

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-03-2019

Mødedato Mandag d. 18. marts 2019 kl. 17:45

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Henrik Møller, Claus Christoffersen, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Revision af pressepolitik for Helsingør Kommune.....	4
Beslutning: Godkendelse af CATCH strategi 2019-21.....	6
Beslutning: Krav om erstatning fra nabo til Esperhave.....	7
Beslutning: Opstart af proces for Planstrategi 2020.....	10
Orientering: Regnskab 2018 på Økonomiudvalgets område.....	13
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019 for Økonomiudvalget.....	17
Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019.....	21
Beslutning: Temadrøftelse om tilpasninger af aktiviteter til budget.....	29
Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S.....	31
Orientering: Ny Lov om erhvervsfremme, etablering af Erhvervshus Hovedstaden og kommunens r	34
Beslutning: Input til prioriteringer til regional erhvervsfremmestrategi for Erhvervshus Hovedstade	37
Orientering: Måling af Erhvervs- og Vækstpolitikken 2018.....	40
Beslutning: Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg III.....	42
Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg.....	44
Orientering: Status på opfølgning på trivselsundersøgelsen.....	46
Beslutning: Live-streaming af byrådsmøderne på Facebook.....	48
Beslutning: Ansøgning om sponsorat til robotkonferencen "RoboInsights".....	49
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Teater PASSAGE Festival 2019.....	51
Beslutning: 14 mindre anlægsregnskaber til godkendelse.....	55
Beslutning: 7 større anlægsregnskaber til godkendelse.....	59
Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af låse.....	62
Beslutning: Salg af areal i Espergærde.....	63
Orientering: Status på anlægssager.....	65
Orientering: Årsrapport for 2018 fra databeskyttelsesrådgiverne.....	69
Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om "En by i balance".....	72
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	75
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	76
Eventuelt.....	77
Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC.....	78
Godkendelse af referat.....	81

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Sag nr. 12 overgår til behandling.

Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Revision af pressepolitik for Helsingør Kommune

18/33252

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Erhverv, Politik og Organisation, har revideret Pressepolitikken for Helsingør Kommune, idet den senest blev revideret i 2013.

Den reviderede pressepolitik forelægges nu til godkendelse.

Retsgrundlag

Vejledning nr. 10062 af 28.10.2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Relation til vision og tværgående politikker

Pressepolitikken relaterer sig bl.a. til Helsingør Kommunes politik om åbenhed.

Sagsfremstilling

Fokus i revisionen af Pressepolitikken har særligt været på to områder:

- Opdatering af kontaktoplysninger og arbejdsgange
- Sikre klare retningslinjer for medarbejderes håndtering af pressehenvendelser

Formålet med sidstnævnte har været at sikre, at medarbejderes bidrag til pressehistorier altid er bakket op af pågældendes leder.

I forlængelse af den reviderede version af Pressepolitik for Helsingør Kommune udarbejdes enkle ”flyers” med gode råd – dels gode når pressen ringer, dels råd i forhold til krisekommunikation. De gode råd vil være at finde på Kilden (Helsingør Kommunes intranet), ligesom der vil blive optrykt og omdelt et antal til centrene.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Den reviderede pressepolitik har været forelagt Koncernledelsen den 10. december 2018 samt H-MED den 22. februar 2019. Medarbejderrepræsentanterne præciserede, at man som medarbejder har lov til at udtale sig som privatperson og at det derfor er vigtigt, at det er tydeligt, om man udtaler sig som privatperson eller som Helsingør Kommune. Vi har alle ytringsfrihed som privatperson, understregede medarbejderrepræsentanterne.

Pointerne er der taget højde for i pressepolitikken, idet det indledningsvis i afsnit 1 understreges, at ”denne pressepolitik omhandler tjenestelige ytringer, dvs. udtalelser på vegne af Helsingør Kommune”.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at den reviderede pressepolitik godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Allan Berg Mortensens (Ø) stillede følgende forslag til ændrede formuleringer i pressepolitikken:

Ad 2.1, 1. afsnit, sidste linje: ”Lederen skal - hvor det er emner af mere generel og tværgående karakter - henvise til centerchefen for det pågældende center.”

(i stedet for: Lederen skal - hvor det er emner af mere generel og tværgående karakter - aftale med centerchefen for det pågældende center, at centerchefen tager sig af pressekontakten.

*Ad 2.2, 3. afsnit, sidste linje: "Udvalgsformændene skal være tydelige omkring, hvorvidt de udtaler sig om sagen på udvalgets eller egne politiske vegne."
(i stedet for: Udvalgsformændene udtaler sig om sagen på udvalgets vegne.)*

Økonomiudvalget anbefaler den fremlagte pressepolitik med indarbejdelse af de fremsatte ændringsforslag.

Bilag

1: Pressepolitik 2018

2: Pressepolitik vedtaget 2013

Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af CATCH strategi 2019-21

19/4840

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 – 2020 at bevilge 1,5 mio. kr. for hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til projekt CATCH ((Center for Art and Technology – The Copenhagen Hub). I august 2018 besluttede Byrådet at forlænge denne bevilling med 1 mio. kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Det skal besluttes, om strategien for CATCH 2019-2021 kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Af kommunens vision fremgår det bl.a., at der skal skabes: Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

I Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik fremgår det bl.a., at der skal: Arbejdes for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, kultur, turisme, plast og de maritime erhverv.

Sagsfremstilling

CATCH har udarbejdet forslaget til strategi for de kommende år, hvor der vil blive fokuseret på fem overordnede områder:

1. Organisering
2. Finansiering
3. Iværksætttermiljø
4. Undervisning
5. Kommunikation

Strategien er vedhæftet sagen. Der kan blive behov for at revidere strategien løbende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at strategien for CATCH 2019-2021 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

Catch Strategi 19-21 Final

Punkt 4: Beslutning: Krav om erstatning fra nabo til Esperhave

19/1976

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ejer af ejendommen Stokholmsvej 41 B, Espergærde, Michael de Fine Strand, har med brev af 15. januar 2019 sendt et erstatningskrav på grund af Helsingør Kommunes ugyldige byggetilladelse til Esperhave.

Byrådet skal tage stilling til om afvisningen af erstatningskravet skal fastholdes.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.

Planloven.

Byggeloven.

Bygningsreglementet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune vedtog den 21. september 2015 lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15 A-D i Espergærde. Kommunen udstedte den 19. april 2016 byggetilladelse til 34 rækkehuse.

Statsforvaltningen traf den 31. oktober 2018 afgørelse om at ophæve byggetilladelsen og hjemvise sagen til fornyet behandling. En sag om behandlingen af ansøgningen om byggetilladelse behandles af By-, Plan- og Miljøudvalgets den 4. februar 2018.

Ejer af ejendommen Stokholmsvej 41 B, Espergærde, sendte med brev af 15. januar 2019 et krav om erstatning på 483.000,- kr. som følge af den ugyldige byggetilladelse.

Administrationen afviste med mail af 18. januar 2019 erstatningskravet.

Helsingør Kommunes mulighed for at indgå forlig

Helsingør Kommune kan efter reglerne om kommunalfuldmagten udbetale erstatning, hvis kommunen på sikkert grundlag er nået frem til, at kravet og det opgjorte tab er berettiget, f.eks. ved en dom eller en vurdering, som kommunen selv har indhentet hos en advokat.

Indgår Helsingør Kommune et forlig, er det afgørende, at kommunen med væsentlig sikkerhed kan godtgøre, at der ikke er betalt mere i erstatning, end kommunen er juridisk forpligtiget til.

Om kommunen efter reglerne om kommunalfuldmagten må betale erstatning, og hvor stor en erstatning kommunen eventuelt må betale for de enkelte poster, afhænger ikke kun af hvilken størrelse, tabsposterne opgøres til.

I vurderingen må fx også indgå, om der er årsagssammenhæng mellem kommunens forvaltningsakter og tabsposterne.

Efter administrationens opfattelse er der ikke årsagssammenhæng, hvis kommunen kan lovliggøre byggeriet retligt med en ny byggetilladelse, og det kan lægges til grund, at denne byggetilladelse under alle omstændigheder ville være meddelt.

Efter administrationens opfattelse kan det derfor ikke på klart og sikkert grundlag slås fast, at Helsingør Kommune vil blive pålagt at betale erstatning.

Ejeren har ensidigt indhentet vurderinger med henblik på at fastsætte størrelsen af det tab, som han mener at have lidt.

Under en eventuel retssag vil sådanne vurderinger som udgangspunkt blive tilvejebragt ved afholdelse af et syn og skøn. Et syn og skøn kan også afholdes før eller uden anlæggelse af en retssag. Under et syn og skøn har begge parter lejlighed

til at stille spørgsmål og varetage sine interesser. Samtidig er syns- og skønsmanden uafhængig af parterne.

Det vil derfor være i strid med det ovennævnte princip om, at kommunen skal behandle et erstatningskrav på et sikkert grundlag, hvis udbetaling af en erstatning var baseret på vurderinger, der er indhentet alene af den anden part i sagen.

I vurderingen af tabet savnes der fx en vurdering af, om ikke enhver anden placering af rækkehusene inden for byggefeltet også ville medføre sådanne skygge- og indbliksgener, at ejendommen ville have en værdiforringelse.

Der er således også tvivl om, hvorvidt en eventuel erstatning kan fastsættes til det opgjorte beløb.

Af disse årsager vurderes det, at det ikke vil være lovligt, hvis kommunen indgår et forlig og betaler det fremsendte krav om erstatning.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat midler til betaling af erstatning.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at afvisningen af erstatningskravet fastholdes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2019

Sagen genoptages på næste møde, idet der ønskes et juridisk notat, der belyser kommunens mulighed for at udbetale erstatning uden en retssag.

Fraværende:

Helena Jørgensen

Supplerende sagsfremstilling

Advokatfirmaet Bech Bruun har i notat af 18. februar 2019 foretaget en vurdering af, om Helsingør Kommune kan udtale erstatning uden en retssag.

Bech Bruun vurderer, at Helsingør Kommune ikke på det foreliggende grundlag kan betale erstatning.

Administrationen fastholder på den baggrund, at det vil være i strid med reglerne om kommunalfuldmagten og ulovligt, hvis kommunen betaler erstatning, medmindre kommunen i en retssag bliver dømt til at betale.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Det blev oplyst, at det juridisk vurderes, at det vil stride imod kommunalfuldmagten at udbetale erstatning uden en retssag.

På denne baggrund anbefaler et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø), at afvisningen af erstatningsbeløbet fastholdes.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Claus Christoffersen (A) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Administrationen afviser erstatningskrav

2: Begrundelse for krav

3: Bech Bruuns notat med vurdering af muligheden for at betale erstatning

4: Bech Bruuns vurdering af lovligheden af indhentelse af supplerende vurdering

5: Fotos af Blok 5

Punkt 5: Beslutning: Opstart af proces for Planstrategi 2020

19/5111

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Ifølge Planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. senest 1.1.2020, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Med denne orienterende sagsfremstilling igangsættes arbejdet med Planstrategi 2020, der skal afløse Planstrategi 2015.

Nedenfor præsenteres de overordnede træk og prioriteringer i processen, samt sammenhæng med andre igangværende strategiske planer.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2019

Planstrategien samler op fra seneste planstrategi 2015 og Kommuneplan 2019, og vil desuden læne sig op ad den nuværende Vision 2020s fokus på en attraktiv bosætningskommune.

Bosætnings- og boligpolitik

Udvalg for By, Plan og Miljø er på vej med en bosætnings- og boligpolitik, der opstiller en række målsætninger for en fremtidig bæredygtig by- og boligudvikling. Politikken forventes vedtaget i foråret 2019. Planstrategien vil lægge sig tydeligt i sporet af politikken intentioner.

Vision 2030

Vision 2030 forventes vedtaget i løbet af 2019. Det er hensigten, at planstrategien understøtter intentionerne i den kommende vision, således at der er en klar sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og strategien for den fysiske udvikling.

FN's Verdensmål

BYLAB finder det hensigtsmæssigt, at Planstrategi 2020 binder sig op på eller relaterer sig til FN's 17 verdensmål, med et særligt fokus på verdensmål 11, "Bæredygtige byer og lokalsamfund".

Sagsfremstilling

1. Hvad er en planstrategi?

Planstrategien er kort fortalt en strategi for kommunens samlede fysiske udvikling, med et perspektiv på 12 år. Strategien sætter rammen for den næstkommende kommuneplanrevision.

Planstrategien er en lovbunden opgave og et juridisk dokument, men formen og fokus kan dog variere i forhold til den enkelte kommunes behov og ønsker. Igennem Planstrategien kan der sættes konkrete handlinger på, hvordan kommunens visioner og politikker kan udmøntes, og især hvordan den fysiske og arealmæssige byudvikling skal finde sted.

Planstrategien kan arbejde med andre temaer end de direkte tekniske og fysiske, fx sundhed, tryghed, kultur mv. Dog er vinklingen, hvorledes den fysiske planlægning kan understøtte en ønsket udvikling.

Samtidig med planstrategien skal Byrådet fremlægge en Lokal Agenda-21-strategi, som skal indeholde kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Denne forventes, som tidligere, at blive integreret i selve Planstrategien.

2. Opbygning og indhold

Fra Planstrategi 2015 til Planstrategi 2020

Den nuværende Planstrategi 15 fokuserer på udvikling af byområderne med bosætning og byliv, sundhed og frivillighed, erhverv og uddannelse samt potentialet i samarbejdet mellem erhverv, kultur og turisme. Dette er samlet i fire spor:

- Det gode liv

- Et enestående sted
- Hvad skal vi leve af?
- To be...

Det er hensigten, at planstrategien stadig har sit særlige strategiske fokus på et begrænset antal temaer, og at strategien lægger sig i forlængelse af den forrige planstrategis temaer, således at der sikres en vis kontinuitet i planstrategiarbejdet.

På baggrund af indsamlet viden og politiske drøftelser, præciseres retningen for den kommende planstrategi gennem processen.

3. Proces for udarbejdelse af planstrategi

Digital planstrategi

Planstrategien forventes præsenteret som hjemmeside ligesom kommuneplanen. Denne form har til hensigt at give borgere, interessenter og politikere et bedre og mere interaktivt værktøj at orientere sig i – også efter planstrategiens vedtagelse.

Status for processen

Planstrategiprocessen er, oven på vedtagelsen af Forslag til kommuneplan 2019, i sin opstartsproces, og planstrategiens organisering og tidsplan er under formulering.

En mere detaljeret tids- og procesplan vil, sammen med en indledende vidensindsamling, blive præsenteret til godkendelse på et kommende udvalgs møde.

Overordnet tids- og procesplan

Planstrategien forventes vedtaget primo 2020. Nedenfor opstilles i hovedtræk de væsentligste faser:

Forår 2019:

- Procesopstart og digital løsning
- Analyser, data- og vidensindsamling

Forår/sommer 2019:

- Dialog med politikere, interessenter og borgere

Sensommer/ efterår 2019:

- Udarbejdelse af foreløbige udkast og politisk drøftelse heraf

Efterår/ vinter 2019/2020:

- Endeligt udkast og politisk behandling
- Offentlig høring (8 uger)

Forår 2020:

- Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Dialog og involvering internt og eksternt

Omverdensinvolvering er en vigtig del af planstrategiprocessen, hvor vi både involverer eksterne interessenter (bl.a. kultur- og erhvervsliv) og repræsentanter for relevante centre internt i kommunen (bl.a. Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Erhverv, Politik og Organisation, Sundhed og Omsorg, By, Land og Vand).

Involveringen er faseopdelt, med forskellige formål.

Den indledende involvering sker allerede i forbindelse med høring af forslag til Kommuneplan 2019, hvor relevante høringssvar, der ikke umiddelbart kan indgå i kommuneplanrevisionen, kan anvendes i planstrategiprocessen.

Efterfølgende, som en del af vidensindsamlingen, vil der ske yderligere og mere målrettet involvering, med henblik på at sikre tilstrækkelig forankring og kvalificering fra byrådet, interne fagpersoner, interessenter, borgere m.fl.

Der udarbejdes en involverings- og kommunikationsplan, med henblik på at sikre tilstrækkelig og fokuseret inddragelse inden for tidsrammen.

