien stemmer dog ikke overens med tidsplanen for projektet, hvorfor en del af midlerne overføres til 2026.

Tabel 12: Udbygning af sociale botilbud - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	33.475	52.514	8.160	0
Revideret budget - udgifter	23.000	62.989	8.160	0
Ændringer	-10.475	10.475	0	0

Der søges desuden om, at de to projekter ”udbygning af sociale botilbud” og ”udbygning af sociale botilbud med lånepulje” slås sammen til ét projekt. Der er oprindeligt oprettet to projekter, for at kunne adskille de dele af projektet, som kommunen har fået lånedispensation til – etableringen af botilbuddet - og de dele som er genopretning af bygningen. Der er dog i det tilsagn om lånedispensation som kommunen har fået, ikke krav om en sådan specifik opdeling. I praksis er det desuden svært at opdele et projekt så skarpt – f.eks. vil man ikke indrette en lejlighed uden at skifte et defekt vindue. Det ønskes derfor, at de to projekter slås sammen til ét projekt. Det foreslås desuden, at det fortsættende projekt omdøbes til ”Bøgehøjgård – etablering af botilbud”.

13. Værftshallerne klar til permanent brug

Der er fuld fremdrift i arbejdet med værftshallerne, men midlerne ligger med en anden profil i anlægsplanen end den aktuelle betalingsplan. Der er ikke tale om en samlet fordyrelse af projektet, men en forskydning mellem årene.

Tabel 13: Værftshallerne klar til permanent brug - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	35.760	68.747	0	0
Revideret budget - udgifter	82.835	21.672	0	0
Ændringer	47.075	-47.075	0	0

14. Hamlet fraflytning og istandsættelse

Arbejdet med at fraflytte Hamlet pågår, og der er endnu ikke en endelig beregning af udgifterne til udflytningen. Det forventes dog ikke, at samtlige udgifter afholdes i 2025, hvorfor det indstilles, at der flyttes 5,0 mio. kr. til 2026.

Tabel 14: Hamlet fraflytning og istandsættelse - forslag til ændret profil anlæg

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget - udgifter	15.000	0	0	0
Revideret budget - udgifter	10.000	5.000	0	0
Ændringer	-5.000	5.000	0	0

En opdateret anlægsplan for 2025 – 2032 er vedhæftet som bilag 1. Anlægsplanen er opdateret med de foreslåede ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Det foreslås, at der omprioriteres i en række anlægsprojekter, således at der samlet set flyttes netto nul kr. mellem 2026 til 2025. Der flyttes desuden ca. 3,6 mio. kr. fra 2027 til 2026.

De foreslåede ændringer forøger ikke det samlede anlægsbudget i budgetperioden, men anlægsbudgettet for 2026 vil blive på ca. 235 mio. kr., hvilket er omkring 10 mio. kr. over den forventede ramme. Direktionen vil til førstebehandlingen komme med et bud på en anlægsplan, der overholder rammen for 2026.

Den samlede effekt af de foreslåede ændringer bliver som vist herunder.

Tabel 11: Alle ændringer

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Cykelstier på Møllebakken	-7.010	7.010	0	0
Cykelstiprojekter - udgifter	-4.000	4.000	0	-1.132
Cykelstiprojekter - indtægter	0	0	0	1.132
Stejleplads Hornbæk	510	4.080	-4.590	0
Renovering af vejbelysning – lys på Kronborg	-1.455	1.455	0	0
Inventar svømmehallen	1.500	-1.500	0	0
Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal	-14.591	14.591	0	0
Nordvestskolen – renovering af tage og facader	-1.382	0	0	0
Helhedsrenovering af skoler	0	1.382	0	0
Pulje til ladestandere	-2.000	1.000	1.000	0
Digitalisering Mørdrupskolen - udgifter	-2.012	2.012	0	0
Digitalisering Mørdrupskolen - indtægter	600	-600		
Hjemmeplejen i Ålsgårde samt udvidelse af dagcenter Montebello plejehjem	-1.760	1.760	0	0
Socialt Botilbud Bøgehøjgård	-10.475	10.475	0	0
Værftshallerne klar til permanent brug	47.075	-47.075	0	0
Hamlet fraflytning og istandsættelse	-5.000	5.000	0	0
Ændringer	0	3.590	-3.590	0

Indstilling

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

1. at ændringerne i anlægsprojekterne indarbejdes i anlægsplanen, jf. økonomiafsnittet ovenfor.
2. at bevillingerne i 2025 til projekterne ”steyleplads Hornbæk - parkering”, ”Inventar Svømmehallen” og ”Værftshallerne klar til permanent brug” samtidig frigives.
3. at der i 2028 flyttes et udgifts- og indtægtsbudget på 1.132.000 kr. fra anlægsprojektet ”Cykelstiprojekter” til trafiksikkerhedspuljen på drift budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering, jf. tabel 11.
4. at projekterne ”udbygning af sociale botilbud” og ”udbygning af sociale botilbud med lånepulje” slås sammen og at det fortsættende projekt omdøbes til ” Bøgehøjgård – etablering af botilbud”.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

Bilag 1. Anlægsplan 2025-2033 med omprioriteringer

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 9: Beslutning: Møllebakken, økonomi

23/49426

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forlængelse af godkendelse af forprojekt og yderligere detailprojektering af projekt cykelstier på Møllebakken, er der udarbejdet et revideret bygherreoverslag.

Bygherreoverslaget overstiger det nuværende budget.

Udvalget skal tage stilling til, om og i givet fald, hvorledes administrationen skal fortsætte projektet.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med sikre skoleveje understøtter kommunens Vision 2030:

- Vi skal udvikle levende bysamfund med aktive udfoldelsesmuligheder. Vi skal udvikle byer og lokalsamfund, der er bæredygtige og skabe faciliteter, der motiverer til øget sundhed.
- Vi skal styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. Vi skal tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens transport.

Arbejdet med sikre skoleveje nævnes i:

- Trafiksikkerhedsplan 2022-2020
- Cyklistplan 2020-2030.

Desuden peger Cyklistplan 2020-2030 på, at det prioriterede hovedrutenet skal udvikles blandt andet med fokus på at øge mulighederne for kombinationsrejser. Cykelstien langs Møllebakken vil lukke et hul i stinettet, og forbedre cykelinfrastrukturen til/fra Helsingør station væsentligt.

Sagsfremstilling

Planerne for anlæg af cykelstier på Møllebakken ser på nuværende tidspunkt ud som vist på bilag 1. Der kan ske mindre justeringer i forbindelse med den afsluttende projektering.

Projektets status, herunder en beskrivelse af afklaring af projektvalg samt forklaring på det lange projektforsøg, fremgår af bilag 2. Til orientering er alternative muligheder undersøgt, herunder ensretning af Møllebakken med eller uden bustrafik samt lukning af Møllebakken for motoriseret kørsel. Løsningen er fravalgt grundet pladmangel, og store trafikale konsekvenser for det omkringliggende vejnet.

Hovedelementerne i projektet har de seneste år været følgende:

- 2025, Udarbejdelse af myndighedsprojekt og ansøgning om godkendelse heraf samt yderligere dialog med projektets parter.
- 2024, Gennemførelse af en række forundersøgelser, udarbejdelse af forprojekt og ansøgning om godkendelse heraf samt ansøgning om puljemidler og fortsat dialog med projektets parter.
- 2023, Rådgiverudbud og skitseprojektering.
- 2019-2022, Indledende drøftelser med kirkegårdens myndigheder, udarbejdelse af screening og indledende forundersøgelser, herunder blandt andet afklaring af løsningsmuligheder.

Siden seneste orientering til By-, Plan- og Trafikudvalget den 13. maj 2024, om status på projekt anlæg af cykelstier langs Møllebakken, har Helsingør Kommune modtaget tilsagn om støtte fra den statslige cykelpulje på 9,8 mio. kr.

Der er udarbejdet forprojekt, hvilket har været i høring hos kirkemyndighederne, administrationen har været i dialog med diverse ledningsejere, der er foretaget yderligere forundersøgelser, projekteringen er fortsat, og der er udarbejdet et revideret bygherreoverslag.

Bygherreoverslaget overstiger nuværende budget inklusive tilskud fra den statslige cykelpulje med 11,7 mio. kr. Bygherreoverslaget i hovedposter fremgår af bilag 2.

Der gøres opmærksom på, at budgettet til arkæologi for nuværende er sat til 0,1 mio. kr.

Årsagen til det øgede prisoverslag er:

- Afklaring af projektf forhold i forbindelse med detailprojektering
- Generel prisudvikling
- Øgede udgifter til rådgivning
- Særligt øgede udgifter til jordhåndtering.

På baggrund af overslaget ønskes en stillingtagen til den videre proces for projektet. Administrationen ser følgende muligheder:

1: Projektet fortsættes og der søges supplerende anlægsbevilling

- Administrationen udarbejder anlægsønske på de resterende 11,7 mio. kr., som søges i forbindelse med vedtagelse af budget 2026-2029.

2: Projektet stoppes

- Der gives afkald på tilskud fra den statslige cykelpulje.
- Tilbageværende midler lægges i kassen.

3: Projektet ændres – renovering af eksisterende forhold

Fremfor anlæg af cykelstier gennemføres i stedet renovering/opgradering af eksisterende forhold. Til orientering er det ikke muligt etablere faciliteter for cyklister indenfor eksisterende vejprofil, selvom der indføres ensretning.

- Projektet omfattende anlæg af cykelstier stoppes.
- Der gives afkald på tilskud fra den statslige cykelpulje.
- Allerede afsatte midler anvendes til at renovere eksisterende nedslidte forhold og foretage mindre opgradering. Kantsten hæves, der lægges nye fortovsfliser, der udlægges nyt slidlag, røde cykelstrimler genmarkeres og så videre. Derudover undersøges muligheden for mindre opgradering af krydsene Esrumvej/Gurrevej/Møllebakken og Møllebakken/Nygade/Marienlyst Allé.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet ud fra punkt 1, så anlæg af cykelstier kan gennemføres. Projektet har fortsat stor bevågenhed fra skole og forældre i forhold til at skabe en sikker og tryk skolevej, ligesom det vil lukke et væsentligt missing link i stinetsværket og pendlernes adgang til/fra byen og stationen.

Bevilliges der supplerende anlægsmidler i budget 2026 og 2027 vil cykelstierne langs Møllebakken, om alt går vel, stå klar ultimo 2027.

Anlægges der ikke senest medio 2028 cykelstier, bortfalder tilsagnet om puljemidler fra den statslige cykelpulje.

Økonomi/Personaleforhold

Den nuværende økonomiske situation er beskrevet i skemaet herunder:

Bevilling	11.500
Tilskud fra statslig cykelpulje	9.800
Bygherreoverslag	-33.000
Manglende budget	-11.700

Angivet i 1.000 kr.

Nedenfor er angivet de økonomiske forhold for hver af de tre forslag til den videre proces for projektet.

Ad 1:

Der søges supplerende anlægsbevilling (anlægsønske til 2026 og 2027) på 11,7 mio. kr. Projektet vil således i alt have en bevilling på 33 mio. kr. hvoraf de 9,8 mio. kr. er tilskud fra den statslige cykelpulje.

Ad 2:

Stoppes projektet her og nu, vil der kunne lægges 8 mio. kr. i kommunekassen, idet forbruget til dato udgør ca. 3,5 mio. kr. inklusiv arbejder, der endnu ikke er faktureret.

Ad 3:

Stoppes projektet og anvendes den resterende del af det nuværende budget i stedet til en renovering/mindre opgradering af Møllebakken, vil der som udgangspunkt ikke lægges midler i kommunekassen. Det samlede forbrug vil derfor udgøre det oprindelige budget på 11,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Myndighedsprojektet er sendt i høring hos Helsingør Domprovsti og Helsingør Stift med flere medio marts. Der forventes afholdt besigtigelse med de relevante parter i uge 18.

Svar på ansøgningen forventes i løbet af sommeren.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller, at udvalget beslutter, hvilken løsning administrationen skal arbejde videre med,

1. at Projektet fortsættes, og der udarbejdes anlægsønske til budget 2026 og 2027 på 11,7 mio. kr.
2. at Projektet stoppes, ikke forbrugte midler i alt 8 mio. kr. lægges i kommunekassen.
3. at Projektet stoppes, men det nuværende bevilgede budget på 11,5 mio. kr. benyttes til renovering/mindre opgradering af Møllebakken.

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

Ad 1:

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Jørgen Bodilsen (Ø) og Ulla Kokfelt (O), anbefaler indstillingen.

Thomas Kok (M) stemte imod med den forklaring at: Projektet med at udvide Møllebakken og etablere cykelsti, er et stort indgreb på Helsingør Ny Kirkegård med forstyrrelser af gravfreden til følge. Derfor ville jeg have stemt for indstilling 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Udvalget anbefaler indstilling nr. 1.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Imod stemte: M (1).

Ingen undlod at stemme.

M stemte imod med følgende begrundelse: Projektet med at udvide Møllebakken og etablere cykelsti, er et stort indgreb på Helsingør Ny Kirkegård med forstyrrelser af gravfreden til følge. Derfor ville jeg have stemt for indstilling 3.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Stiforbindelse Møllebakken belægningsplan

2: Status for projekt cykelstier på Møllebakken, marts 2025

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 10: Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de store velfærdsområder

25/5394

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring gives der en samlet status på forventet regnskab 2025 på *driftssiden* for udvalgene med de store velfærdsområder – dvs. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning.

Jf. månedsopfølgningkonceptet er det udelukkende disse udvalg, som er omfattet af martsopfølgningen. Yderligere foretages der ikke anlægsopfølgning, opfølgning på kommunens likviditet, og der tages ikke stilling til tillægsbevillinger osv. Tilsvarende vil der i denne ledelsesrapportering ikke blive fulgt op i forhold til servicedriftsrammen. Der vil udelukkende blive fulgt op på de forventede udgifter i forhold til forventet budget med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug.

På baggrund af centrenes indrapporterede forventede forbrug forventes et *merforbrug på 33,0 mio. kr. ift. forventet budget* for de tre udvalg, svarende til en forværring på 1,3 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning for samme. Børne- og Uddannelsesudvalget er det eneste udvalg med et samlet merforbrug, og som især skal findes på skoleområdet og det specialiserede børneområde.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på *driftssiden* for udvalgene med de store velfærdsområder - nemlig Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning.

1. Forventet regnskab for marts - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.054,5 mio. kr., som fordeler sig med 2.706,2 mio. kr. på serviceudgifter og 1.348,3 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet *merforbrug på 33,0 mio. kr. ift. forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet regnskab 2025 for udvalg med de store velfærdsområder, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forventet budget 2025 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug	Ændring i forventet mer-/ mindre-
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--

				pr. 31.3**	forbrug ift. månedso- pfølgn- ing pr. 28.2***
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.285.204	1.281.545	1.315.760	-34.215	23
- <i>Servicedrift</i>	1.287.696	1.284.037	1.318.765	-34.728	517
- <i>Ikke- servicedrift</i>	-2.492	-2.492	-3.005	513	-495
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	1.208.741	1.212.900	1.212.778	122	-827
- <i>Servicedrift</i>	892.571	896.730	897.072	-342	-826
- <i>Ikke- servicedrift</i>	316.170	316.170	315.706	464	0
Social- og Beskæftigelses- udvalg	1.524.780	1.527.024	1.525.949	1.075	-460
- <i>Servicedrift</i>	495.065	491.309	490.325	984	-457
- <i>Ikke- servicedrift</i>	1.029.715	1.035.715	1.035.624	91	-3
I alt	4.018.725	4.021.469	4.054.487	-33.018	-1.265
- <i>Heraf servicedrift</i>	2.675.332	2.672.075	2.706.162	-34.087	-766
- <i>Heraf ikke- servicedrift</i>	1.343.393	1.349.393	1.348.325	1.068	-498

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Det forventede merforbrug er steget med netto 1,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, og fordeler sig over flere større ændringer på tværs af områder. Disse gennemgås i afsnit 1.1 og 1.2.