Lovpligtig høring

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Planstrategi 2020, skal denne udsendes i høring i minimum 8 uger.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

C stillede forslag om, at følgende tilføjes:

“Vi ønsker øget fokus på de mindre landsbysamfund med henblik på udvikling. Her tænkes specielt på Tikøb”

Forslaget blev godkendt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra By-, Plan- og Miljøudvalget, herunder det godkendte forslag.

Punkt 6: Orientering: Regnskab 2018 på Økonomiudvalgets område

19/3900

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2018 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets budgetområder for 2018 til orientering. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 behandles i særskilt sag.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 - Lystbådehavne
- Budgetområde 823 - Erhverv
- Budgetområde 824 – Puljer
- Budgetområde 825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer
- Budgetområde 826 – Administration
- Budgetområde 827 – Redningsberedskabet

Der er et samlet mindreforbrug på 20.013.000 kr. på Økonomiudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2018.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Økonomiudvalgets 6 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2018 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Overførsel fra 2017 til 2018	Mer-/ mindre- forbrug*
Budgetområde:					
<i>Rammestyret område:</i>	<i>697.852</i>	<i>671.070</i>	<i>658.980</i>	<i>12.734</i>	<i>12.090</i>
Budgetområde 808 Lystbådehavne	-2.937	-3.376	-3.394	-492	18
Budgetområde 823 Erhverv	4.206	4.801	3.369	667	1.432
Budgetområde 824 Puljer	27.915	9.017	12.040	2.143	-3.023
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	177.434	169.021	167.656	725	1.365
Budgetområde 826 Administration	479.127	479.553	467.423	9.697	12.130

Budgetområde 827					
Beredskabet	12.107	12.054	11.886	-6	168
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	<i>9.119</i>	<i>7.554</i>	<i>-369</i>	<i>12.936</i>	<i>7.923</i>
Budgetområde 824					
Puljer	8.055	7.473	0	13.246	7.473
Budgetområde 825					
Ejendomme og Bygningsforbedringer	1.064	81	-369	-310	450
I alt	706.971	678.624	658.611	25.670	20.013

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Økonomiudvalgets samlede mindreforbrug er fordelt med 12.090.000 kr. på det rammestyrede område og 7.923.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 25.670.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på i alt -54.017.000kr. i 2018.

De væsentligste forklaringer på de større afvigelser gennemgås i det følgende.

Budgetområde 824 Puljer udviser et merforbrug på 3.023.000 kr. på det rammestyrede område og et mindeforbrug på 7.473.000 kr. på det ikke-rammestyrede område.

Merforbruget på det rammestyrede område skyldes hovedsageligt manglende udmøntning af besparelser til andre budgetområder bl.a. afledt drift vedr. arealoptimering og ESCO projektet. Dette modsvares delvist af uforbrugte indefrosne mindreforbrug fra tidligere år.

Mindreforbruget på det ikke rammestyrede område skyldes puljen vedr. beskæftigelsestilskud, der blev oprettet i 2011. Puljen viser forskellen på udgifterne til forsikrede ledige på budgetområde 722 og det udmeldte beskæftigelsestilskud i løbet af 2018.

Budgetområde 826 Administration udviser et samlet mindreforbrug på 12.130.000 kr., der primært skyldes mindreforbrug hos Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering samt Center for Erhverv, Politik og Organisation. Derudover er der et merforbrug hos Center for Børn, Unge og Familier.

Mindreforbruget i Center for Økonomi og Ejendomme skyldes primært omplaceringer af 2.529.000 kr. fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer idet budgettet skulle have ligget på budgetområde 825. Hertil kommer opsparede midler på 500.000 kr. til istandsættelse af Sct. Anna Gade 5C i forbindelse med flytning af ByLab fra Prøvestensvej. Beløbet søges overført til anlæg.

Mindreforbruget i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering skyldes primært mindreforbrug på digitaliseringsprojekter, der endnu ikke er igangsat samt periodeforskydning i forhold til overtagelse af fakturering fra Udbetaling Danmark.

Mindreforbruget i Center for Erhverv, Politik og Organisation skyldes dels mindreforbrug på lønområdet, og dels mindreforbrug på fællesrammen på HH-samarbejdet, HR-puljen og kontorelever samt et større merforbrug på lønpuljer under fællesrammen (barselsudligning og ophørte tjenestemænd).

Merforbruget i Center for Børn, Unge og Familier skyldes primært ansættelse af ekstra rådgivere med henblik på at nedbringe udgifterne på budgetområde 517 ved øget opfølgning i sagerne og kortere anbringelser. Derudover har der været øgede udgifter i forbindelse med fratrædelser.

Budgetområde 808 Lystbådehavne har tidligere udarbejdet handeplan og fået denne af godkendt af Direktionen. Gælden på 492.000 kr. er afviklet i 2018.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-6.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på Økonomiudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægsregnskab 2018 fordelt på budgetområder

	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Mer-/ mindre- forbrug*
1.000 kr.				
808 Lystbådehavne	1.144	1.343	1.202	141
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	197.552	262.397	261.424	973
I alt	198.696	263.740	262.626	1.114

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Økonomiudvalget har i 2018 haft et samlet mindreforbrug på 1.114.000 kr. på anlægsudgifter. Samlet er der forbrugt 262.626.000 kr. af det korrigerede budget på 263.740.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2017 til 2018 for i alt 97.566.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt -32.522.000 kr. i 2018.

Der er 45 anlægsprojekter på Økonomiudvalgets budgetområder i 2018. 41 af projekterne forløber planmæssigt eller udviser ikke større mindre-/merforbrug i 2018.

4 anlægsprojekter er forsinkede eller udviser større mindre-/mindreforbrug:

· *Skolen i Bymidten*: Merforbruget på 14.789.000 kr. skyldes at arbejdet skrider hurtigere frem end forventet, og derfor er nogle udgifter, der er budgetteret i 2019, som er betalt i 2018.

- *PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer*: Merforbruget på 12.123.000 kr. skyldes, at der er konstateret PCB eller skimmelsvamp i flere af kommunens bygninger i forbindelse med anlægsarbejder. Merforbruget overføres ikke, men dækkes af kommunekassen hvert år ved regnskabsafslutningen.
- *Ny Idrætsby Espergærde*: Merforbruget på 11.767.000 kr. hvoraf de 4.000.000 kr. er fondsmidler, der kommer i 2019.
- *Arealoptimering - grund og ejendomssag*: Merindtægter på 15.181.000 kr., der skyldes ekstraordinært stort salg af kommunens ejendomme i 2017, som blev videreført til 2018. Merindtægten overføres til 2019.

En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 1 og 4.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabsbemærkningerne for 2018 forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Bilag

808 regnskabsbemærkninger 2018

823 regnskabsbemærkninger 2018

824 regnskabsbemærkninger 2018

825 regnskabsbemærkninger 2018

826 regnskabsbemærkninger 2018

827 regnskabsbemærkninger 2018

Punkt 7: Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019 for Økonomiudvalget

19/3902

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2018 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for Økonomiudvalget som fagudvalg. Orientering om regnskab 2018 foretages i særskilt sag.

På Økonomiudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 - Lystbådehavne
- Budgetområde 823 - Erhverv
- Budgetområde 824 – Puljer
- Budgetområde 825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer
- Budgetområde 826 – Administration
- Budgetområde 827 – Redningsberedskabet

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at:

- Budgetområderne 824 Puljer og 826 Administration får eftergivet gæld på i alt 8.048.000 kr.
- Der omplaceres mindreforbrug fra drift til anlæg på i alt 1.044.000 kr.
- Mer-/mindreforbrugene korrigeres for en række andre særlige forhold på i alt 3.769.000 kr.
- Der automatisk (jf. gældende overførselsregler) overføres 17.585.000 kr. til budget 2019 på Økonomiudvalgets områder

De samlede drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. marts 2019 og Byrådsmøde den 25. marts 2019.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsler 2018 til 2019

1.000 kr.	Mer-/mindre-forbrug*	Korrektioner for særlige forhold**	Automatiske overførsler***	Ansøgninger om overførsler over 3 pct.	Træk på kommunens kassebeholdning****
<i>Rammestyret</i>	<i>12.090</i>	<i>10.773</i>	<i>17.135</i>	<i>0</i>	<i>-5.045</i>
808 Lystbådehavne	18	0	18	0	0
823 Erhverv	1.433	-180	960	0	473
824 Puljer	-3.024	4.254	1.406	0	-4.430
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	1.365	1.669	3.034	0	-1.669
826 Administration	12.130	5.198	11.717	0	413

827					
Redningsberedskab	168	-168	0	0	168
<i>Ikke-rammestyret</i>	<i>7.923</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>-7.473</i>
824 Puljer	7.473	0	0	0	-7.473
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	450	0	450	0	0
I alt	20.013	10.773	17.585	0	-12.518

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for særlige forhold, som er 1) Gældseftergivelse; 2) Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg; eller 3) Ikke-anvendte tillægsbevillinger, som tilfalder kommunens kassebeholdning.

*** De automatiske overførsler består af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug samt evt. midler fra uafsluttede projekter mv.

**** Ekskl. evt. imødekommelse af ansøgninger over 3 pct.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

1. Rammestyrede områder

1.1. Korrektioner for særlige forhold

Før totalrammernes automatiske overførsler er blevet opgjort, er disses samlede mer-/mindreforbrug blevet korrigeret for en række særlige forhold, som består i:

- Gældseftergivelse.
- Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg.
- Andre korrektioner/ ikke-anvendte tillægsbevillinger.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at det samlede mer-/mindreforbrug korrigeres med i alt 10.773.000, jf. nedenfor.

1.1.1. Gældseftergivelse

Byrådet har på møde den 25.2.2019 vedtaget, at merforbrug på Puljer, energibesparende foranstaltninger og arealoptimering samt Administration, Center for Børn, Unge og Familier ikke skal overføres til 2019.

Det anbefales således, at følgende merforbrug eftergives:

- Puljer - energibesparende foranstaltninger og arealoptimering: 5.155.000 kr.
- Center for Børn, Unge og Familier, Administrationen: 3.411.000 kr.

Det anbefales, at mindreforbruget på 456.000 kr. på indefrosne mindreforbrug fra tidligere år, ikke overføres til 2019 men finansierer noget af gældseftergivelsen på Puljer – energibesparende foranstaltninger og arealoptimering.

Derudover anbefales det, at merforbruget på 689.000 kr. på 826 Administration, Center for By, Land og Vand ikke overføres til 2019. Merforbruget skyldes manglende finansiering af 1 planmedarbejder. Det anbefales ligeledes, at merforbruget på Center for Job og Uddannelse på 305.000 kr. dækkes af mindreforbrug på budgetområderne 718 Særlig Social Indsats og 722 Beskæftigelse.

1.1.2 Omplacering fra drift til anlæg

Mindreforbrug på i alt 1.044.000 kr. anbefales omplaceret fra drift til anlæg, jf. nedenfor:

- *Budgetområde 826 Administration, ØE:* Opsparede midler på 500.000 kr. på budgetområdet anvendes til finansiering af omkostninger til istandsættelse af Sct. Anna gade 5C i forbindelse med flytning af ByLab fra Prøvestensvej.
- *Budgetområde 826 Administration, BLV:* Bevillingen på 544.000 kr. til Sommariva udbuds- og planproces flyttes fra drift til anlæg.

1.1.3 Andre korrektioner

Det anbefales, at mer-/mindreforbrugene korrigeres med i alt 3.769.000 kr. med henblik på at finansiere poster under andre fagudvalg mv., jf. nedenfor:

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

- Der omplaceres mindreforbrug på 2.529.000 kr. fra budgetområde 826 til budgetområde 825, ØE. Dette skyldes, at budgetterne skulle have ligget på budgetområde 825.
- Kontoen til forsikringer nulstilles årligt hvorfor mindreforbrug på 660.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.
- Mindreforbruget på husleje nedjusteres med 600.000 kr. grundet besparelse som følge af arealoptimering. Beløbet finansiere en del af merforbruget på arealoptimering – afledt drift på budgetområde 824 Puljer.

Budgetområde 826 Administration:

- *Center for By, Land og Vand:* Overførslen opjusteres med 950.000 kr. til aflønning af fratrådt medarbejder. Beløbet finansieres af mindreforbrug på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.
- *Center for Erhverv, Politik og Organisation:* Merforbrug på 3.034.000 kr. overføres ikke da merforbruget vedrører områder (barselsudligning, tjenestemandspension, Byrådet m.v.) nulstilles årligt.

1.2. Automatiske overførsler

På Økonomiudvalgets område overføres automatisk et mindreforbrug på i alt 17.135.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Mindreforbruget er fordelt over flere totalrammer og består af midler til uafsluttede projekter/eksterne midler på 5.508.000 kr. og mindreforbrug på 11.627.000 kr.

823 erhverv og 826 Administration har uafsluttede projekter og/eller eksterne midler på deres områder, som automatisk overføres til 2019. De væsentligste vedrører:

- Sammenhængende Bykerne – Kulturhavn i alt 1.042.000 kr.
- CATCH i alt 508.000 kr.
- Erhvervsfremme ny lovgivning i alt 510.000 kr.
- Social særtilskudspulje, disponerede midler i alt 450.000 kr.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2018.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Mindreforbruget på 7.473.000 kr. på det ikke rammestyrede område skyldes puljen vedr. beskæftigelsestilskud, der blev oprettet i 2011. Puljen viser forskellen på udgifterne til forsikrede ledige på budgetområde 722 og det udmeldte beskæftigelsestilskud i løbet af 2018. Idet ordningen har været bureaukratisk og vanskelig at forstå, og idet der i alle årene har været et relativt stort overskud i forholdet mellem beskæftigelsestilskuddet og udgifterne til forsikrede ledige i Helsingør Kommune anbefales det, at puljen fremover nedlægges og beskæftigelsestilskuddet ikke afgrænses i en særskilt pulje. På den måde vil beskæftigelsestilskuddet fremover indgå i kommunens samlede likviditet på lige fod med de øvrige kommunale tilskud.

Det anbefales derfor, at det samlede overskud på 7.473.000 kr. lægges i kassen.

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer viser regnskabet et mindreforbrug på 450.000 kr., som skyldes opsparring til vedligehold i 2018 vedrørende udlejningsejendomme på Hamlet/ældreboliger. Beløbet søges overført til 2019, så det kan tilgå Hamlet hensættelseskonto.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** korrektioner til mer-/mindreforbruget på Økonomiudvalgets budgetområder på 8.048.000 kr., 1.044.000 kr. og 3.769.000 kr. til henholdsvis gældseftergivelse, omplacering fra drift til anlæg og særlige forhold godkendes.
2. **at** der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres i alt 17.135.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 1.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på 544.000 kr. til anlæg i 2019 under budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering vedr. Sommariva udbuds- og planproces, som finansieres af et mindreforbrug på samme beløb på det rammestyrede område på budgetområde 826. Beløbet søges samtidig frigivet.
4. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. til anlæg i 2019 under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til istandsættelse af Sct. Anna gade 5C i forbindelse med flytning af ByLab fra Prøvestensvej. Beløbet søges samtidig frigivet.
5. **at** mindreforbruget vedr. Ældreboliger, Hamlet på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer på i alt 450.000 kr. overføres fra 2018 til 2019.
6. **at** mindreforbruget vedr. beskæftigelsestilskud på det ikke-rammestyrede område på 824 Puljer på i alt 7.473.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019

19/6972

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2018 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde.

I marts 2019 er de respektive fagudvalg blevet orienteret om regnskabsresultatet for 2018 og fik forelagt opgørelsen af driftsoverførslerne for de forskellige budgetområder.

I denne sagsfremstilling behandles de samlede driftsoverførsler og anlægsoverførsler for alle fagudvalg samt øvrige overførsler. Orientering om det samlede regnskabsresultat for 2018 foretages i særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i april.

Der er opgjort automatiske overførsler på i alt 23.671.000 kr. Overførslerne udfordrer Helsingør Kommunes overholdelse af servicedriftsrammen i 2019.