For udspecificering af udvalgsområderne se oversigter i bilag 1.

I det følgende gennemgås forventet regnskab for de enkelte udvalg med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug for henholdsvis servicedrift og ikke-servicedrift i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.1 Servicedriftsudgifter

Der forventes et merforbrug på servicedrift på i alt 34,1 mio. kr. ift. *forventet budget* for de tre udvalg, svarende til en forværring på 0,8 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Der er under Børne- og Uddannelsesudvalget to økonomisk udfordrede områder, som udgøres af skoleområdet og det specialiserede børneområde med forventede merforbrug på henholdsvis 21,7 mio. kr. og 13,3 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har således en handleforpligtigelse ift. at løse disse udfordringer.

Hvad angår skoleområdet er skolerne tæt på det forventede resultat ift. deres handleplaner. Der er i 2024 udarbejdet individuelle handleplaner for Helsingør og Hornbæk skole, og der forventes fortsat at være skabt balance på alle skolerne i 2027. Fagudvalget modtager løbende status på handleplanerne. Der er yderligere forelagt/vedtaget forslag på det specialiserede børneområde med henblik på at nedbringe merforbruget, jf. særskilt sag på Børne- og Uddannelsesudvalget i april 2025.

Dertil kommer marginale merforbrug på dagtilbudsområdet og sundhedsområdet under Børne- og Uddannelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget på henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Det specialiserede voksenområde og ældreområdet er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

Det forventede merforbrug for udvalgene samlet set er blevet forøget med 0,8 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Den mindre stigning dækker dog over en række større bevægelser:

- På *skoleområdet* stiger det forventede merforbrug med 1,5 mio. kr.: Den største ændring vedrører fritidstilbuddene, hvor disses forventede mindreforbrug reduceres med 0,8 mio. kr., fordi de er begyndt at anvende midler fra overført mindreforbrug fra 2025. Derudover har Hornbæk Skole forøget sit merforbrug med 0,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til vikarer pga. langtidssygemeldinger og øgede udgifter til segregerede tilbud.
- På *dagtilbudsområdet* forventes nu et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i modsætning til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i seneste månedsopfølgning – en forværring på 1,6 mio. kr. Ændringen skyldes blandt andet ansættelser, øvrige udgifter/varekøb samt et antal restrefusioner (indtægter), der pga. en systemfejl i økonomisystemet indgik i resultatet i økonomiopfølgningssystemet NemØkonomi.
- Omvendt reduceres det forventede merforbrug på *det specialiserede børneområde* med 4,0 mio. kr. Forbedringen skyldes primært et fald på 2,7 mio. kr. i de forventede udgifter til anbringelser på opholdssteder. Derudover ses der et fald i udgifterne på 0,6 mio. kr. vedr. støttende foranstaltninger.
- På *ældreområdet* reduceres det forventede mindreforbrug med 0,8 mio. kr. Ændringen dækker over en reduktion af det forventede mindreforbrug på plejehjemsområdet på 1,6 mio. kr., og en forøgelse af det forventede mindreforbrug på myndighedsområdet på 0,7 mio. kr. Forværringen på plejehjemsområdet skyldes ajourførte forudsætninger for køb og salg af plejehjemspladser. Forbedringen på myndighedsområdet skyldes primært et øget mindreforbrug på SOSU-uddannelsen.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 4.

1.2 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ikke-servicedrift på 1,1 mio. kr. i forhold til forventet budget. Det forventede mindreforbrug er blevet reduceret med 0,5 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning for de pågældende udvalg.

Forværringen skal primært findes på det specialiserede børneområde og skyldes, at der hjemtages mindre i statsrefusion i dyre enkeltsager, da udgifterne i en søskendesag er blevet 1,0 mio. kr. billigere end forventet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at status på de udfordrede områder foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1 Månedsopfølgning for marts 2025 - Udspecificerede driftsoversigter for udvalg med de store velfærdsområder

2 Børne- og Uddannelsesudvalget

3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 11: Beslutning: Opfølgning på initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier

25/14632

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 7. april 2025 sagen: ”Beslutning: Initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier”. Det blev på mødet besluttet, at administrationen skulle udarbejde scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Forslagene om at omlægge en lederstilling til en psykologstilling og yderligere initiativer til at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste blev vedtaget til at sætte i gang. Forslagene om at reducere udgifterne til aflastning, lægge Sundhedstjenesten ind under Småbørnshuset og en rammebesparelse i Familieværftet, blev indbragt til afgørelse i Byrådet. Sagen blev sendt retur til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Administrationen har udarbejdet tre scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde i boligområderne og Cube - og forelægger igen de tre forslag som er sendt retur fra Byrådet. Derudover er der vedlagt en række råderumsforslag, som er udarbejdet til tidligere budgetprocesser, som udvalget kan beslutte at sætte i gang.

Retsgrundlag

Barnets Lov, Sundhedsloven og Retsplejelovens § 115.

Relation til vision og tværgående politikker

Center for Børn, Unge og Familiers strategikort 2023-2025: ”Vi styrker det forebyggende ved at prioritere tidlige, rettidige og differentierede indsatser”.

Deltagelse for alle. Sammenhængende børne og ungepolitik 0-18 år: ”Kriminalitetsforebyggelse”.

Sagsfremstilling

1. Scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde

Administrationen har i forlængelse af mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2025, udarbejdet forslag til tre scenarier for det kriminalitetsforebyggende arbejde i boligområderne og Cube:

Scenarie 1 (r512-002)

Det foreslås at Ungdomsskolen omlægges til en ungdomsskole-afdeling for de 13-18-årige i de eksisterende lokaler. Tilbuddet organiseres under Ungdomsskoleloven - og skal indeholde klub, fritidsundervisning og projekter. Derudover kan der også placeres andre aktiviteter som fx heltidsundervisning, Jobværket, JA-kontor, Åben Skole m.m. Ungdomsskolen og Villa 5 skal i fællesskab – og på tværs af institutionerne – understøtte, at børnene og de unge kan deltage i de almene fællesskaber der stilles til rådighed. Det betyder, at fritidsklubben fremadrettet også skal kunne inkludere de børn, der ikke er medlem af klubben. Ligeledes skal klubtilbuddet være attraktivt for både den eksisterende målgruppe i Cube og for de børn/unge, som bliver for gamle til at gå i Villa 5. I forslaget indgår, at der flyttes et årsværk (600.000 kr.) til SSP til arbejde med mentor- og familiearbejde samt exitindsats.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026.

Scenarie 2 (r512-003)

Det foreslås, at SSP omlægger Cube til et ungdomsklubtilbud - fortsat for de 13-18-årige. Åbningstiden vil være fire dage om ugen i tidsrummet 16-22. Der vil som nu være åbent hele året. Cubes primære opgave vil fortsat være at varetage kriminalitetsforebyggende opgaver, herunder forebyggelse af en gadeorienteret livsstil, asocial adfærd samt risikoadfærd. Cube vil fortsat arbejde med at skabe inkluderende, trygge og udviklende rammer. Det centrale omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde vil være fokus på de mest udsatte unge med udgangspunkt i boligområderne Nøjsomhed og Vapnagård. I forslaget lægges der op til, at der flyttes timer svarende til 1 stilling (600.000 kr.) til mentor- og familiearbejde samt exitindsats til SSP.

Konsekvensen af omlægningen vil være mindre arbejde med fritidsjob, tværfaglig indsats med skoler, samarbejde med Boliggården (herunder Den Boligsociale Helhedsplan) samt det brede idræts- og kulturliv.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026.

Scenarie 3 (r512-004)

Det foreslås at bibeholde Cube i sin eksisterende form, men at reducere åbningstiden fra 7 åbningsdage om ugen til 5 åbningsdage om ugen. Det vil betyde en reduktion i åbningstiden på 12 timer om ugen. Det er vigtigt, at der fortsat er åbent i weekenden, hvorfor det foreslås at lukke tirsdag og onsdag.

Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan. Med 5 dage åbent vil der være en besparelse på 780.000 årligt fra 2026.

Der er udarbejdet en oversigt med fordele og ulemper ved de 3 scenarier, som fremgår af Bilag 1. Medarbejdersiden i BUFs C-MED har udarbejdet bemærkninger til de tre scenarier i Bilag 2.

Der er i tidligere budgetprocesser udarbejdet råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde, som kan indgå i arbejdet med at få budgettet i balance.

Der er tale om følgende forslag:

Tabel 1. Råderumsforslag vedr. det kriminalitetsforebyggende arbejde (1.000 kr)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
--------	---------	----------------	----------------------------

r512-005	Stoppe faste SSP-oplæg	0	-500
r512-009	Reducere fra 7 til 6 dage i Cube	0	-390
r512-010	Reducere fra 6 til 5 timer om dagen i Cube	0	-455
r512-011	Fra 7 til 6 dage og fra 6 til 5 timer i Cube	0	-780
r512-012	Reducere med en fuldtidsstilling i Cube	0	-450
r512-013	Stoppe indsats med SSP fritidsjobs	0	-548
r512-014	Nedlægge Fritidspasordningen i SSP	-200	-992
r512-015	Reducere det opsøgende arbejde i SSP	0	-520
r512-016	Nedlægge Cube og omlægge indsatser i SSP	0	-4.000
r512-017	Nedlægge det socialpædagogiske tilbud Cube	0	-4.804

Der skal gøres opmærksom på, at mange af ovenstående forslag indvirker indbyrdes på hinanden og at der derfor skal tages højde for dette i beslutningerne.

Alle ovenstående råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggede arbejde er samlet i Bilag 3.

2. Forslag som er sendt retur fra Byrådet

Forslagene om at omlægge en lederstilling til en psykologstilling og yderligere initiativer til at reducere udgifterne til Tabt Arbejdsfortjeneste blev vedtaget til at sætte i gang på mødet den 7. april. Den samlede besparelse for de to forslag er 1,3 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i overslagsårene. Dermed mangler udvalget at tage stilling til nedenstående tre forslag.

Tabel 2. Råderumsforslag sendt retur fra Byrådet (1.000 kr.)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
r517-001	Omlægge aflastning	-667	-3.000
r517-002	Lægge Sundhedstjenesten under Småbørnshuset	-167	-500
r517-	Rammebesparelse i Familieværftet	-167	-500

Råderumsforslagene er samlet i Bilag 4. Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af Bilag 5 og bemærkninger fra BUFs C-MED fremgår af Bilag 6 - og var vedlagt som bilag til sagsfremstillingen den 7. april. Endvidere blev der udarbejdet et tillæg til dagsordenen i Byrådet, med en uddybende tekst vedrørende aflastning (Bilag 7).

3. Yderligere råderumsforslag

Der er i tidligere budgetprocesser blevet udarbejdet nedenstående forslag som kan indgå i arbejdet med at bringe budget i balance. Derudover er der udarbejdet et nyt forslag vedrørende ”Lær for livet”.

Tabel 3. Yderligere Råderumsforslag (1.000 kr.)

Nummer	Forslag	Effekt 2025	Effekt i overslagsårene
r512-006	Tandplejen. Ophør tidlig indsats	0	-25
r512-007	Tandplejen. Forlænge intervaller ved undersøgelser	0	-256
r512-008	Nedlægge omsorgstandplejeklinikker	0	155 til -294
r516-002	Reducere med en halv psykologstilling i BUR	0	-275
r516-003	Reducere med en halv specialpædagogstilling	0	-250
r517-005	Nedlægge ”Lær for livet”	0	-141 til -330

Råderumsforslagene er nærmere beskrevet i Bilag 8.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handicaprådet har udarbejdet høringssvar vedrørende forslaget om aflastning. Medarbejdersiden i C-MED har udarbejdet bemærkninger til de øvrige forslag.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal sættes i værk.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025

Udvalget anbefaler r517-002, Sundhedstjenesten under Småbørnshuset.

Et flertal bestående af Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C) og Ulla Kokfelt anbefaler scenarie 1: r512-002, Ungdomsskolen omlægges Cube til en ungdomsskoleafdeling.

Harun Avdal (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale scenarie 1.

Et flertal bestående af Claus Birkelyng (C), Knud Vinther Hansen (C), Gert Dyekjær (C), Ulla Kokfelt (O) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler r517-001, Omlægning af aflastning.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale omlægning af aflastning.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en fejl blev råderumsforslag 512-001 ikke vedlagt som bilag til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. maj. Forslaget blev derfor sendt til udvalgets medlemmer inden mødet. Forslaget fremgår af det tilføjede Bilag 9.

Desuden fremgik det af teksten i forslaget, at budgettet for Cube er 4,7 mio. kr. Det korrekte budget er 4,8 mio. kr. og er rettet i bilaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Udvalget anbefaler r517-002, Sundhedstjenesten under Småbørnshuset.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler scenarie 1: r512-002, Ungdomsskolen omlægges Cube til en ungdomsskoleafdeling.

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Ø finder besparelsesforslag for CUBE skadeligt og på sigt fordyrende, hvorfor vi opfordrer budgetforligspartierne til at finde pengene til de ekstraordinære udgifter på børne-ungeområdet andre steder, f.eks. fra servicedriftbufferpuljen.

3 medlemmer af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Ulla Kokfelt (O), anbefaler r517-001, Omlægning af aflastning.

3 stemte imod: Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

3 udlod at stemme: Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Ad r517-002, Sundhedstjenesten under Småbørnshuset:

Byrådet godkendte forslaget.

Ad scenarie 1: r512-002, Ungdomsskolen omlægges Cube til en ungdomsskoleafdeling:

For stemte: C (9), O (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: A (7), B (2), F (1), M (1) og Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget kunne ikke godkendes.

Ad 517-001, Omlægning af aflastning:

Socialdemokratiet (A) stillede følgende ændringsforslag:

- Socialdemokratiet foreslår, at man gennem en konkret og individuel vurdering af de visiterede borgere og en efterfølgende dialog med de berørte familier afdækker omfanget af ubrugte aflastningsdøgn.
- At børne- og Uddannelsesudvalget efterfølgende tager stilling til det samlede beløb, som kan findes qua en konkret og individuel vurdering, på udvalgsrådet i august måned 2025.
- At Børne- og Uddannelsesudvalget samtidig tager stilling til, om der skal oprettes flere pladser til dagaflastning.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

at forslaget r517-001, Omlægning af aflastning udgør og dermed ikke sættes i værk, men at det i stedet henvises til budgetforhandlingerne.

Da borgmesterens ændringsforslag er mest vidtgående, stemtes der først om dette.

Borgmesterens forslag blev vedtaget.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

- 1: Fordele og ulemper ved de tre scenarier for Cube
- 2: Bemærkninger til scenarier for Cube fra medarbejdersiden i BUFs C.MED. 5. maj 2025
- 3: Råderumsforslag vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde. 6. maj 2025
- 4: Råderumsforslag sendt retur fra Byrådet. 6. maj 2025
- 5: Høringssvar fra Handicaprådet. Omlægning fra døgnafkastning til dagaflastning
- 6: Bemærkninger til råderumsforslag fra medarbejdersiden i BUFs C-MED
- 7: Supplerende sagsfremstilling til møde i Byrådet den 28. april 2025
- 8: Råderumsforslag. Ekstra. 6. maj 2025

9: Råderumsforslag 512-001. 14. maj 2025

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 12: Beslutning: HamletScenens økonomiske udfordringer

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Sagen om løsninger på de økonomiske udfordringer på egnsteatret HamletScenen, som blev drøftet på Byrådsmøde den 28. april, forelægges igen for Byrådet med opdatering på de økonomiske forhold.

Byrådet skal beslutte, om der skal ydes et lån til HamletScenen.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst, Bekendtgørelse om egnsteatre og Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Helsingør Kommunes kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Sagsfremstilling

1. Sagens historik

På byrådsmødet den 28. april 2025 blev sagen om HamletScenens økonomi og behov for ekstraordinært tilskud behandlet, og der blev bl.a. godkendt en række opklarende spørgsmål, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har sendt til HamletScenens bestyrelse. Se disse i bilag 8.