Derudover foreligger der ansøgninger til overførsler over 3 pct. fra centrene på i alt 669.000 kr.

Endelig anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at der overføres anlægsmidler på i alt 13.926.000 kr. fra 2018 til 2019, at der oprettes nye anlæg i 2019 på i alt 3.844.000 kr. som finansieres af mindreforbrug på drift, og at der overføres grundkapitalindskud til byggeriet af Birkebo og byggeriet på Kingosvej på i alt 10.300.000 kr. og kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr.

Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2018 til 2019 for henholdsvis drift, anlæg og balanceforskydninger. I alt 57.781.000 kr. anbefales overført til 2019, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anbefalede overførsler fra 2018 til 2019

1.000 kr.	Overførsel fra 2018 til 2019
<i>Driftsoverførsler</i>	<i>24.121</i>
- Rammestyret område (servicedrift)	23.671
- Ikke-rammestyret område	450
<i>Anlægsoverførsler</i>	<i>13.514</i>
<i>Nye anlæg finansierede af mindreforbrug på drift</i>	<i>3.844</i>
<i>Balanceforskydninger</i>	<i>16.302</i>
I alt	57.781

Overførslerne gennemgås i det følgende.

1. Drift

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

1.1 Rammestyrede områder

Driftsoverførslerne på det rammestyrede område fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Driftsoverførsler 2018 til 2019, rammestyret område

	Mer-/ mindre- forbrug*	Korrektioner af mer-/mindre- forbrug for særlige forhold**	Automatiske overførsler***	Ansøgninger om overførsler over 3 pct.	Træk på kommunens kassebe- holdning****
1.000 kr.					
<i>Rammestyret</i>	-32.204	64.417	23.671	669	-55.875
By-, Plan- og Miljøudvalget	7.047	-3.350	3.697	0	3.350
Kultur- og Turismeudvalget	738	230	578	0	160
Idræts- og Fritidsudvalget	-731	-800	-1.854	0	1.123
Børne- og Uddannelsesudvalget	-22.932	20.666	-2.615	334	-20.317
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-13.964	19.300	5.026	0	-18.990
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-14.452	17.598	1.704	335	-16.156
Økonomiudvalget	12.090	10.773	17.135	0	-5.045
I alt	-32.204	64.417	23.671	669	-55.875

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for særlige forhold, som er 1) Gældseftergivelse, inkl. totalrammers dækning af andre totalrammers merforbrug mv.; 2) Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg; eller 3) Ikke-anvendte tillægsbevillinger, som tilfalder kommunens kassebeholdning, justeringer af mer-/mindreforbrug på områder uden overførselsret (f.eks. barselsudligning, tjenestemandspension, forsikringer mv.).

*** De automatiske overførsler består af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug samt evt. midler fra uafsluttede projekter mv.

**** Ekskl. evt. imødekommelse af ansøgninger over 3 pct.

Udspecificerede driftsoverførsler for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

1.1.1. Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold

Før totalrammernes automatiske overførsler er blevet opgjort, er disses samlede mer-/mindreforbrug blevet korrigeret for en række særlige forhold, som består i:

- Gældseftergivelse.
- Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg.
- Andre korrektioner/ikke-anvendte tillægsbevillinger.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at nettomerforbruget på 32.203.00 kr. korrigeres med i alt 64.417.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 3. Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold

*Rammestyret område,
1.000 kr.*

Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold*

	Gælds- eftergivelse	Drift til anlæg	Andre korrektioner/ ikke-anvendte tillægsbevillinger	Korrektioner i alt
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	-2.400	-950	-3.350
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	230	230
Idræts- og Fritidsudvalget	0	-400	-400	-800
Børne- og Uddannelsesudvalget	20.847	0	-181	20.666
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	14.824	0	4.476	19.300
Social- og Beskæftigelsesudvalget	17.780	0	-182	17.598
Økonomiudvalget	8.048	-1.044	3.769	10.773
I alt	61.499	-3.844	6.762	64.417

* Se fodnote ** under tabel 2 ovenfor.

1.1.1.1. Gældseftergivelse

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der eftergives gæld på i alt 61.499.000 kr. på det rammestyrede område. Kassetrækket er dog 5.924.000 kr. lavere, da 5.924.000 kr. af gældseftergivelsen finansieres af mindreforbrug på *budgetområde 517 Udsatte Børn* på det ikke-rammestyrede område

Byrådet vedtog på møde ultimo februar 2019 at eftergive de faktisk opgjorte merforbrug på en række særligt udfordrede områder i forbindelse med overførselssagen. Det endeligt opgjorte merforbrug til eftergivelse for disse områder udgør i alt 61.973.000 kr.

Merforbruget fordeler sig med henholdsvis 20.297.000, 15.774.000 kr., 14.824.000 kr., 5.155.000 kr., 3.411.000 kr. og 2.512.000 kr. på budgetområderne *517 Udsatte Børn*, *718 Særlig Social Indsats*, *619 Ældre og Omsorg*, *824 Puljer*, *826 Administration* og *720 Anden Social Service*.

53.934.000 kr. af merforbruget på de udfordrede områder finansieres af kommunens kassebeholdning, 5.924.000 kr. finansieres af mindreforbrug på det ikke-rammestyrede område på *budgetområde 517 Udsatte Børn*, og 2.115.000 kr. finansieres af mindreforbrug på andre totalrammer/andre områder.

Dertil kommer, at der på *budgetområde 515 Dagtilbud* eftergives gæld på i alt 953.000 kr. På baggrund af budgetaftalen for 2018-2021 fik syv dagtilbud eftergivet deres gæld i forbindelse med regnskab 2017. I den sammenhæng blev det besluttet, at de resterende 3 dagtilbud, som var omfattet af aftalen, men som ikke levede op til kriterierne i regnskab 2017, ville kunne komme i betragtning til en afskrivning af gælden i regnskab 2018. To af de omfattede dagtilbud, Børnehuset Hellebæk og Børnehuset Snekkersten, lever i regnskab 2018 op til aftalens kriterier, hvorfor deres merforbrug på henholdsvis 479.000 kr. og 474.000 kr. anbefales eftergivet.

Endelig anbefales det, at merforbrug på 689.000 kr. på 826 Administration, Center for By, Land og Vand ikke overføres til 2019. Merforbruget skyldes manglende finansiering af en planmedarbejder.

1.1.1.2. Omplacering fra drift til anlæg

Mindreforbrug på i alt 3.844.000 kr. anbefales omplaceret fra drift til anlæg, jf. bilag 2.
Disse opridses nedenfor:

- På *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* anvendes et mindreforbrug på 1.200.000 kr. på vejbelysning til at finansiere opsætning af målere mv. i forbindelse med overtagelse af vejbelysningen fra Ørsted.
- Mindreforbrug på 1.200.000 kr. fordelt med hhv. 141.000 kr. på *budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima*, 559.000 kr. på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* samt 500.000 kr. på *budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej* anvendes til delvis finansiering af en stibro i Snekkersten.
- 500.000 kr. på *budgetområde 826 Administration, ØE* anvendes til finansiering af omkostninger til istandsættelse af Sct. Anna gade 5C i forbindelse med flytning af ByLab fra Prøvestensvej.
- Mindreforbrug på *budgetområde 826 Administration, BLV* på 544.000 kr. anvendes til Sommariva udbuds- og planproces.
- *Budgetområde 411 Idræt og Fritid*: HKI fik for budget 2018 en bevilling på 590.000 kr. til miljøforanstaltninger på kunstgræsbanerne i Helsingør. Dette arbejde er ikke blevet færdiggjort i 2018 og den resterende del af budgettet til færdiggørelsen ønskes overført til anlæg, hvilket svarer til 400.000 kr.

1.1.1.3 Andre korrektioner

Det anbefales, at mer-/mindreforbrugene på det rammestyrede område korrigeres med yderligere 6.762.000 kr. for en række andre forhold.

De væsentligste korrektioner er som følgende:

- *Budgetområde 619 Ældre og Omsorg*: Nettomerforbrug på 4.476.000 kr. overføres ikke. Den største post vedrører merforbrug på 5.814.000 kr. på køb og salg af pladser, som ikke overføres, idet der i de tidligere regnskabsår ligeledes har været en korrektion af køb og salg af plejehjemspladser i forhold til kommunekassen. Korrektionen er sket både ved mindreforbrug og merforbrug.
- *Budgetområde 826, Center for Erhverv, Politik og Organisation*: Merforbrug på 3.034.000 kr. overføres ikke, da merforbruget vedrører områder uden overførselsret (barselsudligning, tjenestemandspension, Byrådet m.v.), som nulstilles årligt.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud*: Mindreforbrug på Myndigheden på 1.738.000 kr. overføres til Myndigheden på *budgetområde 513* til at finansiere udgifter til Boost i 2019.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud*: Mindreforbrug på Myndigheden på 1.738.000 kr. overføres til Myndigheden på *budgetområde 513 Skoler og Fritid* til at finansiere udgifter til Boost i 2019.
- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*: 950.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at finansiere merudgifter i 2019 på *budgetområde 826 Administration, BLV* i forbindelse med aflønning af fratrådt medarbejder.

1.1.2. Automatiske overførsler

Totalrammerne får automatisk overført et samlet merforbrug på i alt 23.671.000 kr. på det rammestyrede område. Overførslerne sammensætning fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Automatiske overførsler 2018 til 2019

1.000 kr.

- Totalrammernes uafsluttede projekter/eksterne midler	18.607
- Totalrammernes mindreforbrug op til 3. pct. af bruttoudgiftsbudget	32.046
- Totalrammernes merforbrug	-26.982
Nettooverførsel 2018 til 2019	23.671

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug.

De høje overførsler af projektmidler/eksterne midler og mindreforbrug op til 3 pct. på i alt 50.653.000 kr., som delvist modsvares af overførsel af merforbrug på 26.982.000 kr., udfordrer kommunens overholdelse af servicedriftsrammen i 2019. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL pålægger kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Derfor anbefales det, at områder med 100 pct. overførselsret ekskl. områder finansieret af eksterne midler kun får overført mindreforbrug på 3 pct. med henblik på at reducere overførslerne til 2019.

En række totalrammer udviser merforbrug på mere end 3 pct. og skal forelægge handleplaner for Direktionen. Totalrammer, som allerede har udarbejdet handleplan eller skal udarbejde handleplan fremgår af bilag 3.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i fagudvalgenes orienteringssager vedrørende regnskab 2017.

1.1.3. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

Ved mindreforbrug over 3 pct. kan der ved særlige vigtige grunde søges om en yderligere overførsel fra 2018 til 2019.

Der foreligger seks ansøgninger om overførsler over 3 pct., om udgør i alt 669.000 kr.:

- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Børnehuset Snerlen, Helsingør Børneasyl, Børnehuset Troldehøj og Børnehuset Elverhøjen søger om overførsel på henholdsvis 223.000 kr., 21.000 kr., 53.000 kr. og 37.000 kr.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse:* Integrationsrådet søger om at få overført 97.000 kr. til parallelsamfundsindsats i Nøjsomhed.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse:* Job og Uddannelse 238.000 kr. til afholdelse af ekstra møder i rehabiliteringsteamet.

Ansøgninger om overførsler over 3 pct. for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1, og ansøgningsskemaer fremgår af bilag 4-5.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler dog, at der på det ikke rammestyrede område overføres et mindreforbrug på i alt 450.000 kr. På budgetområde 825 *Ejendomme og Bygningsforbedringer* viser regnskabet et mindreforbrug på 450.000 kr., som skyldes opsparring til vedligehold i 2018 vedrørende udlejningsejendomme på Hamlet/ældreboliger. Beløbet søges overført til 2019, så det kan tilgå Hamlet hensættelseskonto.

Puljen vedrørende beskæftigelsestilskud under det ikke-rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer anbefales nedlagt. Yderligere anbefales det, at det samlede overskud på 7.473.000 kr. i 2018 tilfalder kommunens kassebeholdning.

Puljen har løbende været anvendt til at korrigere for udgifterne til forsikrede ledige og ændringer i det udmeldte beskæftigelsestilskud indtil den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Håndteringen af puljemidlerne har krævet en masse administrativt arbejde, og der har alle år været et relativt stort overskud i forholdet mellem beskæftigelsestilskuddet og udgifterne til forsikrede ledige i Helsingør Kommune. Derfor anbefales det, at puljen fremover nedlægges og beskæftigelsestilskuddet ikke afgrænses i en særskilt pulje. På den måde vil beskæftigelsestilskuddet fremover indgå i kommunens samlede likviditet på lige fod med de øvrige kommunale tilskud.

Derudover anvendes mindreforbrug 5.924.000 kr. på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 517 Udsatte Børn til at finansiere merforbrug på det rammestyrede område i 2018, som således ikke overføres til 2019, jf. afsnit 1.1.1.

3. Anlægsoverførsler

Mellem årene overføres ikke-anvendte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning for overførsel, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), og at der har været aktivitet i det foregående år.

De samlede opgjorte anlægsoverførsler fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mer-/mindre-forbrug*	Overføres til 2019	Tilfalder kasse-beholdningen
By-, Plan- og Miljøudvalget	29.097	23.831	5.266	5.211	56
<i>Udgifter</i>	<i>29.097</i>	<i>23.831</i>	<i>5.266</i>	<i>5.211</i>	<i>56</i>
<i>Indtægter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sundheds- og Omsorgsudvalget	404	754	-350	0	-350
<i>Udgifter</i>	<i>409</i>	<i>754</i>	<i>-345</i>	<i>0</i>	<i>-345</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>
Økonomiudvalget	263.743	262.626	1.116	8.716	-7.601
<i>Udgifter</i>	<i>265.637</i>	<i>283.732</i>	<i>-18.095</i>	<i>-4.719</i>	<i>-13.378</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-1.894</i>	<i>-21.106</i>	<i>19.211</i>	<i>13.434</i>	<i>5.777</i>
I alt - netto	293.243	287.211	6.032	13.926	-7.895
<i>Udgifter i alt</i>	<i>295.143</i>	<i>308.317</i>	<i>-13.174</i>	<i>492</i>	<i>-13.667</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-1.899</i>	<i>-21.106</i>	<i>19.206</i>	<i>13.434</i>	<i>5.772</i>

* Mer-/mindreforbrug i 2018 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Der er opgjort et nettoforbrug på 287.211.000 kr. Der er således et restbudget på 6.032.000 kr. svarende til 2 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2018 på 293.243.000 kr.

Det anbefales, at 13.926.000 kr. overføres fra budget 2018 til budget 2019, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2018 ikke er blevet anvendt fuldt ud mv.

De væsentligste overførsler er som følgende:

- Arealoptimering: grund- og ejendomssalg, merindtægt på 15.179.000 kr. Der er i 2018 solgt for mere end budgetlagt, hvorfor merprovenu overføres til 2019 og dermed bidrager til at opfylde måltallet for 2019.

- Hal til Brandskole, 2.869.9000 kr.: Forurennet jord har forsinket projektet.
- Ny Idrætsby i Espergærde, merforbrug på 11.776.000 kr.
- Skolen i Bymidten, merforbrug på 14.788.000 kr. Arbejdet skrider hurtigere frem end forventet, hvorfor nogle udgifter der er budgetteret til 2019 er betalt i 2018.

Dertil kommer overførsler af en række mindre restbudgetter for diverse anlæg.

Endelig anbefales det, at et nettomerforbrug på 7.895.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning og således ikke overføres til 2019. Dette merforbrug dækker over mer-/mindreforbrug på flere anlægsprojekter. Det største merforbrug, som ikke overføres vedrører udbedring af PCB, skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer og udgør 12.123.000 kr.

For udspecificering af de enkelte anlægsprojekter se bilag 6.

4. Balanceforskydninger

Det anbefales, at der overføres grundkapitalindskud (balanceforskydninger) på i alt 16.302.000 kr. til 2019, jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Oversigt over balanceforskydning, grundkapital lån

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.12.2018	Mer/ mindre- forbrug*	Overføres til 2019
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>				
Grundkapitallån	19.820	3.922	15.898	15.902
Kapitaltilførsel	400	0	400	400
I alt	20.220	3.922	16.298	16.302

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –

10.300.000 kr. og 5.500.000 kr. til byggerierne på henholdsvis Birkebo og Kingosvej søges overført til 2019, da boligorganisationen endnu ikke har anmodet om kommunens tilskud.

Yderligere anbefales kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr. overført til 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres i alt 23.671.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 2 og bilag 1.
2. **at** der tages stilling til, hvorvidt der skal overføres midler over 3 pct. svarende til 669.000 kr.
3. **at** der på det ikke-rammestyrede område overføres i alt 450.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 5.
4. **at** anlægsmidler på i alt 13.926.000 kr. overføres fra budget 2018 til 2019, jf. tabel 5 og bilag 6.
5. **at** der gives positive tillægsbevillinger på i alt 3.844.000 kr. til anlæg i 2019, som finansieres af mindreforbrug på driften i 2018 (indregnet i korrektionerne ovenfor) og samtidig søges frigivet, jf. tabel 2 og bilag 2.
6. **at** der overføres grundkapitalindskud og kapitaltilførselsordning (balanceforskydninger) på i alt 16.302.000 kr. til 2019, jf. tabel 6.

7. at pulje vedrørende afregning af beskæftigelsestilskud på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer nedlægges, og at mindreforbrug på 7.473.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler overførslerne.

Ad 3-7: Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Specifikation af driftsoverførsler
- 2: Omplaceringer fra drift til anlæg
- 3: Totalrammer på handleplan
- 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. BUU
- 5: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. SBU
- 6: Specifikation af anlægsoverførsler

Punkt 9: Beslutning: Temadrøftelse om tilpasninger af aktiviteter til budget

19/2440

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Regnskab 2018 for Helsingør Kommune udviser et samlet merforbrug på 23.314.000 kr. på servicedriftsudgifter i forhold til kommunens servicedriftsramme, og kommunerne under ét er tæt på at overskride deres budgetter. Derfor er der en overvejende risiko for, at Helsingør Kommunes bloktilskud for 2019 vil blive reduceret som følge af individuel og kollektiv statslig sanktion.

I 2019 forventes overholdelsen af kommunens servicedriftsramme ligeledes at være udfordret. De mest udfordrede områder forventede primo februar 2019 samlet set en overskridelse af regnskab 2019 på mellem 60.000.000 kr. – 69.000.000 kr. På den baggrund besluttede Byrådet på møde den 25. februar 2019, at der skulle igangsættes initiativer som sikrer, at servicedriftsudgifterne holder sig inden for rammerne i 2019.

Puljer og delområder under Administrationen under Økonomiudvalget er blandt de udfordrede områder. Byrådet vedtog på mødet i februar at eftergive de faktisk opgjorte merforbrug på disse områder i forbindelse med overførselssagen til Økonomiudvalg og Byråd i marts 2019. Det endeligt opgjorte merforbrug for områderne udgør i alt 8.566.000 kr. i 2018.

Områderne forventes dog fortsat at have en samlet udfordring på 4.200.000 kr. i 2019. Denne udfordring skal løses ved at udvalget tilpasser aktiviteter til budgettet for tilsvarende beløb.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

1. Områder med udfordret økonomi under Økonomiudvalget

Byrådet vedtog på møde den 25. februar 2019 forskellige initiativer, som har til formål at reducere udgifterne på en række udfordrede områder i 2019, herunder Puljer og nogle delområder af Administrationen under Økonomiudvalget.

I forbindelse med opgørelsen af overførslerne fra 2018 til 2019 er der blevet opgjort et samlet merforbrug i 2018 på 8.566.000 kr. på de udfordrede områder under Økonomiudvalget. Dertil kommer, at områderne forventer en budgetoverskridelse på 4.200.000 kr. i 2019 (ekskl. overførsler af merforbrug fra 2018), jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet merforbrug i 2018 og 2019 på Økonomiudvalgets områder

Rammestyret område, hele 1.000 kr.	Merforbrug 2018	Forventet resultat 2019
Økonomiudvalget	-8.566	-4.200
824 Puljer	-5.155	-3.000
826 Administrationen	-3.411	-1.200

2. Tiltag der skal bringe områdernes økonomi i balance

Merforbrug i 2018, som fortsætter ind i 2019, forværrer budgetoverholdelsen i 2019 yderligere. Derfor vedtog Byrådet på mødet den 25. februar 2019 at eftergive gæld på de særligt udfordrede områder samt at tildele midler fra servicebufferpuljen i 2019 til samme.

2.1. Gæld eftergivelse og tildeling af midler fra servicebufferpuljen

Byrådet besluttede, at merforbruget på 8.566.000 kr. på områderne Puljer og Administrationen eftergives, således at merforbruget ikke overføres fra 2018 til 2019.

Merforbruget kan delvist finansieres af mindreforbrug på i alt 1.512.000 kr. på andre områder i 2018. Kassetrækket på gældseftergivelsen udgør således 7.054.000 kr.

Områderne tildeles ikke midler fra servicebufferpuljen i 2019. Restudfordringen skal løses ved, at udvalget tilpasser aktiviteterne inden for udvalgets samlede budgetramme på det rammestyrede område (servicedrift).

Efter gældseftergivelsen har Økonomiudvalget en restudfordring i 2019 på i 4.200.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Restudfordring 2019 på Økonomiudvalgets budgetområder

Rammestyret område, hele 1.000 kr.	Forventet resultat 2019	Tildeling af midler fra service-bufferpulje	Restudfordring 2019
Økonomiudvalget	-4.200	0	-4.200
824 Puljer	-3.000	0	-3.000
826 Administrationen	-1.200	0	-1.200

2.2. Tilpasning af aktiviteter

Jf. Byrådets beslutning, skal Økonomiudvalget på indeværende møde træffe beslutning om, hvilke temaer, der arbejdes med og sættes økonomi på, frem mod udvalgsrådet i april, hvor der skal træffes en endelig beslutning om hvilke aktiviteter, der skal tilpasses i 2019. Dette sker på baggrund af oplæg af administrationen på indeværende møde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget træffer beslutning om, hvilke temaer/emner, der skal arbejdes videre med og sættes økonomi på, frem mod udvalgsrådet i april, med henblik på at træffe en beslutning om at tilpasse aktiviteterne i 2019.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget blev supplerende præsenteret for mulige temaer/ emner til det videre arbejde frem mod udvalgsrådet i april.

Allan Berg Mortensen (Ø) anmodede om, at der til mødet i april udarbejdes en beregning af mulige indtægter ved genindførsel af byggesagsgebyrer.

Ib Kirkegaard (O) anmodede om, at der udarbejdes et overblik over forbrug på byrådets konto.

Punkt 10: Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S

19/7035

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør Varme A/S om garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder på fjernvarmenettet. Lånene vedrører anlægsinvesteringer foretaget i 2018. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for i alt 32,8 mio. kr. samt fastsættelse af niveau for garantiprovision.

Retsgrundlag

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

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

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør Varme A/S har anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 32,8 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2018 (bilag 1).

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

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingør A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at den fremsendte ansøgning overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2, stk. 1. (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget en erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningen om garanti overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2018 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2018, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

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

Revisionsfirmaet PwC bekræfter i vedsendte erklæring (bilag 2), over for Forsyning Helsingør Varme A/S, at de ansøgte projekter overholder Lånebekendtgørelsen §2, stk. 1. Lånebekendtgørelsen beskriver, at der alene kan stilles garanti for anlægsinvesteringer.

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

Efter varmemforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse, så der ikke ydes ulovlig statsstøtte, og andre virksomheder i energisektoren, som ikke kan få kommunale garantier for lån, ikke stilles ringere.

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

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

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

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

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

3.1. Soliditetsgraden

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

Regnskab 2017 viser at Forsyning Helsingør Varme A/S har en soliditetsgrad på 19,8 pct. Dette vurderes som en lav soliditetsgrad.

3.2. Tilslutningspligt

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

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

3.3. Lånets løbetid

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

Forsyning Helsingør oplyser, at der planlægges at optage et fastforrentet lån af 25 års varighed. Lånenes relativt lange løbetid vurderes at forhøje risikoen ved garantistillelsen. Omvendt er lånet fastforrentet, hvilket udelukker stigende renteudgifter på lånet.

3.4. Investerings karakter

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

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

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

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

3.5. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at garantiprovisionen for lånet i 2019 fastsættes til 0,5 pct.

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision forventes at give kommunen en indtægt i 2019 på 164.000 kr., som tilgår kommunekassen.

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

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der pr. marts 2019 netto garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Forsyning Helsingør A/S	525.079	80.000*	605.079
Helsingør Kraftvarmeværk**	695.681	-	695.681
			1.300.760

* Vedrører Snekkersten vandværk, planlagt optaget i 2019, godkendt tidligere af Byrådet.

** Der er godkendt lån for samlet 709.000.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 32,8 mio. kr. jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: ansøgning om lånegaranti
- 2: erklæring fra revisor
- 3: erklæring fra ledelsen i FH

Punkt 11: Orientering: Ny Lov om erhvervsfremme, etablering af Erhvervshus Hovedstaden og kommunens rolle

19/4971

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Ny Lov om Erhvervsfremme trådte i kraft den 1. januar 2019. Lovens betydning for organisering, økonomi og kommunens rolle i det nye erhvervsfremmesystem beskrives.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 om at skabe gode vilkår for erhvervslivet.

Sagsfremstilling

En ny lov om erhvervsfremme trådte i kraft den 1. januar 2019, med det formål at skabe et enklere og mere enstrengt system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

Loven medfører en ny ramme for kommunernes arbejde, som er blevet præciseret i ”Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 2019 – 2020” indgået mellem Erhvervsministeriet og KL den 26. februar 2019 (bilag 1).

Nationalt niveau

På nationalt niveau blev ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableret den 1. januar 2019, som erstatning for de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter, som er udpeget af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regionale- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. Bestyrelsen får desuden til opgave at formulere en national erhvervsfremmestrategi, der bl.a. skal adressere og understøtte decentrale (regionale) behov for erhvervsfremmetiltag samt udpege de erhvervs- og teknologiområder hvor der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i februar 2019 besluttet at iværksætte udmøntning af midler inden for temaerne:

- Digitalisering (50 millioner kr.)
- Klyngekonsolidering (4 millioner kr.)
- Brexit (10 millioner kr.)
- Turisme (50 millioner kr.)

KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

I statsligt regi etableres der desuden en digital erhvervsfremmeplatform, så virksomhederne får én adgang til de digitale erhvervsfremmeydelser og –information. Etablering og driften finansieres af kommunerne.

Tværkommunale erhvervshuse

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser.

Til gengæld styrkes de tidligere tværkommunale Væksthuse med nye Erhvervshuse, der får en bredere opgaveportefølje end tidligere. Som noget nyt skal Erhvervshusene arbejde med erhvervsfremmetiltag for iværksættere. Erhvervshusenes kerneopgaver bliver:

- Specialiseret og målrettet 1:1 vejledning til alle typer virksomheder
- Knudepunkt i erhvervsfremmesystemet
- Operatør på erhvervsfremmeprojekter
- Formulere regionalt kapitel i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats

Kommunerne finansierer de nye opgaver, som Erhvervshusene skal varetage. En beskrivelse af, hvordan kommunerne kan få indflydelse i forhold til de nye erhvervshuse, fremgår af bilag 2: Forlag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden.

Der er etableret et Erhvervshus i Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm. Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune er valgt som formand for Erhvervshuset Hovedstaden, der herudover tæller tre borgmestre fra hovedstadsområdet samt en række repræsentanter fra erhvervslivet og interesseorganisationer.

Kommunens rolle

Kommunernes rolle i det nye erhvervsfremmesystem er tredelt:

1. Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde med hinanden om den primære erhvervsservice.
2. Erhvervshusene: Kommunerne kan bl.a. via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på Erhvervshus Hovedstadens erhvervsfremmestrategi og dermed på de indsatser, som igangsættes i Hovedstadsområdet. Tilsvarende vil Erhvervshus Hovedstadens strategi indgå som et regionalt kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, der er retningsgivende for de fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
3. Staten: Kommunerne kan – fortrinsvis igennem Erhvervshusene og KKR – påvirke den nationale strategi for erhvervsfremme.

Øvrige effekter

Af øvrige effekter af erhvervsfremmeloven kan nævnes, at Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektf finansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektf finansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende nationale klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler. Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven.

Økonomi/Personaleforhold

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og aftalen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Den ekstra udgift for kommunerne fordeles på basis af indbyggertal. Desuden skal kommunerne bidrage til udvikling og drift af en fælles offentlige digitale erhvervsfremmeplatform.

Det betyder, at Helsingør Kommune fremover skal bidrage med et ekstra beløb svarende til 460.725 kr. i 2019.

Center for Erhverv, Politik og Organisation forventer at dække udgifterne hertil i 2019 inden for den eksisterende ramme, jf. regnskabssagen.

	Før (2018)	Efter (2019)	Difference
Væksthus Hovedstadsregionen	1.164.000	0	
Erhvervsservice v/ Iværksætterhuset	402.275	0	
Erhvervshus Hovedstaden		1.752.000	
Digital erhvervsfremmeplatform		275.000	

I alt	1.566.275	2.027.000	460.725
--------------	------------------	------------------	----------------

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Bilag

1: Aftale om rammerne for Erhvervshuse, 2019-2020 mellem Erhvervsministeriet og KL

2: Kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem

Punkt 12: Beslutning: Input til prioriteringer til regional erhvervsfremmestrategi for Erhvervshus Hovedstaden

19/4971

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

En ny Lov om Erhvervsfremme trådte i kraft den 1. januar 2019. Loven betyder, at der skal udarbejdes en ny strategi for erhvervsfremme for 2020. Kommunen har mulighed for dels at komme med input til den nationale strategi dels at komme med input til det regionale afsnit i strategien. Økonomiudvalget orienteres hermed om, hvilke fokusområder Center for Erhvervs, Politik og Organisation vurderer er vigtige i relation til Helsingør Kommune i den nye strategi.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 om at skabe gode vilkår for erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Erhvervsfremmestrategi 2019

Den nye Lov om erhvervsfremme trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har sammen med de nye erhvervshuse ikke haft mulighed for at udarbejde en strategi for 2019, så derfor har erhvervsministeren med udgangspunkt i strategien for ReVus-midlerne udarbejdet et udkast til en regional strategi for hovedstadsområdet udelukkende for 2019 (bilag 1). Strategien indeholder følgende punkter:

Tværgående vækstdrivere – rammevilkår for virksomhederne:

- Arbejdskraft og kompetencer
- Internationalisering
- Innovation og forretningsudvikling
- Iværksætteri
- Digitalisering
- Turisme og vækst
- Ukendte potentialer

Tværgående brancheområder:

- Sund: Life science og health tech
- Kreativ: Film/medier, fødevarer og design
- Grønt: Verdensmål og klima
- Smart: IT og tech

ReVus midlerne fra regionerne er overført til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bestyrelsen har i februar 2019 besluttet at iværksætte udmøntning af ReVus-midler inden for temaerne:

- Digitalisering (50 millioner kr.)
- Klyngekonsolidering (4 millioner kr.)
- Brexit (10 millioner kr.)
- Turisme (50 millioner kr.)

Det er vurderingen, at den strategi, der alene skal gælde for 2019, er så bred, at den rummer de interesser, som Helsingør Kommune har i forhold til erhvervsfremmeindsatsen lokalt.

Erhvervsfremmestrategi 2020

Den nationale erhvervsfremmestrategi for 2020 vil indeholde dels en overordnet landsdækkende strategi dels regionale strategier udarbejdet af de lokale erhvervshuse i samarbejde med kommunerne. Erhvervshus Hovedstaden arbejder nu på at formulere den regionale erhvervsfremmestrategi for hovedstadsområdet for 2020, som så også skal skrives ind i den nationale erhvervsfremmestrategi.