Efterfølgende har administrationen været i tæt dialog med HamletScenen og deres eksterne revisor, hvilket har givet anledning til en opdatering af de økonomiske forhold i sagen.

HamletScenen har på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets forespørgsel og dialog med administrationen sendt følgende materiale til Helsingør Kommune (materialet er vedlagt som bilag):

- Årsrapport 2023 (bilag 1)
- Udkast til årsrapport 2024 (bilag 2)

- Specifikation af årsrapport 2023 (bilag 3)
- Udkast til specifikation af årsrapport 2024 (bilag 4)
- Likviditetsbudget 2025 (bilag 5)
- Supplerende noter til likviditetsbudget 2025 (bilag 6)
- Budget 2026 (bilag 7)
- Svar på spørgsmål fra Økonomi- og Erhvervsudvalget (bilag 8)

2. HamletScenens økonomiske udfordring

På baggrund af det fremsendte likviditetsbudget for 2025 (bilag 5) fremgår det, at med udgangen af 3. kvartal forventer HamletScenen at have en negativ likviditet på 2,2 mio. kr. Derfor har HamletScenen den 30. april 2025 iværksat en spareplan, som betyder, at medarbejdere er opsagt, lejemålet Kronborg 13 inklusive rengøring er opsagt, foruden at Elsinore Shakespeare Festivalen i 2025 er blevet aflyst. Hertil kommer, at HamletScenen har anmodet administrationen om at få udbetalt resten af tilskuddet for 2. halvår 2025 før det normale tidspunkt.

For at tilpasse HamletScenens økonomi til den nye egnsteateraftale ville der være behov for at tilpasse medarbejderstab og lejemål, men hvis der ikke havde været likviditetsmæssige udfordringer, ville de tiltag kunne være sat i værk på et senere tidspunkt.

HamletScenen forventer, at spareplanen kan nedbringe udgifterne i 2025 med 1,3 mio. kr., således at likviditetsudfordringen og den negative likviditet med udgangen af 3. kvartal går fra 2,2 mio. kr. til 0,9 mio. kr. HamletScenen angiver selv, at de har mulighed for et overtræk på 0,5 mio. kr.

HamletScenen får almindeligvis udbetalt 1. rate af tilskuddet fra Helsingør Kommune omkring den 15. december året før tilskudsåret. I december 2025 vil tilskuddet være på ca. 1,8 mio. kr., men dette tilskud er beregnet til at dække udgifter vedrørende 2026 og ikke 2025 udgifter/likviditetsudfordringen i 2025.

I bilag 8 Svar på spørgsmål vedr. HamletScenens økonomi, skriver HamletScenen, at likviditetsudfordringen skyldes, at teateret ved sin stiftelse i januar 2008 er stiftet uden indskudskapital, og det derfor har været nødvendigt at finansiere investeringer i produktionsudstyr, inventar mv. samt indskudskapital for lejemålene fra tilskuddet fra Helsingør Kommune. Den likviditetsmæssige udfordring er derfor ikke forårsaget af ændringen i tilskuddet fra Helsingør Kommune.

I Likviditetsbudgettet for 2025 (bilag 5) vurderes det, at med den iværksatte spareplan vil det forventede likviditetstræk den 14. december 2025 (inden udbetalingen af 1. rate af tilskuddet fra Helsingør Kommune for 2026) være på 1,1 mio. kr. HamletScenen søger derfor om et ekstraordinært tilskud fra Helsingør Kommune på 1,1 mio. kr.

HamletScenen har sendt et budget for 2026 (bilag 7). I budgettet fremgår det at, hvis 2026 forløber som budgetteret, så kommer HamletScenen i 2026 ud med et overskud på 0,6 mio. kr., som består af årets resultat og tilbageførte afskrivninger.

Af de supplerende noter til likviditetsbudgettet (bilag 6) fremgår det, at der er et potentielt tilbagebetalingskrav på 0,7 mio. kr. til to fonde. Ifølge HamletScenen kan en eventuel tilbagebetaling godt være med en lang tilbagebetalingsprofil. Men det betyder, at det er nødvendigt for HamletScenen at have et årligt overskud for eventuelt at kunne tilbagebetale fondsmidlerne.

3. Mulighed for at give et tilskud

HamletScenen søger Helsingør Kommune om et tilskud på 1,1 mio. kr. Et sådan tilskud vil skulle gives som en tillægsbevilling i 2025 og budgetteres på budgetområde 309 Kulturen.

Ifølge Helsingør Kommunes Økonomiske Politik skal tillægsbevillinger i budgetåret finansieres inden for eget budgetområde, alternativt fagudvalgets område. Det betyder at, hvis Byrådet beslutter at bevillige en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til et ekstraordinært tilskud til HamletScenen, skal finansieringen findes inden for Kultur- og Turismeudvalgets budget. Et ekstraordinært tilskud vil der ikke være refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen på.

En anden mulighed er at yde HamletScenen et lån på 1,1 mio. kr. efter samme model, som Helsingør Svømmeklub blev bevilliget et lån i november 2024. Her besluttede Byrådet at bevillige et lån på op til 1,7 mio. kr. med en tilbagebetalingsfrist på 10 år med en fast rente og et fast årligt afdrag på minimum 0,2 mio. kr. I HamletScenens tilfælde kunne dette i stedet være med en tilbagebetalingsfrist på 10 år med en fast rente og et fast årligt afdrag på minimum 0,1 mio. kr.

4. Administrationens anbefalinger og bemærkninger

Administrationen anbefaler, at hvis HamletScenen skal have et ekstraordinært tilskud, så skal det ydes som et lån, tilsvarende ved den ekstraordinære situation for Helsingør Svømmeklub. Lånet kan udbetales ultimo andet kvartal efter en eventuel byrådsbeslutning og efter underskrift af gældsbrief af begge parter.

Sagen om en underskudsgaranti på 0,4 mio. kr. i 2025, som var på Byrådsmødet den 28. april og som blev henvist tilbage til Kultur- og Turismeudvalget, udgår som følge af ovenstående. Herunder også ønsket om en korrektion på 2 mio. kr.

På spørgsmål om teatrets fremtidige forpligtelser på aftaler med økonomisk betydning oplyser HamletScenen, at alle fremtidige aftaler er annulleret. Ligeledes er det ændrede tilskudsniveau for 2026 imødekommet med den fremlagte spareplan. Teatret har desuden opsagt sit ene lejemål som et led i spareplanen, hvilket bringer huslejeniveauet ned under kravet i bekendtgørelsen, nu 13,85 %.

Med HamletScenens spareplan udgår deres aktivitet om at lave Shakespeare-festival fra 2025 og frem. Festivalen er ikke et krav for et egnsteater at lave, jf. bekendtgørelsen, men fremgår af teatrets aktivitetsplan. Ifølge bekendtgørelsen skal et egnsteater lave mindst to egenproduktioner årligt. Det skal afklares med Slots- og Kulturstyrelsen, om det ændrede aktivitetsniveau for 2025 har konsekvenser for kommunens statsrefusion.

Ved en eventuel konkurs vil teatrets aktiviteter ophøre og et eventuelt forudbetalt tilskud fra kommunen vil med stor sandsynlighed ikke blive tilbagebetalt. Derudover kan der opstå en situation, hvor refusionen fra staten kræves tilbagebetalt fra Helsingør Kommune, da der ikke gennemføres de aftalte aktiviteter, jf. bekendtgørelsens § 20 stk. 5.

Hvis der ydes et lån, og teateret efterfølgende går konkurs, vil lånet med stor sandsynlighed ikke blive betalt tilbage. Dette gælder også, hvis teatret ophører som egnsteater, fx ved udløb af den 4-årige egnsteateraftale, eller hvis teatret opstår som et § 5-teater med nyt CVR-nr.

Økonomi/Personaleforhold

Et lån på 1,1 mio. kr. kan finansieres via kassen i 2025. Lånet er for en 10-årig periode, og skal afdrages over en 10-årig periode, dvs. frem til og med 2035 med en årlig rentesats på 2,2 % (svarende til det Helsingør Kommune kan låne til). Første afdrag sker fra 15. august 2026. Tilbagebetalingsperioden med opstart medio 2026 er fastsat således, at HamletScenen kan få billetindtægter ind vedr. første halvår i året.

Det årlige afdrag er på minimum 0,1 mio. kr. plus renter siden sidste afdrag/opstart af låneperiode. Udgiften placeres på balanceforskydninger, hvor indbetalingerne ligeledes skal bogføres.

HamletScenen har i Budget 2026 budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket vil betyde, at der er økonomisk rum til at betale et årligt afdrag på 0,1 mio. kr. samt renter. I udkast til årsrapport fremgår det dog, at der ved udgangen af 2024 er en negativ egenkapital på 0,6 mio. kr. Det er derfor vigtigt, at HamletScenen fortsat budgetterer med et årligt overskud, der er stort nok til at tilbagebetale et eventuelt lån samt få en positiv egenkapital.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, at der ydes et lån til HamletScenen på 1.112.749 kr. i 2025. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med en fast rente på 2,2 % og et årligt afdrag på minimum 111.275 kr.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 13-05-2025

Udvalget anbefaler indstillingen for at sikre HamletScenens overlevelse, med en bemærkning om, at udvalget vil følge og støtte HamletScenens arbejde for at blive § 5-teater.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Imod stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Ingen undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Byrådet godkendte Kultur- og Turismeudvalgets indstilling med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), M (1), O (1), V (1) og Ø (2).

Imod stemte: Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Æ stemte imod med følgende begrundelse: Danmarksdemokraterne stemmer imod et lån til HamletScenen, idet vi mener, at der er brug for at styrke HamletScenens økonomistyring.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1. Årsrapport 2023.pdf
2. Udkast til Årsrapport 2024 HamletScenen
3. Specifikation af årsrapport 2023.pdf
4. Udkast til Specifikation af årsrapport 2024 HamletScenen
5. Likviditetsbudget 2025
6. Supplerende noter til likviditetsbudget 2025
7. Budget 2026
8. Svar fra HamletScenen vedr. spørgsmål fra ØKE

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 13: Beslutning: Øresundsakvariet - Henvendelse til Miljøministeren om støtte til akvariets fortsatte drift

25/14579

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Øresundsakvariet står i en vanskelig økonomisk situation, da den nuværende særbevilling på finansloven udløber med udgangen af 2025. Helsingør Kommune ønsker at støtte Øresundsakvariet, som spiller en central rolle i formidlingen af Øresunds unikke natur og biodiversitet. Ligeledes vurderes det, at Øresundsakvariets fortsatte eksistens også har betydning i lyset af planerne om en kommende marin nationalpark i Øresund.

Sagen forelægges med henblik på en fælles henvendelse fra Byrådet til miljøministeren, hvor ministeren anmodes om at bidrage til at sikre akvariets fremtidige drift.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 og Klima- og Bæredygtighedsplanen, herunder ambitionen om at styrke formidlingen af natur og biodiversitet samt understøtte bæredygtige partnerskaber og læringsmiljøer. Øresundsakvariets arbejde med formidling af Øresunds marine miljø bidrager direkte til en bæredygtig udvikling og bevidsthed blandt både borgere og besøgende – særligt børn og unge.

Sagsfremstilling

1. Økonomisk situation og baggrund

Øresundsakvariet har i en årrække modtaget særbevilling via finansloven, senest siden 2022 på 3 mio. kr. årligt. Denne bevilling udløber med udgangen af 2025. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – som akvariet hører under – har et betydeligt underskud og er blevet pålagt at balancere sit budget senest i 2027. I den forbindelse er Øresundsakvariet blandt de første aktiviteter, der risikerer lukning, da det ikke er en del af universitetets kerneopgaver.

Tidligere særbevillinger har givet mulighed for vækst og udvikling af akvariet. I 2024 havde akvariet over 56.000 besøgende, og mere end 8.000 børn og unge deltog i pædagogiske aktiviteter og havsafarier. Trods denne positive udvikling vurderes det, at akvariet ikke kan overleve uden fortsat statslig støtte.

2. Øresundsakvariets betydning for Helsingør og Øresund

Øresundsakvariet er en væsentlig formidlings- og forskningsinstitution i Helsingør. Det er det eneste saltvandsakvarium i Danmark med specifikt fokus på Øresund og dets artsrige havmiljø. Akvariet fungerer som et vigtigt undervisnings- og formidlingsmiljø for både borgere, turister, daginstitutioner og skoler.

Akvariet bidrager til kommunens mål om at fremme naturforståelse, grøn dannelse og interesse for naturvidenskab – særligt blandt børn og unge – og er derfor en vigtig aktør i det grønne dannelseslandskab i Helsingør.

3. Sammenhæng til marin nationalpark

I aftalen Investeringer i et fortsat grønnere Danmark (2021) fremgår det, at Øresund skal være hjemsted for en kommende marin nationalpark, og at Øresundsakvariet er en del af det samlede formidlings- og videnskabsberedskab i denne sammenhæng.

Selvom Øresundsakvariet og nationalparken ikke er direkte forbundne, vurderes det, at akvariet kan spille en væsentlig rolle i formidlingen af Øresunds marine biodiversitet og understøtte de politiske ambitioner om en bæredygtig og naturbeskyttende udvikling i området.

4. Forslag om fælles henvendelse til ministeren

På baggrund af ovenstående foreslås det, at Helsingør Byråd bakker op om Øresundsakvariets fortsatte drift og sender en samlet henvendelse til miljøministeren med en opfordring til at finde en løsning, der sikrer akvariets fremtid. Et udkast til henvendelsen er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der udarbejdes og sendes en fælles henvendelse til miljøministeren med henblik på at sikre Øresundsakvariets fremtidige drift.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-05-2025

Indstillingen anbefales med diverse redaktionelle ændringer vedrørende afsnit 3, så det tilføjes, at Øresundsakvariet sikres en mere permanent bevilling og afsnit 4 tilføjes en bemærkning om, at der oprettes en sekretariatsfunktion. Opdateret forslag foreligger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Supplerende sagsfremstilling

Udkast til ministerbrev er opdateret med udgangspunkt i Klima- og Bæredygtighedsudvalgets beslutning den 12. maj 2025. Opdateret udkast er vedlagt som bilag 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Marin nationalpark Øresund

2: Udkast til ministerbrev_rev.

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 14: Beslutning: Beskyttelse af Øresund

25/123

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet orienteres om de nuværende tiltag til beskyttelse af Øresund, at Øresundsvandssamarbejdet (ØSV) har 30-års jubilæum i 2025 og at der i den anledning blev afholdt en konference i den 9. april 2025 i Helsingborg.

Byrådet skal beslutte om vedhæftede brev om beskyttelse af Øresund skal sendes til miljøministeren.

Retsgrundlag

Aftalen om oprettelse af to marine nationalparker i Danmark følger af politisk aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne i forbindelse med Finansloven for 2022.

Relation til vision og tværgående politikker

I henhold til kommunens vision 2030 er et af visionsmålene beskyttelse af havmiljøet i Øresund.

Sagsfremstilling

Øresund har en unik natur og en stor del af forklaringen er, at der blev indført et trawlforbud i 1932 og Øresund har i dag en meget rig og varieret fiskesammensætning og særligt en helt unik bestand af torsk. Der er derudover store områder med ålegræs, som er opvækstområder for fisk og andre dyr. Øresund er også et meget vigtigt område for fugle, både trækfugle, rastende fugle og ynglefugle.

1. Info om nuværende tiltag til beskyttelse af Øresund

I bilag 1 ses en oversigt over de lovgivninger og tiltag som der er igangsat i forhold til beskyttelsen af Øresund.

2. Tilbage melding fra konference i Øresundsvandssamarbejdet (ØSV) 9. april 2025

Øresundsvandssamarbejdet (ØSV) har afholdt 30 års jubilæumskonference. Temaet for konferencen var, hvordan vi sikrer en bæredygtig fremtid for Øresund og dets værdifulde økosystemer.