Det er endnu ikke helt klart, hvilke indsatser Erhvervshus Hovedstaden ønsker at lægge vægt på, men de foreløbige udmeldinger tyder på, at følgende områder kan indgå i strategien:

- Værditilbud til alle typer af virksomheder
- Sikring af knudepunktsfunktion og internationalisering
- Sammenhæng med Greater Copenhagen og Erhvervshus Sjælland
- Digitalisering og anvendelse af nye teknologier
- FNs Verdensmål
- Udvikling af testmiljøer for nye produkter og services
- Universiteter og udvikling af talenter
- Kvalificeret arbejdskraft til lokale behov
- Grøn og cirkulær omstilling
- Klynger og innovationssamarbejder
- Iværksætter- og vækstambitioner
- Internationalisering og grænseoverskridende arbejde.

Erhvervshus Hovedstaden ønsker desuden også at varetage en analysefunktion til brug for de respektive kommuner i forhold til arbejdet med lokale indsatser.

Alle 29 kommuner i hovedstadsområdet kan gennem KKR komme med indspil til, hvad den regionale erhvervsfremmestrategi for 2020 kan indeholde.

Input til erhvervsfremmestrategi 2020

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstillinger til KKR, at Helsingør Kommunes indspil til Erhvervshus Hovedstadens strategiske arbejde bygger på de udfordringer og muligheder, som umiddelbart vurderes at være aktuelle hos kommunens virksomheder:

- Uddannelsestilbud for virksomhedsejere inden for fx ledelsesudvikling, digitalisering, eksportudvikling og ejerskifte
- Målrettet indsats for turismeerhverv, fx forretningsudvikling i forbindelse med udvikling af attraktioner og oplevelsesøkonomi (Fx Kongernes Nordsjælland)
- Målrettet indsats for udvikling af digitale kompetencer for SMVer generelt og/eller for specifikke brancher – fx engrohandel og detailhandel.
- Udvikling og afholdelse af pilotprojekter og testmiljøer for nye produkter og services i samarbejde med kommunerne
- Yderligere udvikling af tilbud til iværksættere
- Styrkelse af iværksætteres og SMV'ers adgang til vidensinstitutioner

Yderligere ønsker til Erhvervshusets funktioner og ydelser:

- Erhvervshuset skal fungere som et videnscenter og oparbejde data om brancher, beskæftigelse og erhvervslivets økonomi på kommuneniveau – det er ikke nok med generelle, regionale analyser.
- Kursusallokering: Det er vigtigt med decentral og lokal placering af kurser og møder for virksomhederne
- Fast frekvens for 1:1 dialog mellem kommunens ledelse og ledelsen i Erhvervshus Hovedstaden for at sikre en løbende dialog om – samt koordinering af Erhvervshusets og den kommunale erhvervsfremmeindsats.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Sagen er overgået til behandling, jf. punkt 1.

De foreslåede input til den nationale strategi og til det regionale afsnit i strategien blev godkendt.

Bilag

1: Regional erhvervsfremmestrategi for 2019

Punkt 13: Orientering: Måling af Erhvervs- og Vækstpolitikken 2018

19/7516

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020 fremgik en række områder, hvorpå politikken ville blive målt. Dette dagsordenspunkt er en fremstilling af resultaterne for de udvalgte målepunkter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020 og den tilhørende handlingsplan.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020 indeholder 4 hovedspor og 13 konkrete mål. De 4 hovedspor er henholdsvis:

1. Kommunal service i topklasse
2. Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde
3. Uddannelse og opkvalificering
4. Markedsføring

I det følgende er kort fremhævet nogle af resultaterne under de 4 spor.

Målingsdokumentet i bilaget er en fremstilling af de nyest tilgængelige tal med relation til målingen af Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020.

1. Kommunal service i topklasse

En god kommunal service udgør fundamentet i Helsingør Kommunes erhvervsindsats. Kommunal erhvervsservice er derfor et område der, både i dag og fremadrettet, prioriteres højt. Resultaterne skabes både gennem konkrete initiativer og dialog med virksomhederne på tværs af den kommunale organisation.

En vurdering af disse fælles anstrengelser kan bl.a. aflæses i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser, hvor to tredjedele af undersøgelsen udgøres af et spørgeskema besvaret af en række lokale virksomheder. De besvarende virksomhederne er medlemmer og potentielle medlemmer af Dansk Industri.

I 2018 besvarede 87 virksomheder i Helsingør Kommune undersøgelsen. Undersøgelsens resultat kan dermed ikke siges at være dækkende for alle virksomheder i kommunen, men kan dog anvendes som en temperaturmåling på kommunens erhvervsvenlighed. På undersøgelsens spørgsmål "Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed" opnår Helsingør Kommune en score på 3,4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. Resultatet svarer dermed til en tilfredshed lidt over middel. Generelt har udviklingen været stigende over den målte periode fra 3,16 i 2010, over 2,6 i 2013 til de 3,4 i 2018.

2. Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde

Virksomheder, investeringer, kvalificeret arbejdskraft og turister skaber vækst og beskæftigelse både i regionen og i Helsingør Kommune. Derfor arbejdes der med at udvikle erhvervslivets kompetencer – især inden for de brancher, der står stærkest lokalt.

Tallene viser, at det især er inden for styrkebrancherne, der skabes flest job. Særligt kategorien "Kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv" oplever årligt en fremgang i antallet af job, der med 1.835 i 2017 dækkede over 8 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Væksten 2016-2017 udgør en fremgang på 155 job svarende til 9 %.

Den samlede beskæftigelse i kommunen har også været stigende over en længere periode. I 2017 var 22.823 job inden for kommunegrænsen, hvilket er en fremgang på 188 job svarende til en stigning på 0,83 %.

3. Uddannelse og opkvalificering

Flere og flere borgere i Helsingør Kommune får en uddannelse ud over folkeskoleniveau. Andelen af unge mellem 18-29 år, hvis højeste fuldførte uddannelse er højere end grundskolen, er steget jævnt over de målte år. I alt har 58,2 % af de 18-29 årige i 2018 en højere uddannelse end grundskolen, hvilket er det højeste tal i den målte periode.

Antallet af elever på uddannelsesinstitutioner beliggende i Helsingør Kommune er stigende, og det samme er antallet af tilbudte uddannelser og uddannelsesforløb. Der arbejdes desuden for at tiltrække flere uddannelses tilbud til kommunen.

4. Markedsføring

Helsingør Kommune ser en tæt sammenhæng mellem at være et godt sted at drive virksomhed og at være et godt sted at bo og leve. Derfor er kommunens markedsføring i forhold til bosætning også en del af kommunens samlede erhvervsindsats.

Helsingør Kommune får hvert andet år udarbejdet omdømmeanalyser af, hvorvidt kommunen er et godt sted at bo. Disse undersøgelser viser en fremgang på alle de undersøgte parametre siden målingerne startede i 2013. Ud af adspurgte borgere i Region Hovedstaden gav 50 % i 2017 udtryk for at de helt overordnet oplever Helsingør Kommune som et godt sted at bo og leve mod 43,3 % i 2013. I 2017 opfattede 34,6 % af de adspurgte Helsingør Kommune som en kommune i fremgang/udvikling mod 24,4 % i 2013.

Det går også fremad for Helsingør Kommunes placering i erhvervsbrancheorganisationernes vurdering af det lokale erhvervsklima.

I Dansk Byggeris undersøgelse er Helsingør Kommune i perioden fra 2014 til 2018 gået fra en placering som nr. 84 til en placering som nr. 49.

I Dansk Industris undersøgelse er Helsingør Kommune gået fra en placering som nr. 94 i 2014 til en placering som nr. 79 i 2018. Helsingør Kommune er dermed gået fra en bundplacering til en placering i midterfeltet blandt Region Hovedstadens kommuner i brancheorganisationernes vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Måling af Erhvervs- og Vækstpolitikken 2018 - opdateret

Punkt 14: Beslutning: Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg III

18/33768

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at igangsætte Frikommuneforsøg III i perioden 2019-2023.

Med frikommunestatus kan kommunen få mulighed for at afprøve nye, mere sammenhængende måder at løse de kommunale opgaver på ved at få undtagelse fra statslige regler.

Byrådet skal beslutte, om Helsingør Kommune skal søge deltagelse i Frikommuneforsøg III.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hvem kan søge?

- Alle kommuner kan søge enten alene eller i et frikommunenetværk. Det er et krav, at hvert forsøg har et samlet befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere. Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner, der søger. Der vil blive udvalgt 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder. En region kan indgå i et frikommuneforsøg i samarbejde med en eller flere frikommuner.

2. Kriterier for at søge

- Ansøgningen skal udpege barrierer og give ideer til nye og effektive måder at overkomme disse barrierer på; det være sig organisatoriske, styringsmæssige eller lovgivningsmæssige barrierer.

Der er i udgangspunktet ikke begrænsninger i forhold til temaer, men der vil blive givet prioritet til forsøg, der handler om sammenhæng og effektivitet på følgende områder:

- Sammenhængende indsatser inden for beskæftigelse-, social-, sundhed- og uddannelse.
- Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse.
- Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse.
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgangen mellem det kommunale og regionale sundheds – og plejetilbud.
- Tværgående effektivisering af opgaveløsningen.
- Administrative effektiviseringer.

Det vil blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning. De deltagende frikommuner er selv ansvarlige for at evaluere forsøget.

Forsøgene må ikke være i strid med grundloven, gældende EU-regler, bryde med borgernes retssikkerhed, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre kommuner eller indebære en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte serviceniveauer.

Der skal foreligge en politisk godkendelse ved igangsættelsen af konkrete forsøg.

3. Hvornår skal der søges?

- Der kan søges to gange. Fristen er henholdsvis 1. april 2019 og 1. oktober 2019. Ansøgninger sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4. Hvornår gælder fritagelserne fra?

Det forventes, at forsøg fra første ansøgningsrunde kan igangsættes den 1. januar 2020. Forsøg fra andenrunde forventes at kunne igangsættes fra 1. juli 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Den 28. januar 2019 drøftede Koncernledelsen interessen i at søge om deltagelse i frikommune III. Det er Koncernledelsen opfattelse, at der pt. ikke er behov for fritagelser for at kunne løfte opgaverne. Denne opfattelse uddybes nedenfor.

Helsingør Kommune deltager i frikommunenetværk II. I Helsingør Kommune anvendes denne frikommunestatus til at arbejde tættere sammen på tværs af fagcentre om sammenhængende borgerforløb.

Arbejdet i frikommunenetværk II har allerede medvirket til at præge lovgivningen. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en ny hovedlov, som skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats. Målet er at borgere med komplekse sagsforløb kan tilbydes én udredning, én visitation og én samlet afgørelse samt en enkel klageadgang. Beskæftigelsesloven er ligeledes under forenkling. Rammerne for at arbejde helhedsorienteret er derfor gode. Deltagelse i frikommuneforsøg kræver ressourcer til en række administrative opgaver, f.eks. evaluering. Der er pt. ikke afsat ressourcer til et sådant arbejde.

Sagen behandles i:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2019.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019.

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 13. marts 2019.

Økonomiudvalget den 18. marts 2019.

Sagen besluttet endeligt i Byrådet den 25. marts 2019.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet tager stilling til, om Helsingør Kommune skal søge om at deltage i frikommuneforsøg III.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at der ikke søges om deltagelse i frikommuneforsøg III.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C) anbefaler, at følge indstillingen om ikke at påbegynde yderligere frikommuneforsøg. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Duygu N. Aydinoglu

Lene Lindberg

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 13-03-2019

Social- og Beskæftigelsesudvalget stiller forslag om, at Helsingør Kommune bliver frikommune med mulighed for, at beskæftigelsesindsatsen samlet set ligger uden for servicerammen, hvilket vil muliggøre investeringer i beskæftigelsesindsatsen i højere grad end i dag.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Punkt 15: Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg

19/6542

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for de retlige rammer for udvalgets rolle som personaleudvalg. I sagen beskrives endvidere de overordnede anbefalinger fra ledelseskommision i relation til politikerne.

Sagen er formuleret som et udgangspunkt for en drøftelse i udvalget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 18.

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune § 12, stk. 3.

Delegationsplanen for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens personalepolitikker.

Sagsfremstilling

1. De retlige rammer omkring Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg

Et økonomiudvalg har – udover eventuelt tillagte særlige fagområder – en særligt intern og tværgående rolle i modsætning til de fagudvalg, der i øvrigt nedsættes.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 18, stk. 3, at ”udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af alle løn- og personaleforhold inden for kommunen”.

Af styrelsesvedtægtens § 12, stk. 3, fremgår, at ”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af alle løn- og personaleforhold inden for kommunen. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager”.

Økonomiudvalget er generelt ansvarlig for personaleforvaltningen inden for samtlige kommunens områder – men skal i sager, hvor det er relevant, også involvere et evt. berørt stående udvalg.

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at Økonomiudvalget kan delegere kompetencen til en række personaleforhold til borgmesteren eller forvaltningen. Således er fx. næsten alle enkelt afgørelser i personalesager overladt til den administrative ledelse – bortset fra de sager, som udvalget skal behandle eller afgive en indstilling til overfor Byrådet.

Helsingør Kommunes delegationsplan viser som udgangspunkt alene de bestemmelser m.m., hvor kompetencen til at træffe afgørelse, ikke er delegeret til administrationen.

Inden for personalemæssige emner, gælder det fx., at ansættelse og uansøgt afsked i forhold til direktion og borgerrådgiver afgøres i Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget, mens ansættelse og uansøgt afsked for Centerchefer og øvrigt personale kan afgøres administrativt. Redegørelse for ligestilling, styringsmodel for kommunen og politikker (trivselspolitik, ligestillingspolitik m.m.) skal beslattes af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget.

2. Ledelseskommisionens anbefalinger

Den af regeringen nedsatte Ledelseskommision fik til opgave at kortlægge og analysere offentlige ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af den offentlig ledelse i fremtiden.

Udgangspunktet for Ledelseskommisionen er, at den offentlige sektor konstant må tilpasse og forbedre sig. De offentlige ledere skal både kunne holde fast i de klassiske dyder og den sikre drift og på én og samme tid påvirke udviklingen og finde nye veje til offentlig myndighed, service og samarbejde. Presset for forandring vurderer ledelseskommisionen skal komme indefra især fra politikere og ledere.

Rammerne for offentlige ledelse kommer fra samspillet mellem politikere, faglige organisationer, forvaltninger, medarbejdere og borgere. Ifølge Ledelseskommisionen er det lederne, som har ansvaret for at formulere og oversætte visioner, koordinere indsatser og skabe resultater, der kan mærkes hos borgerne, hvorfor kommissionen fremhæver, at der skal være et handlerum til lederne.

Det har ført til, at Ledelseskommisionen har formuleret 28 anbefalinger, som er centreret omkring syv temaer, som offentlige ledere skal arbejde med:

1. Borgeren skal i centrum.
2. Politikerne skal have tillid til ledelse.
3. Samarbejdssystemet skal forenkles.
4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften.
5. Ledere skal sætte retning.
6. Ledere skal sætte holdet.
7. Ledere skal udvikle sig.

Økonomiudvalget fik på sit møde den 21. januar 2019 en orientering (dagsordenspunkt nr. 21) om, hvordan der i administrationen på forskelligvis er arbejdet med nogle af elementerne i ledelseskommisionens anbefalinger. Kommunaldirektør Stine Johansen foldede dette ud for byrådet forud for byrådets møde den 25. februar 2019 under overskriften ”Det strategiske sigte for Helsingør Kommunes organisation”.

I det følgende fremhæves ledelseskommisionens anbefalinger, som direkte relaterer sig til politikerne. Under tema 2 ”Politikerne skal have tillid til ledelse”, har ledelseskommisionens 4 anbefalinger, som er målrettet det politiske niveau:

1. Politikerne skal betragte sig selv som den offentlige sektors bestyrelse og være tydelige i at fastlægge mål og retning for den offentlige sektors virke til gavn for borgerne.
2. Politikerne skal være bevidste om, at forandring og innovation kræver ledelsesmæssig opbakning.
3. Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer.
4. Politikerne skal have respekt for implementeringsopgaven og give den fornødne tid til gennemførelse af politiske beslutninger.

Endvidere anbefaler ledelseskommisionen under tema 5 ”Ledere skal sætte holdet” følgende i forhold til politikerne:

5. Politikerne skal ansætte den øverste administrative chef, som får ansvaret for at sætte sit eget hold.

Ledelseskommisionens pointer og vurderinger i relation til ovenstående anbefalingerne er foldet ud bilaget ”Ledelseskommisionens anbefalinger”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at drøfte Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Punkt 16: Orientering: Status på opfølgning på trivselsundersøgelsen

17/22772

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Der er i oktober-november 2018 gennemført en trivselsundersøgelse for alle ansatte i Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes samlede resultat blev præsenteret for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter ved et fælles arrangement den 15. januar 2019. Økonomiudvalg og Byråd fik resultatet af trivselsundersøgelsen præsenteret henholdsvis den 21. januar og den 28. januar 2019.

Der gives i dette dagsordenspunkt en kort status på arbejdet med at følge på trivselsmålingens resultat.

Retsgrundlag

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, 4. juni 2015 (KL nr. 05.35)

Relation til vision og tværgående politikker

Trivselsundersøgelsen 2018 understøtter forudsætningsniveauet i Koncernledelsens strategikort ”Motiverende arbejdsfællesskaber”, som blandt andet har fokus på at arbejde med at forebygge, opfølgning og trivsel, så sygefraværet sænkes.

Sagsfremstilling

1. Det samlede resultat

Helsingør Kommune oplevede igen i denne trivselsmåling en meget flot svarprocent på 93 %, hvilket er 5 procentpoint højere end den gennemsnitlige svarprocent for kommuner i Rambølls benchmarkdatabase. Den overordnede tilfredshed målt ved spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning” scorer samlet i hele kommunen 4,1 på 5-punkt-skalaen, hvilket svarer til ”enig” (den maksimale, positive score er 5 og minimum er 1). Det er en fremgang på 0,1 sammenlignet med 2015.

Det er et udtryk for, at både ledelse og tillidsfolk har haft et højt fokus på målingen, men peger også på, at medarbejderne tror på, at det betyder noget at svare på undersøgelsen, hvorfor det er afgørende, at der følges op på resultatet af trivselsmålingen.

2. Opfølgning på Trivselsundersøgelsen

Opfølgningen på resultatet af trivselsmålinger forløber planmæssigt. Alle enheder i organisationen har frem mod den 1. marts 2019 udarbejdet lokale handleplaner for, hvordan de har valgt at følge op på trivselsmålingens resultat. Handleplanerne dokumenteres i APV handlesystemet.

Forud for udarbejdelsen af handleplaner er alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter blevet klædt på til at kunne følge op på trivselsundersøgelsen. Der er udviklet et fælles værktøj, som lederne kan bruge i deres opfølgningsarbejde med medarbejderne. Endvidere er der – og bliver fortsat – ydet support til alle ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til læsning af rapporter, sparring til hvordan der kan arbejdes med at følge op på trivselsmålingens resultat og til brug af de udarbejdede værktøjer til opfølgning samt vejledning i brug af APV handleplanssystemet.

Når handleplanerne er dokumenteret vil Center for Erhverv, Politik og Organisation i de kommende måneder vurdere, på baggrund indholdet af handleplanerne, behovet for yderligere tværgående initiativer.

Ved årets afslutning evalueres der på, om de trivselsforbedrende aktiviteter har haft effekt.

Der er bl.a. med afsæt i trivselsmålingens resultat iværksat to forskellige tværgående aktiviteter, der skal være med til at fremme arbejdsmiljøet.

Konflikthåndtering

Forebyggelse og tidlig indsats i forhold til at evne at håndtere konflikter kan være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Der vil i 2019 blive gennemført workshops i forebyggelse og håndtering af konflikter internt i organisationen. Vægten er på ledere som målgruppe og skal give dem viden om, hvordan arbejdsrelaterede konflikter kan forebygges og give dem nogle konkrete værktøjer til, hvordan de kan håndtere forskellige former for konflikter.

Digital chikane

Arbejdsrelaterede trusler om vold og chikane flytter i disse år fra den fysiske verden til den digitale, hvor det er nemt at ramme den enkelte gennem de sociale medier. I trivselsundersøgelsen er der spurgt ind til, om den ansatte har oplevet krænkende handlinger digitalt. Dette med henblik på at få data på, hvor stort et omfang digital chikane har og dermed give vigtig indsigt, så arbejdet kan målrettes. Ligesom der er et fokus på at få indberettet og registreret episoder med digital chikane i kommunens registreringssystem.

I alle centre vil der i 2019 blive afholdt temamøder, som skal give viden om, hvad digital chikane er, kendskab til den gældende lovgivning samt hvordan man kan forebygge og håndtere digital chikane. Derudover vil der blive lagt op til at de personalepolitiske retningslinjerne på området bliver opdateret og præciseret, dette vil komme til politisk behandling i løbet af de kommende måneder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Ledelseskommissionens rapport

Punkt 17: Beslutning: Live-streaming af byrådsmøderne på Facebook

19/7231

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde i juni 2018, at byrådsmøderne skulle live-streames fra Facebook, men samtidig at ordningen skulle evalueres efter et halvt år.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har evalueret live-streaming af byrådsmøder, der siden august 2018 er blevet vist via Helsingør Kommunes Facebook side.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Relation til vision og tværgående politikker

Live-streaming af byrådsmøder på facebook relaterer sig bl.a. til Helsingør Kommunes politik om åbenhed.

Sagsfremstilling

Til Byrådsmødet den 25. juni 2018 besluttede byrådet, at byrådsmøderne fremover skulle sendes direkte til borgerne via en live-streaming på Helsingør Kommunes Facebook-side.

Det blev samtidig besluttet, at streamingen skulle evalueres efter et halvt år.

Evalueringen viser, at:

- Byrådsmøderne i gennemsnit bliver vist i 5000 Facebook-brugers feed.
- Omkring 100 klikker pr. møde for at afspille videoen.
- De i gennemsnit ser knap et minut af videoen.
- Der er desuden i gennemsnit 94 likes, delinger eller kommentarer per video.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at godkende at byrådsmøderne fortsat bliver streamet live på Facebook.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Beslutning: Ansøgning om sponsorat til robotkonferencen "RoboInsights"

19/80

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Virksomheden RoboInsights v/ Marianne Andersen og Kim Frederiksen har ansøgt Helsingør Kommune om et værtsby sponsorat i forbindelse med deres robotkonference i august 2019 og i 2020.

Der ansøges om et sponsorat på 447.000 kr. for 2019 og på 464.000 kr. for 2020.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 21. januar 2019, hvor det blev besluttet at tage stilling til sponsoratet på baggrund af en yderligere vurdering af konferencen ved hjælp af kommunens eventvurderingsmodel.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Helsingør-virksomheden RoboInsights v/ Marianne Andersen (CEO) og Kim Fredriksen (co-founder) har den 16.12.2018 indsendt en ansøgning til Helsingør Kommune om et værtsby-sponsorat til deres robotkonference "RoboInsights '19" og "RoboInsights '20".

Sagen blev drøftet af Økonomiudvalget den 21. januar 2019, hvor det blev besluttet, at konferencen skal vurderes i forhold til kommunens eventmodel før udvalget tager stilling til sponsoratet. Dagsordenspunktet fra den 21. januar 2019 er vedlagt i bilag 1.

Den 4. marts 2019 har RoboInsights indsendt supplerende oplysninger herunder budget.

Vurdering af RoboInsights konferencen

Robotkonferencen og det ønskede sponsorat er blevet vurderet ved hjælp af kommunens eventvurderingsmodel. Evalueringen er vedlagt i bilag 2.

Modellens resultater er baseret på de tal, som RoboInsights har leveret, og er ikke en egentlig vurdering af, om forudsætningerne for tallene er realistiske eller ej.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har følgende opmærksomhedspunkter, som bør indgå i en samlet vurdering af, om der skal indgås en sponsorkontrakt på knap 0,5 mio. kr. med RoboInsights:

- Konferencen har et samlet budget på ca. 3,7 mio. kr. i 2019, hvoraf der er ansøgt om et sponsorat på 447.000 kr. fra Helsingør Kommune svarende til 12% af det samlede budget. Samtidig forudsættes, at konferencen får yderligere sponsorater på ca. 2 mio. kr. fra private sponsorer og fonde svarende til en samlet sponsorindtægt på i alt 2,45 mio. kr. svarende til 2/3 af det samlede budget. Der er så vidt vides endnu ikke indgået andre sponsoraftaler.
- I 2018 var der et deltagerantal på 250 på konferencen. I 2019 forventer RoboInsights, at dette antal stiger med 180 % til 700 konferencedeltagere. Endvidere forventes 1000-1400 besøgende til udstillingen. Center for Erhverv, Politik og Organisation har ikke grundlag for at vurdere, om så stor en stigning i deltagerantallet, der er nødvendig for konferencens samlede økonomi, er realistisk.

- Aftalen indeholder et tilbud om afvikling af en gallamiddag på Teknisk Museum. Det skal hertil bemærkes, at såfremt gallamiddagen gennemføres, vil den medføre en udgift på yderligere 50.000 kr. til Helsingør Kommune.
- Aftalen medfører, at kommunen skal afsætte ressourcer til deltagelse i planlægningen af konferencen herunder til at samle lokale og regionale virksomheder, samt at planlægge og afholde gallamiddagen. Center for Erhverv Politik og Organisation vurderer at denne planlægningsopgave kan betyde et ressourceforbrug på minimum 80 timer. Der er ikke allokeret ressourcer til opgaven.

Værdi af sponsoraftale

I forbindelse med indgåelse af en sponsoraftale må kommunen i følge kommunalfuldmagten kun købe et sponsorat, hvis der modtages en modydelse af samme værdi.

Sponsoraftalen giver kommunen 50 konferencebilletter til en værdi af 1.990 kr. pr. stk. samt 50% rabat for adgang til udstillingen for alle uddannelsessteder i Helsingør.

50 konferencebilletter har en samlet værdi på 99.500 kr., 50% rabat på udstillingen for alle uddannelsessteder vil have en værdi på ca. 6.000 kr. ved deltagelse af 200 elever og 20 lærere, i alt 106.500 kr.

Brandingværdien af konferencen er ikke nærmere opgjort, men bl.a. på baggrund af medieomtalen af konferencen i 2018 vurderer Center for Erhverv, Politik og Organisation, at brandingværdien ikke oversiger det resterende beløb på ca. 340.000 kr. plus eventuelle udgifter på 50.000 kr. til afholdelse af en gallamiddag, i alt 390.000 kr.

På baggrund af både eventvurderingen, herunder ovennævnte opmærksomhedspunkter og vurderingen af, at sponsoraftalen ikke modsvarer en værdi på i alt 497.000 kr., er det Center for Erhverv, Politik og Organisations anbefaling, at der ikke indgås en sponsoraftale med RoboInsights. Der kan endvidere ikke umiddelbart anvises midler til et sponsorat.

Økonomi/Personaleforhold

Der ansøges om, at kommunen indgår en aftale med RoboInsights om samlet set at betale 447.000 kr. i 2019 fordelt på 3 rater og 464.000 kr. i 2020 fordelt på 4 rater.

Alle midler i Erhvervs- og Vækstpuljen samt i eventpuljen er disponeret af Økonomiudvalget for 2019.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der gives et afslag på RoboInsights ansøgning om sponsorat på henholdsvis 447.000 kr. i 2019 og 464.000 kr. i 2020.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om at støtte konferencen med 200.000 kr. i 2019.

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

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

- 1: Beslutning Ansøgning om sponsorat til robotkonference
- 2: Vurdering af robotkonference
- 3: Værtsby Sponsorat - indhold
- 4: Kontraktoplæg til sponsorat

Punkt 19: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Teater PASSAGE Festival 2019

19/1391

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Teater har i skrivelse af den 3. januar 2019 ansøgt om et tilskud på 250.000 kr. til PASSAGE Festival 2019, samt en tilkendegivelse om et tilsvarende beløb for henholdsvis 2020 og 2021.

Ved budgetforliget 2019-2022 var budgetforligspartierne enige om, at der fra 2019 reserveres midler i Puljen til Større Events til afholdelse af bl.a. PASSAGE Festival.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvor stort et tilskud der skal bevilges fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

PASSAGE Festivalen er med til at understøtte kommunens vision, primært på følgende områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser.
- Besøgende: Skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på kulturelle muligheder af internationalt format, en levende historie og årlige events, der definerer kommunen.
- Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt.

Festivalen understøtter Helsingør Kommunes Kulturpolitik/indsatsområder: Kulturens Fællesskaber, Oplevelser og begivenheder, Helsingør i verden – verden i Helsingør, Børnenes kultur samt eksperimenter og talenter.

Sagsfremstilling

Helsingør Teater ansøger om 250.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2019, 2020 og 2021.

Midlerne skal øremærkes to formål:

En årlig international hovedforestilling: Sikrer et internationalt hovednavn/fyrtårn til festivalen hvert år og løfter festivalen ind i en ny international liga. Det betyder, at Helsingør Teater vil gå fra at være en klassisk gadeteaterfestival til at udvikle sig i retning af de mere internationale og etablerede teaterfestivaler.

International markedsføring og PR: Indfri det publikumspotentiale, der følger med et internationalt hovednavn. Det vil sige, at bringe festivalen endnu længere ud til lokalbefolkningen, men også indfri potentialet i at tiltrække flere kulturinteresserede besøgende udefra.

Ansøgningen er ikke vedhæftet sagen, da forhandlinger med de internationale hovednavne i 2019, 2020 og 2021 stadig pågår.

En treårig investering skal sikre kontinuitet i program og markedsføring for at blive en international festival og indfri publikumspotentialet.

1. PASSAGE Festival 2019 – den 1.-3. august

1.1. Internationalt hovednavn:

Det er lykkedes Helsingør Teater at indgå aftale om et gæstespil, som regnes for at være en af tidens største teaterskabere. Gæstespiilet er kommet i stand efter flere års forhandling.

1.2. Budget

Den ene forestilling har et budget på 350.000 kr. Hertil har Helsingør Teater har ansøgt Bikubenfonden om 100.000 kr.

Helsingør Teater har yderligere budgetteret med 350.000 kr. til markedsføring og PR for at indfri potentialet om flere gæster.

2. PASSAGE Festival 2020 – den 6.-8. august

2.1. Internationalt hovednavn

I 2020 ønsker Helsingør Teater at fejre 10-året for åbningen af Kulturværftet/Kulturhavnen med gennemførelse af workshops og et stort show, der forbinder byen og kulturhavnen.

2.2. Budget

Budgettet er p.t. ikke på plads, men det forventes at blive omkring 400.000 kr. for et spektakulært hovednavn.

3. PASSAGE Festival 2021 – den 5.-7. august

3.1. Internationalt hovednavn

Helsingør Teater planlægger et gæstespil evt. en coproduktion med et større anerkendt europæisk kompagni og gerne i samarbejde med førende europæiske festivals.

3.2. Budget

Budgettet er p.t. ikke på plads.

4. Uddybende om Passage Festival

Ansøger skriver, at PASSAGE Festival med sine +200 besøgende kunstnere, 50 produktioner og +150 opførelser er Nordeuropas største gadeteaterfestival. Festivalen har +600 overnatninger og beskæftiger 5-6 årsværk.

Helsingør Teater skønner, med forbehold, at op mod ca. 50.000 borgere og gæster er i kontakt med festivalen. Den primære målgruppe er lokalbefolkningen, men der er et kunstnerisk potentiale til at tiltrække langt flere mennesker udefra.

5. Økonomi

Helsingør Teater, Passage har et budget på ca. 6 mio. kr. årligt med væsentlige bidrag fra fonde, stat og kommune. Hertil kommer indtægter fra bl.a. salg og forestillinger.