Konferencen samlede førende eksperter på området, samt politikere og beslutningstagere fra hele Øresundsregionen for at diskutere hvordan, vi sammen kan sikre en bæredygtig fremtid for Øresund og dets værdifulde økosystemer.

Hovedpunkterne fra konferencen var at:

- Øresund er mere værd levende end død
- Det er vigtigt med undervisning om havet til børn og unge, så de har bevidsthed og viden om havet gennem hele deres liv

- Det er vigtigt at arbejde på at reelt håndtere risikoen for følgerne af klimaændringerne i havet og ikke kun forudsæ hændelserne
- Havet og livet heri er anderledes end livet på landjorden og skal derfor håndteres anderledes
- Øresund har det bedre end mange andre havområder, som fx Kattegat og Østersøen, men det er nødvendigt med fokus på beskyttelsen af alle havområderne og deres værdier, da de alle er indbyrdes afhængige af hinanden
- Der er brug for en indsats for at Øresund kan opfylde målet i vandområdeplanerne om god tilstand
- I henhold til en beskyttelse af Øresund, er det vigtigt at:
 - der laves en fælles aftale om beskyttelsen mellem Sverige og Danmark, så beskyttelsen krydser landegrænser
 - trawlforbuddet fastholdes og ændres til et forbud grundet naturværdier og ikke skibsfarten
 - lave en sammenhængende plan for alle aktiviteter, der påvirker miljøet
 - alle fælles prioriteter nedskrives og der laves samlede fælles regler, som er bæredygtige
 - have fokus på kumulative påvirkninger
 - sætte fokus på handling, så der er fremdrift i processen.

3. Brev til miljøministeren

Helsingør Kommune var (som medlem af Øresundsvandsamarbejdet) medforfatter på en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund, som blev sendt til miljøministeren i 2018.

Helsingør Kommune nedsatte derudover i perioden 2019-2021 et § 17, stk. 4 udvalg, bestående af politikere og interesseorganisationer, der nærmere skulle undersøge mulighederne for at opfylde målet i Vision 2030 om beskyttelse af Øresund. Et af udvalgets anbefalinger var at følge processen med regeringens planer for beskyttelse af Øresund, samt viderebringe en opfordring til miljøministeren om, at en beskyttelse af Øresund skal implementeres på tværs af landegrænser mellem Danmark og Sverige.

Forslag til brev til miljøministeren er vedlagt som bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at vedhæftede brev sendes til miljøministeren.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-05-2025

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der byttes rundt på afsnittet "Baggrund" og "opfordring".

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Nuværende tiltag til beskyttelse af Øresund

2: Forslag til brev til miljøministeren

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme på Hornbæk Hotel, Havnevej 25

25/7195

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Niras A/S søger på vegne af Copi Group ApS og Energy Machines ApS om godkendelse af et projekt for udnyttelse af overskudsvarme på Hornbæk Hotel, Havnevej 25, Hornbæk.

Projektet omfatter etablering af et såkaldt BTES-anlæg (Borehole Thermal Energy Storage) inklusiv en kølemaskine, som kan levere både proces- og komfortkøling. Anlægget består af lodrette jordslanger, som muliggør udnyttelse af jorden til varmelager og varmekilde. Overskudsvarmen udnyttes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand.

Da systemet er dimensioneret efter kølebehovet, kan det fulde varmebehov ikke dækkes af kølemaskinen. Det resterende varmebehov skal dækkes af den eksisterende fjernvarmetilslutning.

Projektet har været i høring, og Byrådet skal nu beslutte, om det skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 samt Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Helsingør Kommunes mål i Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 om at mindske CO₂-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

I forbindelse med ombygning af Hornbæk Hospital ønsker bygherre at etablere et kølesystem baseret på et BTES-anlæg inklusiv en kølemaskine til dækning af bygningens kølebehov. Overskudsvarmen fra køleproduktionen udnyttes til opvarmning. Jorden omkring BTES-anlægget benyttes som varmelager. Fordi overskudsvarmen ikke kan dække hele varmebehovet, vil det fortsat være nødvendigt at anvende den eksisterende fjernvarmetilslutning.

Bygningens maksimale effektbehov til varme er beregnet til 450 kW, og derfor er projektet omfattet af § 15 i projektbekendtgørelsen, som gælder for blokvarmecentraler over 250 kW.

Som hovedregel skal blokvarmecentraler i et fjernvarmeforsynet område forsynes med fjernvarme. Men da det er samfundsøkonomisk rentabelt at producere varmen lokalt, er projektet omfattet af stk. 2, som tillader lokal varmeproduktion baseret på vedvarende energi, overskudsvarme og eldrevne varmepumper.

I sagen beskrives forskellen mellem projektet, hvor overskudsvarmen fra kølemaskinen udnyttes, og referencen, hvor overskudsvarmen fra kølemaskinen ikke udnyttes.

2. Planforhold

Hornbæk Hotel er omfattet af lokalplan 5.39, og området er i dag varmforsynet af Hornbæk Fjernvarme. Projektet strider ikke mod nogen bestemmelser i lokalplanen.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning af juli 2021, som fortsat er gældende, og der er benyttet Energistyrelsens beregningsforudsætninger af februar 2022.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt. I referenceprojektet varmforsyningen udelukkende fjernvarme.

Set over en 20-årig beregningsperiode er projektets samfundsøkonomiske fordel ca. 1,7 millioner kr., svarende til 45 % lavere omkostninger end i referencen.

Ansøgers analyser viser samtidig, at projektet er robust over for variationer i centrale forudsætninger.

4. Bruger- og selskabsøkonomi

Da selskabet i dette tilfælde også er brugeren, er brugerøkonomien sammenfaldende med selskabsøkonomien.

Projektet er selskabsøkonomisk rentabelt, da omkostningerne for projektet er ca. 3,1 millioner kr., eller 61 %, lavere end for referencen.

5. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved gennemførelse af dels projektet dels referencen. Der er kun tale om udledningen som følge af at etablere køleanlægget med henholdsvis uden udnyttelse af overskudsvarmen.

CO2-ækvivalenter SO2 NOX PM2,5*

	ton	ton	kg	kg
Projekt	32	12	259	1
Reference	73	126	2632	180

*PM2,5 er partikler med en størrelse under 2,5 µm.

Det ses, at emissionen af samtlige stoffer er lavere for projektet end for referencen.

Skadevirkningen af de samlede emissioner er indregnet i de samfundsøkonomiske analyser.

6. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos Evida, Forsyning Helsingør A/S, I/S Norfors og Radius Elnet A/S. Evida har ikke har nogen bemærkninger. De øvrige høringssparter har ikke svaret.

7. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Projektet medfører en reduktion af emissionen af alle de angivne stoffer.

Centret lægger vægt på,

- at projektet er i overensstemmelse med kommunens varmeplan
- at projektet medfører reduktion af CO₂-udledningen
- at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencen

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan:

12. maj 2025	Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
19.maj 2025	Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
26. maj 2025	Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Projektforslag Hornbæk Hotel

2: Samfundsøkonomiske beregninger for Hornbæk Hotel

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 16: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2024 og generalforsamling

25/16762

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på sit bestyrelsesmøde den 29. april 2025 godkendt årsrapport for 2024.

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

Jacob Brønnum, adm. direktør i Forsyning Helsingør, deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Vedtægter for forsyning Helsingør A/S

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Afholdelse af ordinær generalforsamling

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. Vederlagspolitik
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad pkt. 2.

Selskabets årsrapport for 2024 er revideret af Deloitte og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på mødet den 29. april 2025 godkendt årsrapport 2024 (bilag 1).

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2024 (bilag 2).

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.

Revisionen bemærker endvidere, at selskabets håndtering af moms på affaldsgebyret er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapport 2024 godkendes.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat efter skat for 2024 udgør et overskud på 54,0 mio. kr., hvilket er 29,1 mio. kr. over budget.

Resultatet for 2024 kan primært henføres til ændrede regulatoriske indtægter i vand- og spildevandsselskabet samt overskud fra aktiviteterne inden for elhandel, elnet og gadelys.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at overføre resultatet til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

Der er ikke sket ændringer i selskabets reelle ejere.

Ad pkt. 5.

Alle medlemmer af bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S og datterselskaberne er på valg for perioden 2026 til 2029. Der skal vælges 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

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, hvoraf den ene er rekrutteret og den anden er valgt direkte blandt husstandene i kommunen.

2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægterne § 8 er alle af bestyrelsens medlemmer på valg. Medarbejdersiden i MED udvalget har begrænset repræsentationen fra 3 til 2 medlemmer af hensyn til bestyrelsens funktionsevne.

I de to vandselskaber indgår tillige 2 valgte forbrugerrepræsentanter. Der gennemføres efter reglerne om valg af forbrugerrepræsentanter i slutningen af 2025.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S anbefaler til generalforsamlingen at de to eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteres af selskabet efter kompetenceprofiler.

Det er bestyrelsens vurdering, at tilførelsen af eksterne forsyningsfaglige kompetencer er afgørende for et succesfuldt bestyrelsesarbejde, i en tid hvor forsyning er kritisk infrastruktur og med stigende regulatorisk kompleksitet. Det betyder, at der i givet fald ikke vil blive valgt nogen repræsentant blandt husstandene.

De to eksterne bestyrelsesmedlemmer vil tillige kunne udfylde rollen som uafhængige bestyrelsesmedlemmer i elnet og varmeselskabet, som det nu kræves i lovgivningen.

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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Byrådet efter KV25 udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer for perioden 2026–2029.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteres af selskabet og indsættes herefter på generalforsamlingen.
- Lars Goldschmidt genudpeges som eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2026–2029.

Ad pkt. 6.

Bestyrelsen anbefaler at bestyrelseshonoraret er uændret i perioden 2026-2029 og udgøres af:

- Formand, 17,14 % af borgmesterløn, svarerende til honoraret for formænd i de stående udvalg
- Næstformand, 3,62 % af borgmesterløn
- Bestyrelsesmedlemmer, 3,62 % af borgmesterløn

Med den nuværende løn giver dette et årligt honorar pr. d.d. på:

- Formand 212.012,40
- Næstformand 44.777,40
- Medlemmer 44.777,40

Forslag til bestyrelseshonorar er gældende for Forsyning Helsingør A/S – idet det er lagt til grund, at honoraret i datterselskaberne er fravalgt og i stedet omfattet af honoraret for Forsyning Helsingør A/S. Dette skyldes, at der skal fastsættes et separat honorar for de forbrugervalgte i Vandselskaberne, formand og uafhængige bestyrelsesmedlemmer i Elektrum A/S og de uafhængige bestyrelsesmedlemmer i Varmeselskabet. Disse fastsættes af selskabet.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at bestyrelseshonorar fastsættes som beskrevet ovenfor.

Ad pkt. 7.

I henhold til § 11 i vedtægterne, vælges revisor for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte genvælges som koncernens revisor.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 26. maj 2025 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes.
- b) At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
- c) At Byrådet efter KV25 udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer for perioden 2026–2029.
- d) At de to eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteres af selskabet og indsættes herefter på generalforsamlingen.
- e) At Lars Goldschmidt genudpeges som eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2026–2029.
- f) At bestyrelseshonorar fastsættes, jf. pkt. 6.
- g) At Deloitte genvælges som koncernens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at borgmesteren bemyndiges til at stille forslag på generalforsamlingen om, at der udarbejdes en konkret ekspertvurdering af momsspørgsmålet ift. opkrævning på affaldsydelser.

For stemte: Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

Ad indstilling A-B:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingerne.

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (O).

Ad indstilling C-G:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

Årsrapport 2024 - Forsyning Helsingør

Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2024 - CSR-Rapport_FINAL

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 17: Beslutning: Revitalisering af NSPV - Fase 2: Bilag til Samarbejdsaftale

24/45827

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

NSPV 2.0 – Revitalisering af NSPV har haft til formål at sikre et bedre ejerskab, bedre og tydeligere dialog, samt klarhed i forventningerne til de overførte opgaver, både politisk og administrativt.

Arbejdet er nu nået til, at der er skabt et samlet samarbejds- og styringsgrundlag, som skal godkendes politisk i de to ejerkommuner, hvorefter det skal godkendes i ankestyrelsen.

Styringsgrundlaget består af Ejerstrategi, Samarbejdsaftalen med Bilag 1 – Overførte opgaver til NSPV, Bilag 2 – Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne, Bilag 3 – Samarbejdsbeskrivelse.

Byrådet skal med denne sag godkende Samarbejdsaftalens Bilag 1 og Bilag 2 til samarbejdsaftalen for § 60 fællesskabet, sagens bilag 4 og bilag 6.

Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2024 Ejerstrategi og Samarbejdsaftalens Bilag 3, Samarbejdsbeskrivelse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Arbejdsproces

Hele samarbejds- og styringsgrundlaget er gennemgået i arbejdsgrupper, som beskrevet i kommissoriet.

Samarbejds- og styringsgrundlaget er gennemgået og drøftet med henblik på at opnå synergier og yderligere overførsel af opgaver til NSPV.

Samarbejds- og styringsgrundlaget er også gennemarbejdet og drøftet, så mange af de uklarheder omkring samarbejdet, ydelserne og forventninger til kommunikation, er tydeliggjort, og der er opnået enighed, både hos begge ejerkommuner og hos NSPV.

2. Resultat

Processen har bidraget til en god dialog mellem ejerkommunerne og NSPV, hvor der er en forventning om mere vidensdeling og erfaringsudveksling i den daglige drift, både på tværs af ejerkommunerne og på tværs af NSPV og ejerkommunerne.

Processen har afspejlet den dialog, der ønskes imellem parterne. På baggrunden af det samarbejds- og styringsgrundlag, der nu foreligger, forventes konstruktivt samarbejde og en styrket dialog i samarbejdet fremover mellem ejerkommunerne og NSPV.

Samarbejds- og styringsgrundlaget består af følgende dokumenter (se oversigt i sagens bilag 1):

- Ejerstrategi (sagens bilag 2)
- Samarbejdsaftale* (sagens bilag 3)
 - o Bilag 1 – Overførte opgaver til NSPV (sagens bilag 4)
 - Bilag 1.1 – Snitflader ved anlægsopgaver (sagens bilag 5)
 - o Bilag 2 – Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne (sagens bilag 6)
 - o Bilag 3 – Samarbejdsbeskrivelse (sagens bilag 7)

* Samarbejdsaftalen skal behandles særskilt på junimøderne 2025. Der er i processen, siden godkendelsen i juni 2024, opstået behov for tilretning af det samlede styringsgrundlag.

Derudover er der udarbejdet driftsaftaler inkl. ydelsesbeskrivelser for hhv. kommunale ejendomme, idrætsområdet og sort/grøn-området (vejdrift og natur).

Driftsaftalerne inkl. ydelsesbeskrivelserne fungerer som det primære værktøj i den daglige drift og dialog imellem ejerkommunerne og NSPV og revideres og opdateres årligt (sagens bilag 8, 9, 10 og 11).

3. Forskelle i overførelsen af opgaver fra de to ejerkommuner

Under drøftelsen af yderligere overførelse af opgaver, er der to områder, hvor der forsat er forskel på opgaveoverførelsen i de to ejerkommuner.

I Helsingør Kommune er opgaverne ”større asfaltarbejder” og ”idrætsområdet” forsat opgaver, som kommunen selv varetager. I Fredensborg er opgaverne overført til NSPV.

Arbejdsgrupperne har udarbejdet materiale, der klarlægger fordelene ved forsat at varetage opgaverne i kommunen og ligeledes fordelene ved at overføre opgaverne til NSPV.

For ”større asfaltarbejder” består fordelene ved forsat at varetage opgaven i kommunen, blandt andet i at det er muligt at koordinere udførelsen af arbejdet langt mere bredt end blot i driftsmæssig sammenhæng, så kommunens øvrige aktiviteter på vejnettet ikke forstyrres eller forhindres af driftsarbejdet. Kommunen er vej ejer, og vejmyndighed opnår planlægningsmæssigt og udviklingsmæssigt en synergi i at varetage denne opgave, fordi udbuddet kan tilpasses kommunens øvrige planlagte aktiviteter på vejnettet.