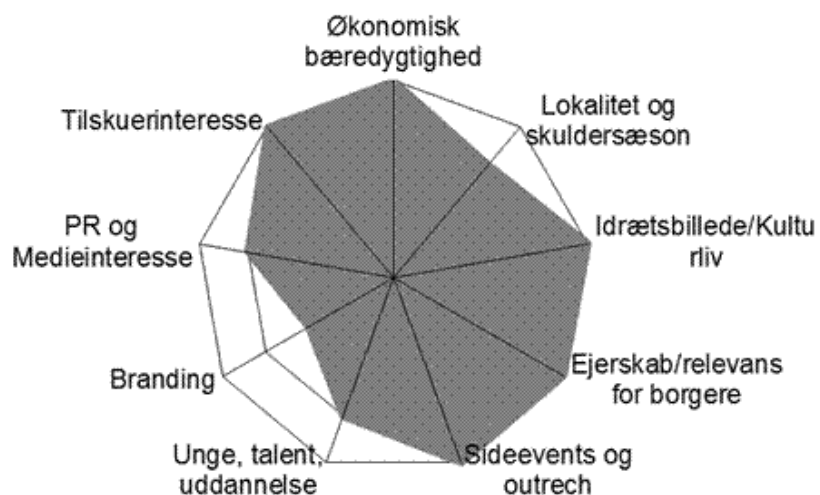
PASSAGE Festivalen har fra Statens Kunstfond modtaget en 3-årig bevilling på 3,3 mio. kr. frem til 2021. Festivalen deltager desuden i flere Creative Europe projekter, som er med til at sikre aktiviteter på internationalt niveau til festivalen.

PASSAGE Festivalen har en egenindtjening. Festivalkonceptet er solgt til SO-Festivalen i England og Helsingør Teater formidler gadeteater til mere end 20 danske og svenske kommuner for ca. 1 mio. kr. Indtjeningen investeres i aktiviteter og jobs i Helsingør Kommune.

Der er ikke budgetteret med væsentlige indtægter fra éntre for forestillinger og programmet er mestendels gratis at overvære. Når festivalen opererer med billetsalg på nogle forestillinger, er det udelukkende som et styringsredskab ift., hvor mange gæster der kan være til forestillinger med et begrænset antal pladser til publikum.

6. Eventvurdering

Administrationens vurdering af PASSAGE Festival fremgår af bilag ”Eventvurdering af passage 2019”.



Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Teater Passage ansøger Helsingør Kommune om 250.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2019.

Beløb i hele kroner	Budget
<i>Puljen til Større Events 2019</i>	<i>2.678.000</i>
<i>Forventet mindreforbrug fra 2018</i>	<i>52.000</i>
<i>Ny saldo 2019</i>	<i>2.730.000</i>

Godkendte ansøgninger:

Sundtoldmarked	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
DGI Store Badedag	90.000
Wordsfestival	225.000
nORD Litteraturfestival	100.000
<i>I alt</i>	<i>2.040.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>690.000</i>
Ansøgninger til behandling på ØK marts	
Passagefestival	250.000
<i>i alt</i>	<i>250.000</i>

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag

440.000

Helsingør Kommune og Helsingør Teaterforening har indgået samarbejdsaftale for 2019-2020. Jf. samarbejdsaftalen ydes der et kommunalt tilskud på netto 1.524.000 kr. i tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der bevilges et tilskud i 2019 på 250.000 kr. fra Pulje til Større Events.

2. **at** der for henholdsvis 2020 og 2021 reserveres 250.000 kr. for hvert af årene fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at beløbet ændres til 200.000 kr., med henvisning til de 50.000 kr. der allerede er afsat i budgettet.

Ad 2:

Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler indstillingen.

Et flertal; Henrik Møller (A), Betina Svinnggaard (A), Silas Drejer (A) og Helena Jørgensen (Ø); kan ikke anbefale indstillingen, idet de – pga. usikkerhed om fremtidige budgetter – ikke ønsker eventpuljen disponeret på nuværende tidspunkt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Ad 1:

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at passagefestivalen som pilotprojekt også skal besøge plejecentre m.m., og at der derfor også afsættes midler hertil.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) godkendte, at der bevilges et tilskud på 250.000 kr. med bemærkning, at der inden for rammerne af det samlede beløb skal indarbejdes besøg på plejecentre som et pilotprojekt.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke godkende et beløb til passagefestivalen.

Ad 2:

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling.

Bilag

Eventvurdering af Passage 2019

Punkt 20: Beslutning: 14 mindre anlægsregnskaber til godkendelse

19/1892

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet 14 mindre anlægsregnskaber:

1. Børnehuset Ålsgårde, nye tagvinduer m.v.
2. Børnehuset Krible-Krable, gulvvarme i vuggestueafdeling
3. Etablering af skatepark i Hornbæk
4. Indkøb af brandsprøjte til Kronborg
5. Legepladser og udendørs anlæg
6. Renovering af toiletter
7. Renovering køkken, Rådhus
8. Ventilation på Prøvestenen (BLV)
9. Sauna i Svømmehal
10. Reinvestering, Tandplejen
11. Stormsikring Kulturhavnen, tilskud
12. Selvbetjent bibliotek Abildvænget
13. Mobile omklædningsfaciliteter ved Helsingør Hallen
14. Nyanlæg- og Levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen

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

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er færdiggjort 14 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 298.000 kr. Heri indgår merforbrug på 907.000 kr. som Beredskabet finansierer af mindreforbrug på driften over de næste 6 år, et mindreforbrug på 141.000 kr. som overføres til 2019 og et mindreforbrug på 468.000 kr. som tilfalder kommunkassen.

Resultatet for projekterne fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
1. Børnehuset Ålsgårde, nye tagvinduer m.v.	250	341	-91
2. Børnehuset Krible-Krable, gulvvarme i vuggestueafd.	749	789	-40
3. Etablering af skatepark i Hornbæk	500	500	0

4. Indkøb af brandsprøjte til Kronborg	1.491	2.398	-907
5. Legepladser og udendørs anlæg	863	866	-3
6. Renovering af toiletter	500	474	26
7. Renovering køkken, Rådhus	700	467	233
8. Ventilation på Prøvestenen	700	359	341
9. Sauna i Svømmehal	289	289	0
10. Reinvestering, Tandplejen	854	856	-2
11. Stormsikring Kulturhavnen, tilskud	150	150	0
12. Selvbetjent bibliotek Abildvænget	270	266	4
13. Mobile omklædningsfaciliteter ved Helsingør Hallen	601	601	0
14. Nyanlæg- og Levetidsforlængende arbejder	1.343	1.202	141
I alt	9.260	9.558	-298

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Børnehuset Ålsgårde, nye tagvinduer m.v.

Utæt tagvindue er repareret og 4 badeværelser til børnene er renoveret.

Merforbruget på 90.849 kr. skyldes bl.a., at renoveringen af badeværelserne ikke kunne udføres kontinuerligt, hvilket fordyrede processen. Det oprindelige overslag indeholdt ikke rådgiver, men rådgiver blev hyret på grund af tidspres. Derudover blev udbuddet dyrere end forventet. Merforbruget finansieres af kommunekassen.

2. Krible Krable – gulvvarme i vuggestueafdeling

Vuggestueafdelingen har fået efterisoleret gulve og etableret gulvvarme, og begge institutionens bygninger har fået renoveret kældrene. Derudover er der udskiftet et vinduesparti i vuggestueafdelingen. Merudgiften på 40.179 kr. skyldes at kælderydervæggene viste sig at være meget porøse. Merudgiften finansieres af kommunekassen.

3. Etablering af skatepark i Hornbæk

Der er etableret en mindre skatepark i Hornbæk, hvoraf 350.000 kr. er midler fra puljen til Udvikling af byrum i 2016. På baggrund af et tilbud fra initiativgruppen ”Hornbæk Skatepark” bevilgede Byrådet yderligere 150.000 kr., hvilket skulle dække en skatebane støbt i beton. Tilbuddet indeholdt ikke de fornødne udgifter til jordhåndtering m.v. og skateparken kom i alt til at koste 588.000 kr., hvoraf de 88.000 kr. er finansieret af kommunale driftsmidler under Idrætsudvalget.

4. Indkøb af brandsprøjte til Kronborg

Helsingør Kommunes Beredskab havde en mindre brandbil, som kunne komme igennem port områderne ved Kronborg Slot og Helsingør indre bys små gader. Køretøjet var 28 år gammelt og fra udgangen af 2017 var det ikke længere muligt at købe reservedele til køretøjets vandpumpesystem. En egnet brandsprøjte var set til 1.495.000 kr. som Byrådet bevilgede den 24.04.2017.

Den brandsprøjte, der blev søgt midler til, blev solgt til anden side, og en ny brandsprøjte kostede 2,4 mio.kr. På den baggrund er der opstået et merforbrug på 906.672 kr., som Beredskabet dækker af mindreforbrug på driften over de næste 5 år.

5. Legepladser og udendørs anlæg

Budget er overflyttet fra drift til anlæg og er anvendt til legearealer ved Borupgårdskolens SFO, sti ved Villa Fem, hegn på Apperupskolen, legeredskaber til Børnehuset Elverhøjen, dybderengøring af multibane på Hornbæk Skole og udvendige trapper ved Mørdrupskolen. Merforbruget på 2.601 kr. finansieres af kommunekassen.

6. Renovering af toiletter

Budget er overflyttet fra drift til anlæg og er anvendt til renovering af toiletter på Mørdrupskolen, Borupgårdskolen og Skolen ved Gurrevej. Mindreforbruget på 26.456 kr. tilfalder kommunekassen.

7. Renovering køkken, Rådhus

Budget er overflyttet fra drift til anlæg. Renovering gik over forventning og uden at støde ind i de problemer, der ofte viser sig i gamle bygninger. Mindreforbruget på 233.286 kr. tilfalder kommunekassen.

8. Ventilation på Prøvestenen (BLV)

Budget er overflyttet fra drift til anlæg og anvendt til ventilation i administrationsbygningen for By, Land og Vand på Prøvestensvej. Projektet blev ikke så omfattende som forventet og mindreforbruget på 341.400 kr. tilfalder kommunekassen.

9. Sauna i Svømmehallen

Budget er overflyttet fra drift til anlæg. Det tidligere dampbad er revet ned og erstattet af et nyt.

10. Reinvestering, Tandplejen

Budget er overflyttet fra drift til anlæg. Der er reinvesteret i tandplejens udstyr på alle tandplejens lokationer. Merforbruget på 2.240 kr. er finansieret af kommunekassen.

11. Stormsikring Kulturhavnen, tilskud

Budget er overflyttet fra drift til anlæg. Stormsikring af Kulturhavnen har i alt kostet 451.295 kr., hvoraf Helsingør Kommune har givet et tilskud på 150.000 kr. M/S Museet for Søfart har ligeledes bidraget med et tilskud på 150.000 kr. og resten er finansieret af Kulturhavnssekretariatet.

12. Selvbetjent bibliotek Abildvænget

Budget er overflyttet fra drift til anlæg. Biblioteket på Abildvænget er nu selvbetjent. Mindreforbruget på 3.645 kr. tilfalder kommunekassen.

13. Mobile omklædningsfaciliteter ved Helsingør Hallen

Der er fastmonteret 2 sammenbyggede pavilloner med bademoduler ved Helsingør Hallen. Pavillonerne erstatter bygning med 8 baderum, som er nedrevet i forbindelse med stadionbyggeriet. Når stadionbyggeriet er færdigt, skal pavillonerne flyttes til Kvistgård Idrætsanlæg.

14. Nyanlæg- og Levetidsforlængende arbejder (ramme)

Ombygning og renovering af Nordhavnsvej 2 C er færdiggjort. Betonplader er udbedret, der er ny pumpestation samt bådstativer til havnens optagningssystem. Mindreforbruget på 141.419 kr. overføres til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 14 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab - Børnehuset Ålsgårde, nye tagvinduer m.v.
2. Anlægsregnskab - Børnehuset Krible Krable, gulvvarme i vuggestueafd. mv
3. Anlægsregnskab - Etablering af Skatepark i Hornbæk
4. Anlægsregnskab - Brandsprøjte til Kronborg
5. Anlægsregnskab - Legepladser og udendørs anlæg
6. Anlægsregnskab - Renovering af toiletter
7. Anlægsregnskab - Renovering af køkken, Rådhuset
8. Anlægsregnskab - Ventilation på Prøvestenen (BLV)
9. Anlægsregnskab - Sauna i Svømmehallen
10. Anlægsregnskab - Reinvestering Tandplejen
11. Anlægsregnskab - Stormsikring Kulturhavnen, tilskud
12. Anlægsregnskab - Selvbetjent bibliotek Abildvænget
13. Anlægsregnskab - Mobile omklædningsfaciliteter ved Helsingør Hallen
14. Anlægsregnskab - Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder

Punkt 21: Beslutning: 7 større anlægsregnskaber til godkendelse

19/6975

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

1. Planlagt vedligehold 2018
2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018
3. Køb af Gefionsbakken 3
4. Etablering af skæve boliger
5. Børnehuset Mariehønen, Udskiftning tag/vinduer
6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør
7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er færdiggjort 7 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 12.373.278 kr., hvoraf 1.814 kr. overføres til 2019 og 12.371.464 kr. finansieres af kommunekassen.

Resultatet for de 7 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ Mindreforbrug*
1. Planlagt vedligehold 2019	18.309	18.264	45
2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018	4.262	16.385	-12.123
3. Køb af Gefionsbakken 3	3.435	3.488	-53
4. Etablering af skæve boliger	999	1.309	-310
5. Børnehuset Mariehønen, Udskiftning tag/vinduer	2.593	2.515	78
6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør	2.900	2.900	0
7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23	221	230	-9
<i>I alt</i>	<i>32.719</i>	<i>45.091</i>	<i>-12.372</i>

Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1. Planlagt vedligehold 2018

Midlerne har været anvendt til vedligehold på kommunens ejendomme. Der har været et mindreforbrug på 44.246 kr. som overføres til 2019.

2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018

I forbindelse med igangværende anlægssager, er der i flere tilfælde konstateret miljøfarlige stoffer, som det har været nødvendigt at få fjernet, inden projekterne har kunnet fortsætte. Udgifterne har bl.a. været afholdt til

- Tibberup Skole, 2.068.697 kr.
- Nordvestskolen, 3.412.343 kr.
- Skolen i Bymidten, 3.115.867 kr.
- Nyt Stadion, Gl. Hellebækvej, 5.912.625 kr.

Byrådet blev den 29. oktober 2018 orienteret om et forventet merforbrug på ca. 13 mio.kr. i 2018.

Merforbruget på i alt 12.123.089 kr. finansieres af kommunekassen.

3. Køb af Gefionsbakken 3

Den 27. februar 2017 besluttede Byrådet at købe Gefionsbakken 3 for 3.435.000 kr. med henblik på at nedrive den nedslidte ejendom og etablere parkeringspladser. Samtidig bevilgede Byrådet 330.000 kr. til nedrivning af ejendommen samt 1.650.000 kr. til etablering af P-plads på grunden.

Økonomiudvalget godkendte den 23. april 2018 anlægsregnskabet for nedrivningen af ejendommen, men ved en fejl blev der ikke aflagt regnskab for købet af ejendommen, hvilket derfor gøres nu.

Merforbruget på 53.060 kr. vedrører udgifter i forbindelse med handelen.

4. Etablering af boliger

I forlængelse af Helsingør Kommunes samarbejde med Socialstyrelsen om Hjemløsestrategien har Socialstyrelsen anbefalet, at Kommunen skal have et ”fokus på alternative og nytænkende boligløsninger”. De skæve boliger er sådan en løsning og er dermed en del af Helsingør Kommunes samlede indsats på udsatte området.

Helsingør kommune har fået støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 2,4 mio.kr. til etablering af 6 skæve boliger.

Regnskabet viser et merforbrug på 310.188 kr. som skyldes prisstigning på pavilloner og underbudgettering af bl.a. stikledning og tilslutningsafgift. Merforbruget finansieres af kommunekassen.

5. Børnehuset Mariehønen, udskiftning af tag/vinduer

Børnehuset Mariehønen er opført i 1960 og stod med de oprindelige vinduer, som var utætte og dårligt isolerede med kuldenedfald og træk som følge af til gene for både børn og personale.

Der har gennem årene været udført mange reparationer på taget, men tagbeklædning, skotrender, inddækninger og undertag var i ringe stand. Såvel vinduer som tag er nu udskiftet.

Mindreforbruget på 77.944 kr. tilfalder kommunekassen.