Fordelen ved at overføre opgaven til NSPV, er at NSPV kan opnå større volumen i udbuddet af asfaltopgaverne, og det skaber potentiale for at opnå en bedre pris på arbejderne. Samtidig er der også driftsmæssige synergieffekter i forhold til planlægning af allerede overdragne områder som vejafvanding samt fortove og på sigt også tilstandsvurdering af vejene.

For idrætsområdet i Helsingør Kommune er fordelen ved fortsat at varetage opgaven i kommunen, at det ansatte personale varetager driften af ejendommene og udearealerne i samme stilling, samtidigt med at de ansatte kan varetage andre funktioner, som ikke kan kompetenceoverdrages til NSPV.

Fordelene ved, at Fredensborg Kommune fortsat overfører opgaven, og hvis der blev overført yderligere på idrætsområdet til NSPV, vil være, at NSPV opnår et større volumen og dermed i højere grad vil kunne indkøbe specialiseret materiel, og ansætte personale med specialkompetencer til driften. Samtidig vil mere personale bidrage til øget bemanning af vintertjenesten, som vil betyde lavere udgifter, i og med at færre ruter skal udbydes.

4. Proces

Når samarbejds- og styringsgrundlaget er godkendt af Byrådet i ejerkommunerne, vil administrationen i ejerkommunerne foretage evt. tilretninger i materialet og fremsende materialet til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Det er blandt andet nødvendigt at tilrette samarbejdsaftalen for at få overensstemmelse mellem den og de nye Bilag 1 og Bilag 2 samt i forhold til bestyrelsens sammensætning og valgperiode for formand og næstformand. Revideret samarbejdsaftale forelægges Byrådet i ejerkommunerne til godkendelse i juni 2025.

Det forventes, at det samlede materiale kan fremsendes til Ankestyrelsen umiddelbart efter sommeren 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke i sig selv afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 30. april 2025.

By-, Plan- og Trafikudvalget den 5. maj 2025.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 12. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2025

Byrådet den 26. maj 2025.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Bilag 1 - Overførte opgaver til NSPV godkendes (sagens bilag 4).
2. at Bilag 2 - Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne godkendes (sagens bilag 6).

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2025

Indstillingerne anbefales.

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

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Bilag 4, 8, 9, og 11 er tilrettet, efter behandling på møderne i Idræts- og Fritidsudvalget, By-, Plan- og Trafikudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Rettelserne er en præcisering af aftalerne omkring legepladser for at undgå misforståelser i forhold til opgaveløsningen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

Bilag 1: Oversigt - orientering

Bilag 2: Ejerstrategi - godkendt juni 2024

Bilag 3: Samarbejdsaftale, godkendt juni 2024

Nyt bilag 4: Bilag 1 til samarbejdsaftalen - Overførte opgaver til NSPV

Bilag 5: Bilag 1.1 - Snitflader ved anlægsopgaver

Bilag 6: Bilag 2 - Styringsmodel ift. NSPV og ejerkommunerne

Bilag 7: Bilag 3 - Samarbejdsbeskrivelse

Nyt bilag 8: Driftsaftale FK 2025 KommunaleEjendomme, til orientering

Nyt bilag 9: Driftsaftale HK 2025 KommunaleEjendomme, til orientering

Bilag 10: Driftsaftale idræt serviceydelser april 2025, til orientering

Nyt bilag 11: Driftsaftale sort/grøn-området 2025, til orientering

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 18: Beslutning: Godkendelse af revideret praksisplan for fysioterapi

25/14564

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med den nye overenskomst for fysioterapeuterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal der udmøntes nye kapaciteter til vederlagsfri fysioterapi svarende til 40 mio.kr. nationalt. Hovedstadskommunernes andel udgør 12,3 mio. kr. Det nationale budget til området er samlet set ca. 1,1 mia. kr.

Ifølge den nye overenskomst skal region og kommuner revidere kapacitetsdelen af praksisplanen senest den 1. juli 2025. Planen skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen samt Regionsrådet i Hovedstaden, inden den træder i kraft. Kommunekontaktråd (KKR) Hovedstaden godkendte den reviderede praksisplan på møde den 11. april og KKR anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

Helsingør Kommune er ikke blandt de kommuner, der får udvidet kapaciteten.

Retsgrundlag

Overenskomsten for Vederlagsfri fysioterapi reguleres efter Sundhedsloven. Kommunens ansvar for at tilvejebringe fysioterapitilbud og afholde udgifter til disse er beskrevet i hhv. § 140a og § 251.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken Lev Livet – hele livet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret. Forslag til revideret praksisplan er vedhæftet sagen.

Revisionen af praksisplanen er gennemført i et administrativt samarbejde mellem repræsentanter fra kommuner i hovedstaden, Region Hovedstaden og praktiserende fysioterapeuter i hovedstaden.

1.1. Udmøntning af kapaciteter som nynedsættelser

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om, at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som nynedsættelser. Kapaciteterne placeres i følgende kommuner/bydele: Amager, Vesterbro, Valby, Bispebjerg-Husum, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse områder er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne. Analysen viser en skæv fordeling af fysioterapikapaciteterne mellem kommunerne. Klynge Midt har en overkapacitet, mens klynge Syd og klynge Byen har en tilsvarende underkapacitet.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

Helsingør Kommune er dermed ikke blandt de kommuner, der får udvidet kapaciteten. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der som udgangspunkt er dækkende kapacitet i Helsingør Kommune.

1.2. Reservering af én kapacitet fra almen fysioterapi og én fra vederlags fysioterapi til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft

KKR Hovedstaden godkendte også, at der reserveres én kapacitet fra speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) og én kapacitet fra speciale 52 (almen fysioterapi) til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft. Forslaget har til hensigt at opretholde en bred geografisk dækning ved at holde hånden under praksis med et lavt fastsat omsætningsloft, som ellers er i risiko for at blive solgt til større klinikker.

I den nye overenskomst er indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Det er klinikkens omsætningsloft. Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet ifm. snarlig pension. For kommunerne er det ekstra relevant, at flere af de praksisser med lavest omsætningsloft er mobile fysioterapeuter, der varetager hjemmebehandling af de patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinik. Det drejer sig om patienter med svært fysisk handicap, som følge af fremskreden sygdom eller handicap, placeres i mobile klinikker.

Disse klinikker vil kunne ansøge om at få del i de reservede kapaciteter i løbet af anden halvår 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem fysioterapi i praksissektoren eller i de tilbud som kommunen eventuelt har. Helsingør Kommune har ikke egne tilbud med vederlagsfri fysioterapi. Den enkelte kommune finansierer egne borgeres forbrug af vederlagsfri fysioterapi. Da kapaciteten ikke udvides i Helsingør Kommune medfører den nye praksisplan ikke en udgiftsstigning for kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at den reviderede Praksisplan for fysioterapi godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Seniorrådets og Handicaprådets bemærkninger taget til efterretning.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

- 1: Forslag til revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet
- 2: Høringssvar - Godkendelse af revideret praksisplan for fysioterapi
- 3: Handicaprådets høringssvar vedr. godkendelse af revideret praksisplan for fysioterapi - Høringssvar - Godkendelse af revideret praksisplan for fysioterapi

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune

24/16285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Folketinget har den 19. december 2024 vedtaget en ny ældrelov, som træder i kraft den 1. juli 2025 med en overgangsperiode frem til den 1. juli 2027.

Ældreloven er en del af ældreformen og har til formål at skabe rammer for en ældrepleje, der understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær. Ældreloven bygger på tre bærende værdier:

1. Selvbestemmelse for den ældre ”Vi vil styrke de enkeltes muligheder for indflydelse på den pleje og omsorg der modtages.”
2. Tillid til medarbejdere og ledelse ”Vi vil styrke medarbejdere og lederes muligheder for at folde deres faglighed ud sammen med de mennesker, der modtager hjælp”.
3. Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund ”Vi vil styrke samarbejde mellem ældre, deres pårørende, lokalsamfundet og civilsamfundet og skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret pleje”.

I forbindelse med ældreloven indføres helhedspleje. Helhedspleje betyder, at den hjælp og pleje, som borgeren har brug for, tilbydes som et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb.

Det præcise antal pleje- og omsorgsforløb er ikke fastlagt i loven, men der lægges op til få og rummelige forløb.

Med denne sag skal Byrådet godkende:

- Pleje- og omsorgsforløbene i Helsingør Kommune.
- At pleje- og omsorgsforløbene bliver tilgængelige på Helsingør Kommunes hjemmeside ifm. lovens ikrafttrædelse, og at der udarbejdes en kort borgervenlig beskrivelse, som kan udleveres til borgere, der ikke er digitale.
- At borgeren fortsat selv har ansvar for at anskaffe en evt. robotstøvsuger.

Lederne af hjemmeplejeenhederne Annette Larsen, Denis Pejkić og Anne Elmstrøm Ronne deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ældreloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Anvendelsesområde for ældreloven

Loven omfatter personer, som har nået folkepensionsalderen og har behov for pleje- og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse. Ældrelovens anvendelsesområde afgrænses af *et relativt objektive kriterium, hvor det klare udgangspunkt udgøres af en kombination af en realiseret alder sammen med et vurderet behov for hjælp til opretholdelse af den daglige livsførelse, som er opstået i forbindelse med aldring*. Herudover finder der en undtagelsesbestemmelse jf. § 2 stk. 2, hvor personer under folkepensionsalderen også kan visiteres til pleje- og omsorgsforløb i ældreloven.

I praksis er det visitator, der ved en individuel vurdering fastlægger, hvorvidt en borger skal have hjælp efter undtagelsesbestemmelsen i ældreloven. Der skal dermed ikke fastsættes et "fast alderskriterium" for ældreloven af kommunalbestyrelsen. Den individuelle vurdering betyder, at det ikke præcist kan fastsættes, hvor stor en andel af de 201 borgere (datatræk april 2025) under 67 år, der forbliver på serviceloven efter den 1. juli 2025, eller om de fremover vil modtage hjælp efter ældreloven.

2. Pleje- og omsorgsforløb i ældreloven

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke tilbud om helhedspleje i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, der skal kunne tilbydes. Kommunalbestyrelsen skal desuden sikre, at oplysninger om rammer og indhold for pleje- og omsorgsforløbene er tilgængelige for borgerne.

Med pleje- og omsorgsforløbene er der tale om en helhedsorienteret indsats, som tager hensyn til den ældres samlede livssituation, tværfaglighed, kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet, og den ældres selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Ifølge ældrelovens § 10 skal pleje- og omsorgsforløbene tilbydes personer, som på grund af fysisk, psykisk eller social funktionsevne har behov for hjælp eller støtte i den daglige livsførelse. Forløbene skal være så rummelige, at støtten og hjælpen til borgeren, så vidt muligt, kan tilpasses inden for forløbene i overensstemmelse med borgerens behov uden, at der træffes en ny afgørelse. Ændringer i borgerens behov for hjælp vil både kunne være i op- og nedadgående retning.

En borger vil dog ikke skulle forblive i et og samme forløb, hvis borgerens behov ændrer sig væsentligt.

Udgangspunktet for hjælpen i helhedspleje, i form af sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, vil være de samme kerneydelser, som efter servicelovens §§ 83, stk. 1 og 2 (praktisk hjælp, personlig pleje og madservice) og §§ 83a (kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb) og 86 (træning).

2.1. Hvad indeholder pleje- og omsorgsforløb i ældreloven

Pleje- og omsorgsforløbene i ældrelovens § 9 omfatter:

- Personlig hjælp og pleje.
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet
- Genoptræning af fysisk funktionsnedsettelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
- Indkøb og tøjvask.

3. Beskrivelse af pleje- og omsorgsforløbene i Helsingør Kommune

På tværs af Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme har administrationen udarbejdet et forslag til de kommende pleje- og omsorgsforløb. Der har været tale om en større inddragelsesproces, hvor både ledere og medarbejdere fra de to centre har arbejdet med forløbene. Arbejdet har afstedkommet et forslag om seks forløb. Forløbene ligger inden for rammen af det nuværende godkendte politiske serviceniveau for ældreplejen i Helsingør Kommune.

Mål for alle forløb er, at arbejde hen mod mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

De seks forløb er:

1. Nye borgere eller borgere udskrevet fra hospital: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der er udskrevet fra hospital eller ikke har fået hjælp/træning før. Du har brug for et midlertidigt intensivt rehabiliterings- eller afklaringsforløb (op til 2-12 uger), hvor formålet er, at du kan klare dig selv evt. med hjælpemidler/digitale løsninger, eller hvor det afklares hvilken hjælp, du har behov for.
2. Let støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning, rehabilitering og let støtte af den ene eller anden slags for, at du fortsat kan klare dig selv i hverdagen.
3. Nogen støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter men har brug for vejledning, rehabilitering og støtte i en række situationer, samt pleje og omsorg i din hverdag, for at du fortsat kan klare det meste selv.
4. Mere støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning, rehabilitering og støtte i forbindelse med de fleste opgaver i dagligdagen.
5. Meget støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt rehabiliterende vejledning og støtte.
6. Særlig meget støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der har betydelige udfordringer i at deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har behov for særlig meget støtte, i form af en rehabiliterende vejledning, intensiv pleje og omsorg samt støtte i forbindelse med de fleste opgaver i dagligdagen.

3.1. Forudsætninger

Forløbene dækker hjælpen i alle døgnets timer året rundt, og vil skulle varetages af både kommunale og private leverandører. Borgeren visiteres ud fra en vurdering af borgerens behov og plejen/hjælpens omfang. Alle forløb leveres med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte samt pleje og omsorg, der sammen understøtter borgerens funktionsevne og livskvalitet.

Uanset hvilket pleje- og omsorgsforløb, borgeren er visiteret til, vil anvendelse af hverdagshjælpemidler og velfærdsteknologiske muligheder (eks. skærm, klinik) indgå i vurdering af behovet for hjælp og støtte. For at styrke borgerens hverdag og trivsel mest muligt samarbejdes der med borgerens pårørende samt netværk, og sammen med borgeren ses der løbende på muligheder i frivillige fællesskaber og aktiviteter i lokalområdet.

3.1.1. Sygepleje og træning

Mens delegerede sundhedslovsopgaver leveres som en del af pleje- og omsorgsforløbene og afregnes på indsatsniveau ønsker Center for Sundhed og Omsorg at afvente sundhedsreformen, før hele den almene sygepleje integreres i helhedsplejen.

Der vil derfor blive lagt en plan for implementering af den almene sygepleje i helhedsplejen for både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører, så det kan træde i kraft senest med sundhedsreformens ikrafttræden 1. januar

2027.

For så vidt angår den rehabiliterende indsats og træning efter servicelovens § 86, som i dag sker på holdtræning og i borgerens eget hjem, har Center for Sundhed og Omsorg valgt at bibeholde holdtræningen adskilt fra pleje- og omsorgsforløbene, mens træning i eget hjem efter et sygdomsforløb (uden hospitalsindlæggelse) overgår til § 9 som en del af helhedsplejen i ældreloven.

Sundhedslovens § 140 – genoptræning i forbindelse med en sygehusindlæggelse (genoptræningsplaner), er ikke en del af ældreloven, og gives derfor adskilt fra pleje- og omsorgsforløbene.

3.2. Robotstøvsugere

Med ældrelovens § 15 gives der mulighed for, at Helsingør Kommune kan udlåne robotstøvsugere til borgeren eller give økonomisk tilskud til borgeren ifm. køb af en robotstøvsuger, hvis borgeren modtager tilbud efter ældrelovens § 10.

Da der er tale om et udgiftsdrivende tiltag, indstiller Center for Sundhed og Omsorg, at borgeren fortsat selv skal betale for robotstøvsugeren, som det også er tilfældet i dag. Hermed fastholdes ligeledes, at borgere på tværs af ældrelov og servicelov ligestilles.

3.3. Kommunikation af pleje- og omsorgsforløb

Der er ikke fastsat nærmere regler i ældreloven for, hvordan oplysningerne om pleje- og omsorgsforløbene skal gøres tilgængelige for borgerne i den enkelte kommune. Der er dog pligt til en generel borgerrettet serviceinformation om, hvilken hjælp man som borger kan forvente at få i den pågældende kommune.

Der er således ikke i ældreloven krav til, at der udarbejdes kvalitetsstandarder, som det i dag er tilfældet med serviceloven.

Center for Sundhed og Omsorg indstiller derfor, at en kort borgervenlig beskrivelse af pleje- og omsorgsforløbene i Helsingør Kommune gøres tilgængelige på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Herudover forventer Center for Sundhed og Omsorg, at udarbejde f.eks. en folder som kort beskriver pleje- og omsorgsforløbene, og som kan udleveres til de borgere, der ikke er digitale.

4. Frit valg

Borgeren skal sikres et frit valg af leverandør (kommunal/private), som alle skal kunne levere helhedspleje. Center for Sundhed og Omsorg, Udbud og Indkøb samt Politik og Jura arbejder på at udarbejde generelle vilkår for helhedspleje ifm. ældreloven som et led i at etablere godkendelsesmodel for levering af ældrepleje efter ældreloven.

Center for Sundhed og Omsorg har haft de private leverandører til en række møder i januar, marts og april måned, hvor de foreløbige overvejelser omkring vilkårene er blevet drøftet. Det forventes, at de private leverandører kan søge godkendelse i løbet af maj, når de generelle vilkår er på plads med forbehold for, at pleje- og omsorgsforløbene godkendes i Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

5. Økonomi

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg arbejder på en budgetmodel, som understøtter intentionerne i ældreloven. Hvor afregningen i dag sker med udgangspunkt i visiteret tid og enkeltindsatser, vil den fremtidige model baseres på de kommende pleje- og omsorgsforløb. Ændringen i modellen skal være udgiftsneutral, så udgifterne kan indeholdes i det afsatte budget.

Kommunale og eksterne leverandører overgår fra at blive tildelt budget ud fra enkeltindsatser til at blive afregnet ud fra visiterede forløbstakster. Der vil være fem differentierede forløbstakster, som er beregnet ud fra en gennemsnitlig tyngde pr. forløbskategori. For så vidt gælder det sjette forløb, vil dette blive afregnet individuelt. Afregningen til eksterne leverandører vil tage udgangspunkt i de kommunale takster samt en fastsat overhead.

Da Center for Økonomi og Ejendomme afventer bekendtgørelse fra Ældreministeriet i forhold til udmeldingen af den faste overheadsats, vil taksterne først blive fastsat i juni måned. Da niveauet for overheadsats ikke kendes, må der tages forbehold for, om satsen vil øge omkostningsniveauet.

Når taksterne forelægges, vil der samtidig skulle tages stilling til hyppighed for beregning af takster. Med ældreloven følger således et krav om efterregulering af taksterne både i opad og nedadgående retning.

5.1. Økonomi til implementering af ældrelov

Udover de tildelte puljemidler til etablering af faste teams, forventes der udgifter i forbindelse med et større, men endnu uafklaret ressourcetræk i både Hjemmeplejen til frikøb af medarbejdere, Forebyggelse og Visitation, træningsområdet og på plejehjemmene i forbindelse med den udvikling og kulturforandring, der skal ske i organisationen for at kunne levere helhedspleje. Ledere og medarbejdere vil skulle kompetenceudvikles, ligesom det må forventes, at medarbejderne ikke vil kunne have samme leveringsgrad hos borgerne (tid hos borger inkl. vej tid), som i dag, i en implementeringsperiode. I første omgang vil evt. øgede udgifter kunne dækkes via puljen til faste teams. Derudover må udgifter løbende følges, så der i givet fald kan ske en tilpasning af serviceniveauet, hvis der er behov for det, for at skabe den nødvendige finansiering.

Der er driftsoverført 1,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 på budgetområde 619 til forberedelse, ekstra personaleressourcer og implementering af sundhedsreform og ældrereform, jf. overførselssagen 2024-2025, som blev behandlet i Byrådet i februar 2025.

6. Delegation af kompetence

Byrådet forventes at få forelagt en ny delegationsplan til beslutning i starten af byrådsperioden 2026-2029.

Indtil der vedtages en ny delegationsplan, gælder rammerne for den eksisterende plan. Det betyder, at delegationsniveauet for sammenlignelige beslutninger fortsat er gældende, selvom der er vedtaget en ny lovgivning.

Indeholder ny lovgivning et fuldstændigt nyt sagsområde, vil der ikke være delegation af kompetence, førend der er truffet en egentlig beslutning herom.

Det er Byrådet, som skal træffe beslutning om, hvilke pleje- og omsorgsforløb, som skal anvendes i Helsingør Kommune.

Når Byrådet har godkendt de pleje- og omsorgsforløb, som skal anvendes i Helsingør Kommune, vil selve udmøntningen i form af afgørelser samt borgerrettet kontakt fortsat anses at være delegeret til administrationen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høring

Seniorrådet har sammen med Omsorgs- og Sundhedsudvalget haft en temadrøftelse omkring pleje- og omsorgsforløbene den 8. april 2025.

Pleje- og omsorgsforløbene har været sendt til høring i C-MED 6. maj 2025, og sagen er sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Kommunikation

De godkendte pleje- og omsorgsforløb vil i forbindelse med indførelse af ældreloven blive tilgængelige på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Der er planlagt temamøde den 28. maj, hvor borgere, pårørende, frivillige organisationer, medarbejdere og ledere, politikere, Seniorråd mm. får lejlighed til sammen at drøfte de tre bærende værdier i ældreloven, og hvordan de særligt skal komme til udtryk i Helsingør Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at de seks pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune godkendes.
2. at der lægges en plan for integrering af den almene sygepleje i helhedsplejen med senest ikrafttræden den 1. januar 2027 – samtidig med sundhedsreformens ikrafttræden.
3. at pleje- og omsorgsforløbene bliver tilgængelige på Helsingør Kommunes hjemmeside ifm. lovens ikrafttrædelse, og at der udarbejdes en kort borgervenlig beskrivelse af forløbene, som kan udleveres til borgere, der ikke er digitale.
4. at borgeren fortsat selv har ansvar for at anskaffe en evt. robotstøvsuger.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Seniorrådets, Handicaprådets og C-MED's bemærkninger taget til efterretning.

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

- 1: Høringssvar Seniorrådet - Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune
- 2: Høringssvar Handicaprådet: Godkendelse af pleje- og omsorgsforløb i Helsingør Kommune
- 3: Høringssvar fra Center-MED SO

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af organisering af helhedspleje i Helsingør Kommune

24/16285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft. Det medfører forandringer for måden, der udføres ældrepleje på i Helsingør Kommune.

Der er tale om en helhedsorienteret indsats, som skal tage hensyn til den ældres samlede livssituation, tværfaglighed, kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet, og den ældres selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Med ældreloven skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, hvordan man lokalt vil organisere sig i de enkelte plejeenheder med henblik på at sikre, at tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen understøtter såvel ældrelovens værdier, som den nye tilgang til måden at tildele og udføre hjælpen på. Organiseringen kan være i faste teams eller lignende tværfaglige fællesskaber.

Med denne sag skal Omsorg- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om 1) organisering af helhedspleje og godkende, at 2) nye borgere og borgere, som skal revisiteres, visiteres til helhedspleje pr. 1. juli 2025 for så vidt angår borgere, der er omfattet af ældreloven og 3) at helhedsplejen leveres i faste teams fra den 1. september 2025. Herudover orienteres Omsorgs- og Sundhedsudvalget om planen for opstart af afprøvningen med mindre, tværfaglige og faste teams i den kommunale hjemmepleje.

Retsgrundlag

Ældreloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et Værdigt Ældreliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I den nye ældrelov introduceres begrebet helhedspleje. Helhedspleje omfatter få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb bestående af 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver m.v. i hjemmet og 3) genoptræning af fysisk funktionsnedsettelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formålet med loven er at skabe en pleje, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation og behov, og som understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær. Med begrebet helhedspleje forstås det, at ældreplejen og måden hjælpen leveres på, er baseret på en grundlæggende helhedstænkning i forhold til den enkelte borgers samlede livssituation.

Pleje- og omsorgsforløbene skal tilrettelægges og udføres med afsæt i en tilgang, der er baseret på kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen. Formålet med helhedspleje og faste teams er at sikre, at borgeren oplever så stabil, forudsigelig og sammenhængende hjælp og støtte som muligt, samtidig med, at der er fleksibilitet i forhold til borgerens aktuelle behov. Hjælpen koordineres med den enkelte ældre ud fra borgerens behov og ønsker.

2. Organisering af helhedspleje og faste teams i Helsingør Kommune

Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at helhedsplejen i Helsingør Kommune leveres af mindre, tværfaglige og faste teams centreret om den enkelte borger. De faste teams vil bidrage til, at leverandøren kan efterleve ældrelovens intention om at sikre kontinuitet for borgere, så færrest mulige medarbejdere kommer i borgerens hjem.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler en teamsstørrelse på 8-10 medarbejdere i dagvagt og 3-4 i aftenvagt i fremmøde i det enkelte team. De tværfaglige faste teams består primært af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ufaglærte, sygeplejersker, fysio/ergo terapeuter og visitatorer alt afhængig af borgerens behov.

Med ældrelovens intention om kontinuitet i hjælpen, anbefaler Center for Sundhed og Omsorg, at den enkelte borger har op til 5-6 medarbejdere fra det tværfaglige faste team omkring sig, der yder den nødvendige rehabilitering, genoptræning, pleje og omsorg. De 5-6 medarbejdere omkring borgeren har indgående kendskab til borgerens behov og ønsker og er i stand til løbende at justere i hjælp og støtte som følge af ændringer i borgerens behov fra gang til gang.

Desuden vil borgeren have en fast kontaktperson i teamet, der har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng og kontinuitet i borgerens behov.

Antallet af forskellige medarbejdere tilknyttet borgerens hjem kan dog i nogle situationer være højere og afspejle borgers behov for fx to medarbejdere i ét besøg, kompleksitet i plejeforløbet, der tilsiger meget hjælp og flere gange i døgnnet, flere forskellige fagligheder, osv.

De nævnte rammer vil gøre sig gældende for både kommunal og private leverandører.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i implementeringen af faste teams.

Anbefalingerne læner sig blandt andet op ad andre kommuners erfaringer med implementering af faste, tværfaglige og selvstyrende teams som VIVE beskriver i evalueringsrapporten af Socialstyrelsens pulje til faste teams *Faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen – erfaringer fra 25 kommuner*. VIVE peger blandt andet på, at mindre tværfaglige teams 1) styrker relationen mellem borger og medarbejdere, 2) medarbejdernes indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen øger medarbejdernes ansvarsfølelse og 3) når kontinuiteten hos borgeren øges, øges den faglige kvalitet også. Erfaringer og forskning på området peger på, at den ideelle teamstørrelse i dagligt fremmøde i organisationen er mellem 7-12 medarbejdere i dagvagten.

2.1. Puljemidler til faste teams

Center for Sundheds og Omsorg har ansøgt og er godkendt til at modtage midler fra Ældreministeriet til at kunne organisere sig i faste teams i perioden fra 2024-2027. De private leverandører har mulighed for at tilgå en del af disse midler, hvis de arbejder med organisering af faste teams. Information om puljens størrelse ses under afsnittet økonomi.

3. Orientering om faste teams i den kommunale hjemmepleje

Med udgangspunkt i ovenstående anbefalinger forventer den kommunale hjemmepleje at gå fra i dag 11 teams med 150 borgere pr. teams til ca. 22 teams med ca. 75 borgere tilknyttet i hvert team. Et fast team forventes at vil bestå af 8-10 dagvagter og 3-4 aftenvagter i fremmøde. Én distriktsleder vil være tilknyttet to teams.

Teamet vil bestå af faggrupperne sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte. Det præcise antal medarbejdere inden for hver faggruppe, er endnu ikke afklaret. Foruden de nævnte faggrupper, vil der være nøglepersoner tilknyttet på tværs af teamene fx demenskoordinatorer, kvalitetssygeplejersker, visitatorer og terapeuter.

For at sikre helhedspleje og borgernær visitation er en fast mødestruktur på tværs af teamet en del af organiseringen af de faste teams. Mødestrukturen skal bidrage til, at alle borgere systematisk gennemgås, hvor de nødvendige fagligheder er til stede. Her afdækkes både sundhedsfaglige og socialpædagogiske aspekter af borgernes trivsel og tilstand.

Mødestrukturen skal være med til at Helsingør Kommune lever op til ældrelovens intention om borgernær visitation og en skærpet opmærksomhed på rehabilitering.

3.1. Medarbejderinddragelse

Implementeringen af mindre tværfaglige faste teams i Helsingør Kommunes hjemmepleje kræver en ny organisering og struktur i forhold til den team-struktur, der er i Hjemmeplejen i dag. Ledelsen og de involverede i arbejdet omkring implementering af den nye ældrelov har en skærpet opmærksomhed på de bekymringer medarbejderne i Hjemmeplejen kan have.

Når den overordnede ramme for organisering af faste teams er besluttet, er næste skridt at inddrage medarbejderne i behov for kompetenceudvikling, mødestruktur i teamet og de praktiske elementer, der skal falde på plads.

3.2. Plan for opstart af afprøvninger

Implementering af helhedspleje og faste teams i Hjemmeplejen vil tage udgangspunkt i 4 afprøvningsteams, der starter op med levering af helhedspleje. Ét afprøvningsteam i Hjemmeplejen enhed 1, ét afprøvningsteam i Hjemmeplejen enhed 2 og to afprøvningsteams i Hjemmeplejen enhed 3 på grund af enhedens store geografiske størrelse.

Det vil være i de 4 afprøvningsteams, at både ledere og medarbejdere skal gøre sig erfaringer og opnå faglig og praktisk viden om det at levere helhedspleje og arbejde i små tværfaglige faste teams. På sigt vil erfaringer og viden spredes til resten af Hjemmeplejen. Det er målet, at faste teams i Hjemmeplejen er færdigimplementeret med udgangen af 2027, hvor finansiering fra puljemidlerne udløber.

4. Levering af helhedspleje

Der ligger en stor ledelsesmæssig opgave og en kulturforandring for medarbejderne i forbindelse med implementering af helhedspleje samt en større forberedelse i, at ledere og medarbejdere i de 4 afprøvningsteams føler sig klædt på til opgaven inden opstart.

Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025 midt i en sommerferieperiode, hvor flere distriktsledere og medarbejdere er på ferie. Det vil derfor være vikarer og ferie afløsere, der skal være med til at løfte opgaven med at opstarte levering af helhedspleje. Dette vurderer Center for Sundhed og Omsorg ikke hensigtsmæssig.

For at få en så god opstart som mulig og imødekomme ældrelovens intention om at sikre kontinuitet i samarbejdet mellem medarbejder, borger og pårørende og for at sikre den bedst mulige proces, indstiller Center for Sundhed og Omsorg, at helhedspleje i Helsingør Kommune implementeres fra 1. juli 2025 og leveres fra 1. september 2025.

Center for Sundhed og Omsorg er vidende om, at flere af nordklyngens kommuner ligeledes har anmodet om, at helhedspleje leveres fra den 1. september 2025 og Hillerød Kommunes politiske udvalg *Omsorg og Livskraftsudvalg* har godkendt opstartsdato den 1. september 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har modtaget tilsagn om puljemidler til faste teams på i alt 5,0 mio. kr. og som fordeler sig med 1,6 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027. Puljemidlerne på 5,0 mio. kr. dækker hele projektperioden fra 2024-2027, og skal anvendes til såvel den kommunale hjemmepleje og de private leverandører.

Udover midler til etablering af faste teams forventes der udgifter i forbindelse med frikøb af ledere og medarbejdere i både Hjemmeplejen, Forebyggelse og Visitation, træningsområdet og på plejehjemmene i forbindelse med den kulturforandring, der skal ske i organisationen for at kunne levere helhedspleje. Ledere og medarbejdere vil skulle kompetenceudvikles, ligesom det må forventes, at medarbejderne ikke vil kunne have samme leveringsgrad hos borgerne, som i dag, i en implementeringsperiode.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for sundhed og Omsorg indstiller,

1. at organiseringen af helhedspleje i Helsingør Kommune, i form af mindre tværfaglige faste teams svarende til et dagligt fremmøde på 8-10 medarbejder i dagvagt og 3-4 medarbejdere i aftenvagt, godkendes.
2. at nye borgere og borgere, som skal revisiteres, og som er omfattet af ældreloven visiteres til helhedspleje pr. 1. juli 2025.
3. at helhedsplejen leveres i faste teams fra den 1. september 2025.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-05-2025

Seniorrådets og C-MED's bemærkninger taget til efterretning.

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

1: Høringssvar Seniorrådet: Godkendelse af organisering af helhedspleje i Helsingør Kommune

2: Høringssvar fra Center-MED Sundhed og Omsorg

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 21: Beslutning: Godkendelse af central udmelding om fornyet behandling af gravide med skadeligt forbrug af rusmidler

25/12015

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen via en central udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen, at de havde kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der, på tværs af de fem KKR-områder, derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Retsgrundlag

Serviceoven og sundhedsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er et behov.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og

håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen.

Helsingør Kommune tilslutter sig anbefalingen fra KKR. Hvis der oprettes døgnbehandling i regionen til gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, vil Småbørnshuset meget gerne dele deres erfaringer på området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2025
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2025
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. maj 2025
- Byrådet den 26. maj 2025

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2025

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

- 1: Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug
- 2: Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 22: Beslutning: Udvalgsstruktur for Byrådsperioden 2026-2029

25/1603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ved vedtagelsen af budget 2024-2027 blev besluttet, at der skal udmøntes en besparelse, der svarer til nedlæggelsen af 1 fagudvalg.

Samtidigt blev der med budget 2024-2027 via budgetaftalen igangsat et organisationsudviklingsprogram, som bl.a. skulle adressere følgende spørgsmål:

Hvordan indretter vi den politiske organisation efter næste valg, så der er sammenhæng til den administrative organisering?

Som bekendt er der nu vedtaget en ny administrativ organisering, som trådte kraft den 1. april 2025, hvorfor grundlaget for en beslutning om den fremadrettede politiske organisering (udvalgsstruktur) er på plads.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om der inden kommunalvalget den 18. november 2025 skal igangsættes en ændring af kommunens udvalgsstruktur og dermed af kommunens styrelsesvedtægt, som i givet fald skal danne rammerne for konstituering efter kommunalvalget.

Udover de rent organisatoriske rammer kan det bemærkes, at det er tydeligt, at der efterhånden er et stort arbejdspress på byrådets medlemmer, dels med arbejdet i byrådet og fagudvalg, samt forberedelse og politikafvikling i den sammenhæng, dels med andre poster i bestyrelser, råd og nævn, som byrådets medlemmer er udpeget til.

Borgmesteren har afholdt møder med 8 af 9 partier. Opsamling fra drøftelserne vedlægges sagen som bilag og indgår som grundlag for borgmesterens indstillinger i denne sag, jf. del 1 fra drøftelserne. Forhold vedr. del 2 vil blive håndteret på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Helsingør Kommunes styrelsesvedtægt.

Vederlagsbekendtgørelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. De overordnede rammer for Byrådets arbejde med udvikling af Helsingør Kommune

Folketinget har vedtaget en række reformer, som nu skal implementeres i kommunerne. Omdrejningspunktet er større fagligt handlerum, borgeren i centrum, og samspil med andre aktører, som skal forandre velfærden.

Implementering af reformerne stiller store krav til kommunerne.

Samtidigt skal rammerne for det politiske arbejde og indholdet være med til at sikre, at der kan rekrutteres nye byråds kandidater. Et for stort arbejdspress og for lidt politikudvikling gør det sværere at få flere til at engagere sig og stille op.

Det vil derfor være formålstjenligt, hvis der forsøges frigjort mere tid for byrådsmedlemmerne til udvikling af politik for Helsingør Kommune, hvilket bl.a. vil kunne medvirke til mere borgerinvolvering og samskabelse.

Byrådet har med både iværksættelse af organisationsudviklingsprogrammet og i forbindelse med arbejdet med ”strategisk råderum” sat dagsordenen for, at der skal arbejdes på tværs af faggrænser og fagudvalg.

Med den nuværende udvalgsstruktur er der 9 medlemmer i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt 7 medlemmer i hvert af de 7 fagudvalg, samlet set 58 poster, hvortil kommer Byrådets medlemmer af diverse råd og udvalg, fx 2 pladser i Børn- og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget) og 5 pladser i Handicaprådet.

Alene i kraft af det enkelte medlems udvalgsposter og andre politiske udpegninger, hvilket omfatter forberedelse til møderne, er der således et stort arbejdspress på Byrådets 25 medlemmer.

Der kan derfor være behov for at kigge nærmere på, hvordan Byrådet fremadrettet vil prioritere sine ressourcer. Det kan ske både ved ændring af den nuværende udvalgsstruktur og ved at organisere rammerne for det politiske arbejde anderledes.

Denne sag omfatter derfor forskellige muligheder for at organisere det politiske arbejde på en ny måde.

2. Nuværende udvalgsstruktur

Den nuværende udvalgsstruktur blev 2. behandlet og dermed godkendt på byrådets møde den 29. november 2021 med følgende udvalg:

- Økonomi- og Erhvervsudvalg: 9 medlemmer
- Social- og Beskæftigelsesudvalg: 7
- Børne- og Uddannelsesudvalg: 7
- Omsorgs- og Sundhedsudvalg: 7
- By-, Plan- og Trafikudvalg: 7
- Idræts- og Fritidsudvalg: 5
- Kultur- og Turismeudvalg: 5
- Klima- og Bæredygtighedsudvalg: 5

På Byrådets konstituerende møde 6. december 2021 blev det fastlagt, at følgende udvalg uanset kommunens styrelsesvedtægt skulle bestå af 7 medlemmer: Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Der er således 7 medlemmer i alle fagudvalg i perioden 2022-2025.

3. Proces for ændring af udvalgsstruktur

Det siddende byråd kan – som bekendt - forud for det nyvalgte byråds konstituerende møde træffe beslutning om en ændret udvalgsstruktur, herunder om ændrede medlemstal i udvalgene, antal udvalg, forretningsområder osv. Byrådet kan i den forbindelse beslutte, at den ændrede styrelsesvedtægt først skal være gældende fra 1. januar 2026.

Hvis udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2026 skal være anderledes end i dag, skal en ny struktur derfor vedtages endeligt af det siddende byråd inden det konstituerende møde den 8. december. Vedtagelsen forudsætter 2 behandlinger i Byrådet med minimum 6 dages mellemrum. Træffes beslutningen om ændring i god tid, kan den behandles i 2 på hinanden følgende ordinære møder i Byrådet.

Det nyvalgte byråd skal på det konstituerende møde i givet fald konstituere sig i forhold til den udvalgsstruktur, som vil være gældende i det nyvalgte byråds funktionsperiode, altså pr. 1. januar 2026.

Det nyvalgte byråd kan ikke træffe beslutning om ændret udvalgsstruktur på det konstituerende møde. Hvis det nyvalgte byråd ønsker en anden udvalgsstruktur, må byrådet efter 1. januar 2026 træffe beslutning herom ved at ændre styrelsesvedtægten og derefter omkonstituere sig i overensstemmelse med den nye styrelsesvedtægt.

4. Ændring af udvalgsstruktur på baggrund af budget 2024-2027

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2024-2027, at der fra 2026 skal udmøntes en besparelse, som svarer til nedlæggelsen af 1 stående fagudvalg.

En forudsætning iht. beslutningen er, at der skal findes en besparelse i forbindelse hermed.

Nedlæggelse af et udvalg med baggrund i budgetbeslutningen vil derfor medføre, at der ikke længere fordeles den maksimale ramme på 315 % af borgmesterens vederlag, men at niveauet for vederlag til udvalgenes formænd og medlemmer bibeholdes. Der kan principielt set gennemføres en ændret fordeling mellem udvalgsformandens, henholdsvis medlemmernes vederlag, men hvor den samlede udgift fastholdes.

Med ordlyden i budgetaftalen vil det være naturligt at kigge på, om der er sådanne sammenfaldende faglige snitflader i tilknytning til den administrative organisering, at enkelte udvalg kan lægges sammen, uden at dette afstedkommer en ændring i hvilket/hvilke centre, som skal servicere udvalget.

Da fagområderne Kultur og Turisme samt Fritid og Idræt samles under samme center, er det naturligt at overveje, om dette giver anledning til, om centrets samlede faglige rammer skal samles under et samlet udvalg, så centret dermed ikke skal servicere flere udvalg.

Endvidere peger stort set alle partier på, at de foretrækker at lægge Idræts- og Fritidsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget sammen til et nyt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg.

Nedlæggelse af et udvalg uden ændring af vederlag for formænd og medlemmer vil medføre en procentvis besparelse på 17,14 % til formanden samt 21,72 % til medlemmer, i alt 38,86 % af borgmesterens vederlag. Dette er allerede med vedtagelsen af budget 2024-2027 indarbejdet i budgetterne.

5. Tilpasning af udvalgsstruktur på baggrund af organisationsændringen

Med organisationsændringen pr. 1. april 2025 består kommunens administration af følgende centre og stabsenheder:

- Center for By, Land og Vand
- Center for Børn, Unge og Familier (omfatter også skole- og dagtilbudsområdet)
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi
- Center for Kultur, Erhverv, Turisme, Idræt og Fritid
- Center for Sundhed og Omsorg
- Center for Særlig Social Indsats
- Center for Økonomi og Ejendomme
- Stabsenheder:
 - Staben for Kommunikation
 - Staben for HR, Løn og Personale
 - Staben for Politik og Jura

Organisationsændringen giver anledning til at overveje, om det skal medføre en ændring i antal fagudvalg, så hvert enkelt center dermed ikke skal servicere flere udvalg.

Det bemærkes, at der på baggrund af borgmesterens drøftelser med partierne ikke synes at være generel stemning for at nedlægge yderligere et udvalg, men under dette punkt præsenteres en mulig ramme herfor.

Således kan antal udvalgsposter reduceres ved at nedlægge yderligere et udvalg.

Det vil i praksis kunne gennemføres ved, at By-, Plan- og Trafikudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget lægges sammen til et nyt By-, Plan og Klimaudvalg.

I så fald vil hvert center i administrationen understøtte 1 fagudvalg, hvor flere centre med administrationens organisering forud for den 1. april 2025 servicerer mere end 1 udvalg. Hvis udvalgsstrukturen ikke ændres, jf. pkt. 3 eller 4, vil mindst 1 center fortsat skulle servicere flere udvalg.

Nedlæggelse af 1 yderligere udvalg uden ændring af vederlag for formænd og medlemmer vil medføre en procentvis besparelse på 17,14 % til formanden samt 21,72 % til medlemmer, i alt 38,86 % af borgmesterens vederlag.

Da Byrådet ikke tidligere har truffet beslutning om en yderligere besparelse, kan denne reduktion på 38,86 % af borgmesterens vederlag blive fordelt til en samlet forhøjelse af udvalgenes formænds og/eller medlemmers vederlag eller

blive udmøntet som en besparelse.

Følges dette forslag vil en kommende udvalgsstruktur være følgende:

- Økonomi- og Erhvervsudvalg (serviceres af Center for Økonomi og Ejendomme og stabene)
- Social- og Beskæftigelsesudvalg (serviceres af Center for Job, Borgerservice, og Teknologi samt Center for Særlig Social Indsats)
- Børne- og Uddannelsesudvalg (serviceres af Center for Børn, Unge og Familier)
- Omsorgs- og Sundhedsudvalg (serviceres af Center for Sundhed og Omsorg)
- By-, Plan- og Klimaudvalg (serviceres af Center for By, Land og Vand)
- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg (Serviceres af Center for Kultur, Erhverv, Turisme, Idræt og Fritid)

6. Antal udvalgsmedlemmer i det enkelte udvalg

Udvalgsstrukturen er i dag fastsat således, at der er et differentieret antal udvalgsmedlemmer i de enkelte udvalg. Som bekendt blev det på det konstituerende møde imidlertid besluttet, at alle fagudvalg skulle udgøres af 7 medlemmer.

Antal medlemmer i Økonomi- og Erhvervsudvalget er i dag fastsat ud fra et princip om, at alle partier, som blev indvalgt ved kommunalvalget 2021, skulle være repræsenteret i udvalget. Det vil formentlig afhænge af valgresultatet for kommunalvalget 2025, hvor mange medlemmer udvalget skal bestå af i perioden 2026-2029.

For de øvrige udvalg kan det overvejes, om der skal være et differentieret antal medlemmer i en ændret udvalgsstruktur.

Færre udvalg og/eller færre antal udvalgsmedlemmer vil i sagens natur betyde, at det enkelte byrådsmedlem hver især skal varetage færre udvalgsposter.

Det kan frigøre mere tid for den enkelte til at forberede udvalgsarbejdet eller evt. frigøre tid til mere tværgående arbejde, se under pkt. 8.

Hvis det lægges til grund, at udvalgsstrukturen tilpasses, jf. pkt. 4 (budgetbeslutning om 1 færre udvalg) men ikke en yderligere tilpasning, vil et forslag på en struktur i den forbindelse kunne være følgende:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget (9 medlemmer – afhænger af valgresultatet)
- By-, Plan- og Trafikudvalget (7 medlemmer)
- Børne- og Uddannelsesudvalget (7 medlemmer)
- Social- og Beskæftigelsesudvalget (5 medlemmer)
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget (5 medlemmer)
- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (5 medlemmer)
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget (5 medlemmer)

Mange partier peger på færre udvalgsposter som et middel til at lette arbejdspresset – men det skal afvejes over for udvalgenes opgaver og politiske tyngde.

I forhold hertil må det forventes, at By-, Plan- og Trafikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget håndterer de fleste og mest komplekse sager. BPT med henvisning til de faglige ramme, fx kommuneplan og lokalplaner, og BU med

henvisning til udmøntning af masterplanen for skoleområdet.

En sådan struktur vil give 43 udvalgsposter, hvilket er 15 udvalgsposter færre end i dag.

Flere partier har peget på, at der kan nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, som vil kunne bruges til politikudvikling på tværs af udvalgene. Byrådet kan ikke ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg gøre indskrænkning i den kompetence, der er tillagt økonomiudvalg og de stående udvalg, så rammen skal være defineret på forhånd. Denne sag indeholder derfor ikke noget konkret forslag til et § 17, stk. 4 udvalg.

7. Udvalgsmøder på udvalgsdage

Udvalgene skal årligt godkende en mødeplan. Mødeplan til godkendelse forelægges som en særskilt sag.

Nogle kommuner afvikler fagudvalgsmøder på 1 eller 2 dage. Det vil i sagens natur nødvendiggøre, at møderne afvikles henover hele dagen, evt. med starttidspunkt midt på dagen.

Mange partier har fremhævet fordele ved, at en dag om ugen var udvalgsmødedagen og peget på, at det vil være naturligt med afvikling på mandage med tirsdagen som dag nr. 2.

Med henblik på udarbejdelse af mødeplan vil det være en fordel at have de overordnede rammer eller hensyn på plads.

Hvis udvalgsarbejdet er koncentreret omkring færre dage, vil det forventeligt gøre arbejdet med forberedelse til udvalgsmøderne mere effektivt for den enkelte.

Omvendt vil det sætte andre krav til koordinering på den/de konkrete dage. Hvis der fx afvikles 3 udvalgsmøder på samme dag, skal det om muligt undgås, at et byrådsmedlem skal deltage i udvalgsmøde 1 og 3 og derfor har en pause imellem udvalgsmøderne. Endelig vil afvikling på samme dag betyde, at møderne gerne skal overholde den tidsmæssigt fastsatte ramme, så tidsplanen for hele dagen kan overholdes.

8. Tværgående drøftelser/temamøder forud for enkeltstående byrådsmøder

Både Organisationsudviklingsprogrammet og arbejdet med ”Strategisk råderum” sætter fokus på at arbejde på tværs af faggrænser, hvad der også kunne betegnes som en helhedsorienteret indsats.

Arbejdet med ”Strategisk råderum” vil med stor sandsynlighed nødvendiggøre, at både administration og fagudvalg forsøger at finde varige løsninger på tværs af centrenes kompetencer og faglige grænser.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal være færre udvalg, frigøres der reelt set noget tid for det enkelte byrådsmedlem.

En frigjort tidsramme kan eventuelt anvendes til at sikre større sammenhæng på tværs af fagudvalgene.

Byrådet kan ifølge Kommunestyrelseslovens § 9a træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

Dette kunne eksempelvis udmøntes ved et kvartalsvis temamøde for hele Byrådet, som ift. koordinering af kalendere kunne afvikles umiddelbart forud for et byrådsmøde.

Hvis Byrådet ønsker at afvikle temamøder, vil dette blive planlagt i forbindelse med udarbejdelse af udkast til mødeplan for 2026.

9. Proces for opfølgning på nærværende sag:

Ny styrelsesvedtægt:

Hvis Byrådet beslutter at nedlægge (samle) et eller flere udvalg, skal der udarbejdes en ny styrelsesvedtægt. Arbejdsfordelingen mellem udvalgene fastlægges i givet fald i en ny styrelsesvedtægt.

Forslag til ny styrelsesvedtægt vil blive forelagt Byrådet, så den kan danne grundlag for konstitueringen efter kommunalvalget den 18. november 2025. Udvalgenes opgavefordeling vil blive fastlagt i den forbindelse.

Konstituering og udpegning til bestyrelser, råd og nævn:

På det konstituerende møde udpeger det nye byråd medlemmer til diverse bestyrelser, råd og nævn. Der forelægges også enkelte udpegningsager på et senere møde i byrådet.

Det er på forhånd fastsat i lovgivning eller via institutionsvedtægter, om der skal udpeges et byrådsmedlem, eller om der kan udpeges en person uden for byrådet.

For at nedsætte arbejdspresset på byrådsmedlemmerne, vil det fremadrettet fremgå af udpegningsager, om der skal udpeges et medlem af byrådet eller et eksternt medlem til en post i en bestyrelse, råd eller nævn, herunder om der er det rette og nødvendige antal byrådsmedlemmer udpeget til posterne.

Ny delegationsplan:

Ændring af kommunens udvalgsstruktur vil i sig selv gøre det nødvendigt at vedtage en ny delegationsplan. Delegationsplanen skal dels være tilpasset udvalgsstrukturen, dels skal den tage hensyn til delegationsniveauet mellem Byråd/fagudvalg og administration og vil derved også kunne bidrage til færre sager til politisk behandling.

Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at en revideret delegationsplan først godkendes, når Byråd og fagudvalg er endeligt fastsat. Det vil formentlig tillige være formålstjenligt, at et nyt byråd får mulighed for at tage stilling til det delegationsniveau, som skal gælde for deres byrådsperiode.

Økonomi/Personaleforhold

Der kan samlet set fordeles i alt 315 % af borgmesterens vederlag efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen.

Rammen, som i praksis er fuldt udnyttet, er aktuelt fordelt på følgende måde:

Udvalgsformænd fagudvalg – 7 personer	119,98 %	17,14 % per formand
Formand for Børn- og Ungeudvalget	10 %	10 %
Økonomi- og Erhvervsudvalget – 8 medlemmer	28,96 %	3,62 % pr. medlem
Øvrige 7 udvalg med 6 medlemmer pr. udvalg	21,72 % pr. udvalg, i alt 152,04 %	3,62 % pr. medlem
Medlem af Børn- og Ungeudvalget	3,62 %	3,62 %
I alt	314,6 %	

Der kan udover rammen på 315 % afsættes 10 % af borgmesterens vederlag til viceborgmester. Byrådet har tidligere besluttet at fordele de 10 % af borgmesterens vederlag med 7,5 % til 1. viceborgmester og 2,5 % til 2. viceborgmester.

Et færre udvalg medfører isoleret set en besparelse på 38,86 %, forudsat at vederlaget ikke i stedet anvendes til at forhøje de øvrige vederlag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at der skal iværksættes en proces med revision af Helsingør Kommunes styrelsesvedtægt, hvori kan indgå
 - a. at Idræts- og Fritidsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget lægges sammen til et nyt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg, jf. pkt. 4.
 - b. at By-, Plan- og Trafikudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget lægges sammen til et nyt By-, Plan og Klimaudvalg, jf. pkt. 5.
 - c. at antallet af udvalgsmedlemmer for BPT og BUU fastholdes med 7 medlemmer, og at antallet for SBU, OSU, KIF og KBU fastsættes til 5 medlemmer, jf. pkt. 6.
 - d. at opgavefordeling blandt udvalgene og fastsættelsen af vederlagene for udvalgsformand og udvalgsmedlemmer fastlægges.
2. at det besluttet, at mødeplanen skal tage højde for, at fagudvalg skal afvikles på hele 1-2 udvalgsdage, jf. pkt. 7.
3. at mødeplanen skal indeholde kvartalsvise temamøder for hele byrådet til afvikling forud for et byrådsmøde, jf. pkt. 8.
4. at der skal forelægges en ny delegationsplan i starten af den nye byrådsperiode, jf. pkt. 9.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Æ stemmer for alle indstillinger.

Ad 1:

Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ad 2:

Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ad 3:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Ad 4:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Ad 1:

A:

Byrådet afviste indstillingen med 18 stemmer imod. 6 stemte for, og 1 undlod at stemme.

Stemte for: B (2), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Stemte imod: C (9), A (7), M (1) og F (1).

Undlod at stemme: O (1).

B:

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

Stemte for: C (9), A (7), B (2), F (1), M (1), O (1), Æ (1) og Ø (2).
Stemte imod: V (1).

Ingen undlod at stemme.

C:

Socialdemokratiet (A) og Radikale Venstre (B) stillede ændringsforslag om, at alle fagudvalg skal have mindst 7 medlemmer.

Stemte for: C (9), A (7), B (2), F (1), M (1), O (1), V (1) og Ø (2).

Stemte imod: Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

D:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Indstillingen udgår.

Ad 3:

Indstillingen godkendt.

Ad 4:

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

Arbejdsrammer og arbejdsmiljø for Byrådspolitikerne i Helsingør Kommune

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 23: Beslutning: Forslag om informationskampagne, der skal øge valgdeltagelsen

25/16865

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Socialdemokratiet:

Forslag om informationskampagne, der skal øge valgdeltagelsen

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 det - som på landsplan - bl.a. de unge, der har en lav valgdeltagelse – især blandt de 19-29 årige. [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 baggrundkarakteristika 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.
- Forældrekampagne: Tag jeres barn med på valgdagen – plakater i daginstitutioner og skoler, brev til forældre med opfordring.
- Hjemmeside, sociale medier, video, PR, biografreklamer

Socialdemokratiet foreslår, at

- Helsingør Kommune i lighed med ved seneste kommunalvalg iværksætter en informationskampagne op mod kommunalvalget i november 2025 for at øge valgdeltagelsen.
- At indsatsen rettes mod unge under 30 år og andre stemmeberettigede grupper i kommunen med lav valgdeltagelse.
- At der afsættes 250.000 kr. til informationskampagnen.
- At administrationen senest i august måned fremlægger et forslag til konkret gennemførelse af kampagnen

[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 Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Forslaget blev godkendt.

Sagen dermed sendt til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 24: Beslutning: Databeskyttelsesrapport 2024

25/8258

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ifølge EU Databeskyttelsesforordningen skal Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) udarbejde en årlig rapport for kommunens overholdelse af forordningen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun er Helsingør Kommunes DPO. Bech-Bruun har den 9. januar 2025 sendt deres årsrapport for 2024 til kommunen.

Rapporten er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Kommunens DPO har i sin tilsynsrapport udvalgt 3 temaer:

- 1. Opfølgning af DPO Audit anno 2023*
- 2. Adgangskontrol og – begrænsning*
- 3. Risikovurderinger*

Compliance-niveauet er angivet efter trafiklysprincippet (rød, gul og grøn).

DPO'en har følgende overordnede konklusioner:

Ad 1. Opfølgning af DPO Audit anno 2023

Det er DPO'ens overordnede vurdering, at Helsingør Kommune har fulgt behørigt op på anbefalingerne i forhold til oplysningspligt samt awareness og træning. Awareness anvendes som en samlebetegnelse for alle de opmærksomhedsorienterede tiltag, som kan øge medarbejderes bevidsthed og viden om sikkerhedsmæssige aspekter.

Med hensyn til awareness og træning anbefaler DPO'en dog, at Kommunen så vidt muligt etablerer en proces med en tidsfrist, som sikrer udarbejdelse og implementering af en fast procedure for undervisningen.

Om dette har DPO uddybet, at det kunne være undervisning for udvalgte grupper, fx i HR om awareness for behandling af medarbejderoplysninger, eller hvor medarbejdere har særlige rettigheder, fx Kontrolenheden.

Administrationens tiltag

Kommunen gennemfører særskilt undervisning for sagsbehandlere i Center for By, Land og Vand på baggrund af et specifikt databrud, samt for administratorer i It-tele og Innovation.

Det vurderes løbende, om der er andre grupper af medarbejdere, hvor der er eller opstår et særligt behov for undervisning.

Ad 2. Adgangskontrol og – begrænsning

DPO'ens anbefalinger viser, at der er plads til forbedringer omkring governance, dvs. den praktiske håndtering, på området. Det gælder på den lavpraktiske kontrol af, om rettigheder er korrekt tildelt, men især på den generelle systematiske logkontrol (stikprøver på, om medarbejderne er berettiget til de foretagne handlinger/transaktioner i fagsystemer) som værn mod ”snageri”. Datatilsynets tilsynsaktiviteter for 2024 omfattede ”Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger.”

DPO'en har givet en rød anbefaling og tre gule på dette område. Derudover er der nogle grønne anbefalinger.

Nedenfor er en gennemgang af anbefalingerne samt af administrationens tiltag på baggrund heraf.

Logning af systemer (RØD)

- A. Der skal udarbejdes interne retningslinjer for stikprøvekontrol af ”snageri” og etableres generel systematisk logkontrol.
- B. Medarbejderne bør oplyses om kontrollen

Administrationens tiltag

- A. KCL har besluttet at indføre generel systematisk logkontrol mod ”snageri”, som implementeres i organisationen. Det vil medføre merudgifter til adgang til log-filer. Udgifterne vil blive analyseret nærmere inden iværksættelse.
- B. Kontrollen omtales i fx Personalehåndbogen og andre relevante steder på Kilden, herunder eventuelt også som en nyhed.

Ansvar for tildeling af adgangsrettigheder (GUL)

- C. Der bør udarbejdes interne retningslinjer for kontrol af adgangsrettigheders korrekthed minimum hver 6. måned.

Administrationens tiltag

C. IT udarbejder yderligere procedurer vedr. regelmæssig kontrol af rettigheders rigtighed. Kontrollen udføres af leder/stedfortræder.

Kriterier for tildeling af adgangsrettigheder – og en samlet liste herover (GUL)

- D. Der bør etableres ét samlet overblik* over alle rettigheder.
- E. Der skal være mere objektive og supplerende kriterier for tildeling af adgangsrettigheder (fx – kræver det ren straffeattest mv.). Det er ikke tilstrækkeligt at tildele rettigheder med begrundelsen ”fagligt, arbejdsbetinget behov”.

**DPO har tilkendegivet, at det er vigtigst, i første fase, at forholde sig til de største og mest kritiske systemer med mange og/eller følsomme personoplysninger.*

Administrationens tiltag

- D. Der tilføjes yderligere systemer til kommunens IdM-system. Det vurderes ikke at være muligt i praksis at samle samtlige kommunens systemer på en sådan liste, men der vil blive taget udgangspunkt i de største og mest kritiske systemer med mange og/eller følsomme personoplysninger.
- E. IT udarbejder interne retningslinjer med eksempler på supplerende kriterier, som kan være relevante ved rettighedstildeling. I første omgang for de systemer, som er tilgængelige i IdM-systemet.

Relevante sikkerhedsforanstaltninger for adgangsbegrænsning (GUL)

- F. DPO anbefaler implementering af supplerende sikkerhedsforanstaltninger jf. liste i DPO-rapporten, som er et uddrag af Datatilsynets liste.

Administrationens tiltag

- F. Foranstaltninger implementeres, hvor det er muligt, bl.a. ved yderligere kontrol af eventuel "snageri" samt indførelse af multifaktor autorisation (MFA), hvor det giver mening.

Ændring eller lukning af brugeradgang (GRØN)

- G. DPO anbefaler, at det overvejes, ud fra risiko, om der skal laves kontrol af tildelte rettigheder 4 gange om året i stedet for 2.
- H. I det omfang det er muligt, bør der implementeres automatisk ændring/lukning af brugeradgange ved fx ny stilling, orlov, sygdom og død.

Administrationens tiltag

- G. Den enkelte systemejer vurderer, om 4 årlige kontroller er muligt og hensigtsmæssigt.
- H. Det undersøges, om skift af center kan opdages automatisk af IdM-systemet, og om personalesystemet kan levere statuskode til IdM-systemet om orlov og langtidssygdom.

Ad 3. Risikovurderinger

Resultatet af det gennemførte DPO Audit viser, at Helsingør Kommune generelt set har arbejdet med at afdække risici af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Resultatet viser også, at Kommunen har implementeret en række tiltag med henblik på at mindske

sandsynligheden for, at disse risici bliver en realitet.

DPO'en har givet én rød anbefaling på området. Derudover er der 2 grønne anbefalinger.

Implementerede mitigerende foranstaltninger på baggrund af risikovurderingerne (RØD)

DPO anbefaler, at det sikres, at risikovurderingerne også omfatter databeskyttelse i bred forstand og ikke bare behandlingssikkerhed

Administrationens tiltag

Helsingør Kommunes risikovurderinger omfatter allerede databeskyttelse i bred forstand og ikke blot behandlingssikkerhed, men fx også de registreredes muligheder for at udøve deres rettigheder. Kommunen vil sikre, at disse overvejelser og vurdering over databeskyttelse i bred forstand fremover dokumenteres behørigt og tydeligt.

Risikovurderingernes omfang og grundlag (GRØN)

Det anbefales, at kommunen dokumenterer risikovurderingerne, herunder de konkrete begrundelser.

Administrationens tiltag

Compliance-netværket sikrer, at risikovurderingerne dokumenteres tilstrækkeligt, herunder de konkrete begrundelser.

Ansvar for gennemførelse af risikovurderinger (GRØN)

Det anbefales, at ansvaret nedskrives i en skriftlig politik og udleveres til relevante medarbejdere.

Administrationens tiltag

Det er administrationens vurdering, at ansvaret er tilstrækkeligt beskrevet i informationssikkerhedsreglerne, som blev vedtaget i Informationssikkerhedsrådet i december 2024. Det bemærkes, at reglerne er vedtaget, efter at administrationen afleverede dokumentation til DPO.

Økonomi/Personaleforhold

Det vil medføre omkostninger at implementere foranstaltningerne beskrevet under ad 2. Disse omkostninger kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Byrådet tager DPO Auditrapport for 2024 til efterretning.
2. at Byrådet godkender de ovenfor omtalte tiltag til DPO'ens anbefalinger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-05-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Bilag

DPO Auditrapport 2024 - Helsingør Kommune

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 25: Meddelelser

24/27820

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 26-05-2025

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Knud Vinther Hansen

Fraværende Knud Vinther Hansen

Punkt 26: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Knud Vinther Hansen