6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør

I juni måned 2017 rykkede FC Helsingør op i superligaen, hvilket stillede ekstra krav til Helsingør stadion.

Et flertal i Byrådet godkendte på mail den 13. juni 2017 at ville give et kommunalt tilskud på 2,9 mio.kr. til de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger på Helsingør Stadion på Nordre Strandvej.

FC Helsingør har stået for forbedring af sikkerhedsforholdene og har efterfølgende aflagt revisorgodkendt regnskab, der viser at der i alt har været anvendt 3.362.769,27 kr. vedr. sikkerhed.

7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23

-

Den 5. september 2016 besluttede Byrådet at anvende Hobrovej 23 til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der er søgt støtte til ombygningen af ejendommen i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og tilskud er modtaget med 217.859 kr.

Sagen startede som en driftssag, men blev omplaceret til anlæg. På grund af en fejl blev omplaceringen først formelt godkendt af Byrådet den 29. oktober 2018. Merforbruget på 9.131 kr. finansieres af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 7 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab, Planlagt vedligehold 2018
- 2: Anlægsregnskab, PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018
- 3: Anlægsregnskab, Køb af Gefionsbakken 3
- 4: Anlægsregnskab, Etablering af skæve boliger
- 5: Anlægsregnskab, Børnehuset Mariehønen, udskiftning tag/vinduer
- 6.:Anlægsregnskab, Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør
- 7: Anlægsregnskab, Flygtningeboliger på Hobrovej 23

Punkt 22: Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af låse

18/6984

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen "Udskiftning af låse".

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen er over 2 mio.kr. skal sagen forelægges både Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet anlægsregnskab for Udskiftning af låse. Regnskabet viser et mindreforbrug på 179.900 kr.

(1.000 kr.)	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	mindreforbrug*
Udskiftning af låse	2.961	2.781	180

I forbindelse med drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017, blev 2.961.000 kr. af mindreforbruget på driften af ældreområdet overført til anlæg til nyt nøglesystem til hjemmeboende borgere, der modtager hjemmepleje.

I forbindelse med regnskabsafslutningen af 2018 søges mindreforbruget på 179.900 kr. tilbageført til drift.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Duygu N. Aydinoglu

Lene Lindberg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Anlægsregnskab - Udskiftning af låse

Punkt 23: Beslutning: Salg af areal i Espergærde

17/25122

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af en udstykning fra matr.nr. nr. 2dh, Mørdrup By, Mørdrup, som ligger på Gymnasievej 5A, 3060 Espergærde.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Grunden er en udstykning og udgør ca. 4.017 m², jf. vedlagt udstykningsforslag. Som bilag er ligeledes vedlagt et matrikelkort for området.

Grundarealet er omfattet af lokalplanforslag 3.49 for Boligområde ved Søbækken i Espergærde.

Salget af grunden er betinget af, at byrådet endeligt vedtager lokalplanen. Endvidere er handlen betinget af, at lokalplanen vedtages uden væsentlige ændringer af de bestemmelser, som regulerer forholdene for arealet.

Ifølge lokalplanforslaget er grunden omfattet af delområde 4 og må anvendes til grønt område, stier, fælles friarealer, nedsivning og forsinkelse af regnvand, legeområde samt parkering. Desuden skal eksisterende dige respekteres.

Center for By, Land og Vand har oplyst, at byrådet forventes at behandle forslaget til lokalplan på møde den 29. april 2019.

Grunden overtages af køber den 15. i måneden efter, at lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet.

Grundarealet har siden den 19. februar 2019 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt med en mindstepris på 2.400.000 kr. kontant inklusiv moms.

Budfristen var fastsat til den 6. marts 2019, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 2.400.000 kr. inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Triumph Logistik ApS

2. Vurdering af købstilbud

Købstilbuddet er konditionsmæssigt og svarer til mindsteprisen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbuddet accepteres.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. marts 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 26.010.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt
---------------------	---------	---------	----	--------------

i 1.000 kr.

Arealer til Trelleborg	Mosehusevej 10	3060	Espergærde	74
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	972

I alt solgte grunde og ejendomme i 2019 1.046

Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019* 26.010

Restbudget i 2019 24.964

** Der forventes overført 15.179 fra regnskabsår 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det vil sige et forventet budgetteret salg på 10.831.*

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 2.400.000 kr., hvorefter salgsindtægten for grunden udgør 1.920.000 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 4.346 kr. til annoncering af grunden.

Der er ikke afledt drift på arealet.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 1.915.654 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2019
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-1.920
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	4
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	-1.916
I alt	Kassemæssig påvirkning	0

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 2.400.000 kr. inklusiv moms fra Triumph Logistik ApS accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

1: Udstykningsforslag

2: Matrikelkort

3: Henvendelse fra Espergærde Tennis vedr. udstykningsforslag Gymnasievej 5

Punkt 24: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Alle betonelementer til bygning 2, 5 og 11 er færdigmonteret.
- Bygning 2 og 5 er næsten færdig udvendigt og der pågår installationsarbejde i bygningerne. Bygningerne forventes afleveret ultimo maj 2019.
- Renovering af bygning 4 og 6 er igangværende og forventes afsluttet ultimo juni 2019.
- Bygning 2, 4, 5 og 6 forventes ibrugtaget af skolen fra skoleårets start 2019/2020.
- Den samlede tidsplan for færdiggørelse er rykket lidt. Der forventes en samlet færdiggørelse og indflytning 2. januar 2020.
- Budgettet ligger lidt over de fastlagte rammer, idet vi ser en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, husbukke, jordbundsforhold og fortidsminder.

2. Sundhedshus

- Der er nu indgået kontrakt med Elindco, som via deres samarbejdspartner Nordic Arkitekter er gået i gang med at projektare huset.
- I perioden januar til marts 2019 gennemføres en omfattende brugerproces, hvor de kommende brugere af huset beskriver for Nordic Arkitekter, hvordan huset planlægges benyttet, således at arkitekterne kan gennemføre den bedst mulige projektering.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- Indvielse afholdt den 16. januar med stort fremmøde af presse, politikere, brugere og gæster. Ibrugtagning i løbet af uge 11.
- Endelig idriftsættelse af forsyning mellem kommunale Idrætsbygninger og Gymnasiets bygninger forventes gennemført i uge 11-12.
- Endelig færdiggørelse af sidste løsning for brandopluk i Rytmikhuset forventes gennemført i uge 12-14. indtil da gives der midlertidig tilladelse til brug med betingelse af at foldedøre til rytmikhus holdes permanent åbne.
- Ny tæthedsprøvning gennemføres i uge 12. Resultat heraf kan medføre yderligere reparationer om nødvendigt.
- Anlægsgartner arbejder gennemføres i marts-maj som planlagt. De omfatter dræn og færdiggørelse af gårdhave og forareal på tidligere byggepladsområde samt pleje af plantninger, som Helsingør Kommune har etableret i forbindelse med byggeriet.
- Forventet endelig samlet økonomi for byggeriet er 75 mio. kr. Heraf ekstraarbejder over 20 mio. kr.

- Espergærde Gymnasium har indvilliget i at betale ca. 670.000 kr. svarende til 1/3 del af de gennemførte ekstraarbejder vedrørende jord.
- Byggeregnskab opgøres endeligt i løbet af marts – april måned. På baggrund heraf kan de sidste 4 mio. kr., svarende til 50% af etableringsstøtte fra Lokale & Anlægs Fonden, udbetales til Helsingør Kommune.
- Helsingør Kommune arbejder fortsat på at etablere en dialog med totalrådgivers advokat med henblik på at afdække, om der er basis for forlig eller retssag i forlængelse af forudgående reklamationer mod totalrådgiver.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

- Hovedentreprenøren er ved at være færdig med jord-, kloak-, beton- og betonelementmontagearbejderne.
- Iflg. tidsplanen skulle råhuset stå færdigt den 22. februar 2019. Dette er blevet forsinket pga. betonelementleverancen. Råhuset forventes nu at stå færdigt medio marts måned.
- Byggeledelsen har afholdt møde med Forsyning Helsingør, som fører rør for fjernvarmen ind i uge 18 – 20.
- Der er ca. 2.000 m³ overskudsjord, som skal bortkøres. Jorden er ren. Center for Økonomi og Ejendomme arbejder på en løsning, så jorden kan afleveres på egen matrikel i Kvistgård.
- Der er planlagt rejsegilde den 6. maj 2019 kl. 13.00.

5. Stadion

- Byggeprocessen forløber planmæssigt. "Skålen" til selve fodboldbanen er udgravet, og råhuset er færdigt f.s.v.a. kælder og stueetage.
- Etablering af 1. sal er påbegyndt, og der forventes "tæt tag" den 1. april.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs. Leverandør af græs er fundet.
- Projektet forventes afsluttet ultimo juni 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Der var 1 års gennemgang med NHH, bygningsentreprisen og Christoffersen & Knudsen, installationsentreprisen den 25. februar 2019.
- Entreprenørerne har fået en udbedringsfrist på 3 uger, dvs. at 19. marts 2019 er sidste frist for udbedring af manglede.
- Der skal være 1 års gennemgang med Malmos, landskabsentreprisen senest 1. juni 2019.
- Voldgiftssagen pågår i voldgiftsnævnet.

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt, at Helsingør Havn overtager den fulde projektledelse.
- Der har været afholdt statusmøde, hvor CØE, Helsingør Havn, KUMIT, Kajakklubben Krogen og Sejlklubben var repræsenteret.
- Den nye bygning til kajakopbevaring og ombygning af Jollehuset er ved at blive udbudt.
- Der arbejdes i øjeblikket med forskellige modeller om indretning og brug af Jollehuset.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Nedrivningen er afsluttet.
- Der er aflevering den 20. marts 2019.

10. Renovering af Fiolgade til boligløse

- Renoveringsarbejdet er afsluttet og klar til indflytning.

11. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

- Det er blevet besluttet, at hjemmeplejen flyttes til lejede lokaler på Klostermosevej.
- Lejemålet blev afleveret den 5. november 2018.
- Det forventes, at budgettet på 3 millioner overholdes.
- Udlejer bekoster selv istandsættelse af blandt andet nyt ventilationsanlæg og ny klimaskærm. Udlejers samlede investering i ejendommen er ca. 10. mio. kr.
- Hjemmeplejen er flyttet ind.

12. Ny hal til brandskolen

- Der skal opføres en ny hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Det forventes, at budgettet på 2.884.000 kr. bliver brugt.
- Sagen er opstartet, og der er gravet ud for hal og betonbelægninger, og der er en del forurenede jord, der skal bortskaffes.
- Forventet afslutning er i foråret 2019.

13. Tibberupskolen

- Tagene på Tibberupskolen er i så dårlig stand, at der de sidste mange år har været vandskader med jævne mellemrum. I 2017 påbegyndte en renovering af tagene på bygningerne 1, 3 og 4.
- Tagene på bygningerne 5 og 6 er udført.
- Renoveringen af tagene beløber sig til ca. 8 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018.
- Teatersalen bygning 5 har delvist stået under vand og omklædningsrummene til salen har haft vandproblemer i flere år.
- Der er udlagt dræn udvendigt langs bygning 5 for at hindre tilsivende vand. Dernæst er der renoveret dræn i bygning 2 for opstigende vand. Forbrugt er ca. 1 mio. kr.
- Der skal renses dræn og sættes brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand. Forventet budget er 1 mio. kr.

14. Nordvestskolen

- Bygningerne 1-4, 6 og halvdelen af bygning 12 er blevet saneret for PCB. Det vil sige, at vinduer i fællesarealer er blevet skiftet, og PCB er blevet fjernet. Forbrugt er ca. 6 mio. kr.
- Der mangler fortsat bygning 5 som er planlagt til at blive saneret i 2019. Budget er ca. 2 mio. kr. Dernæst bygningerne 7, 8 og 9 og halvdelen af 12 med et budget på ca. 5 mio. kr.

15. Headspace

-

- I sommeren 2018 blev det konstateret, at der var skimmelsvamp under gulvet i huset.
- Gulv er efterfølgende skiftet, og der er nu en membran under hele gulvet.
- Efterfølgende blev der konstateret skimmelsvamp under tapetet i et hjørne hvor der havde været en vandskade for 2 år siden. Skaden er udbedret.
- I starten af 2019 oplevede brugerne stadig gener af skimmelsvamp.

- Ved nye undersøgelser blev det konstateret, at der var spore fra skimmelsvamp og et lag i tapetet afgav nogle kemiske dufte.
- Dette er ved at blive udbedret.
- Headspace har midlertidig selv fundet lokaler i Stengade.

16. Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftscafeen

- Projektering er påbegyndt, og rådgiver har kontakt til myndigheder og beredskab.
- Der er udarbejdet overordnet tidsplan med tidligst mulig ibrugtagning 15. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Punkt 25: Orientering: Årsrapport for 2018 fra databeskyttelsesrådgiverne

19/4152

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den nye Persondataforordning trådte i kraft i maj 2018.

Et ufravigelig krav i persondataforordningen er, at alle offentlige instanser samt større private virksomheder, skal ansætte en databeskyttelsesrådgiver. Helsingør Kommune har sammen med de seks øvrige kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde ansat 2 databeskyttelsesrådgivere,

Databeskyttelsesrådgiverne skal én gang rapportere til kommunalbestyrelsen om informationssikkerhed og databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiverne refererer til centerchefen i Center for Borgerservice, It og Digitalisering. Området sorterer under Økonomiudvalget, som i nærværende sag får årsrapporten til orientering.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27 april 2016)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020: Tidlig og forebyggende indsats

Sagsfremstilling

25 maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft. De store elementer i forordningen er:

- Lovpligtigt krav om ansættelse af Databeskyttelsesrådgiver
- Øget dokumentationskrav
- Databehandleraftale (administrativt og fysisk kontrol af leverandører)
- **Security by design/default (indbygget datasikkerhed i alle systemer).**
- Bøder hvis organisationen ikke lever op til Persondataforordningen.

Opgaverne er bygget oven på eksisterende dansk lovgivning og er udvidet og initieret af EU. Der er ikke medfulgt DUT midler fra staten.

Kommunen har som følge af den nye forordning fået yderligere opgaver svarende til ml. 3-4 årsværk. Særligt it-sikkerhedsorganisationen og juristerne har anvendt mange ressourcer på indførelse og overholdelse af Persondataforordningen.

Helsingør Kommune har sammen med vores 6 samarbejdskommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Halsnæs) ansat to databeskyttelsesrådgivere. Funktionen er lovpligtig, hvorfor kommunerne besluttede at dele udgiften.

It-sikkerhedsorganisationen og Team Jura har fået mange nye opgaver i forbindelse med Persondataforordningen – og centrene har i Sikkerhedsorganisationen med den nye lovgivning kommet under pres og mange medarbejdere har fået flere opgaver.

Hvert år skal databeskyttelsesrådgiverne udarbejde en årsrapport, som skal informere og rapportere om Helsingør Kommunes informationssikkerhed samt overholdelse af databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiverne roser generelt Helsingør Kommunes håndtering af informationssikkerheden i forhold til databeskyttelsesforordningen og Center for Borgerservice, It og Digitalisering har nedenfor gengivet de vigtigste elementer i rapporten:

Niveauet for sikkerhedsbrud

”Nedenfor er opført antallet af hændelser, og hvor mange der er blevet anmeldt til Datatilsynet.

- 61 registrerede hændelser
- 9 hændelser er anmeldt til Datatilsynet”

”I forhold til det store antal behandlingsaktiviteter der til daglig foretages i kommunen, giver dette antal af hændelser ikke umiddelbart anledning til bekymring.”

”Vi oplever i denne henseende at Helsingør kommune skiller sig særligt positivt ud, ved at have oparbejdet en kultur, hvor de ansatte er oplyst om og trykke ved at give besked når der er begået fejl, både af mindre og større karakter.”

Databehandleraftaler

- ”Der er registreret 123 aftaler i Acadre (journal-system).
- 113 er underskrevet og afsluttet
 - 10 er i proces eller rykket og mangler underskrift og journalisering.

Det betyder, at ca. 92 % af aftalerne er på plads. Da hver aftale kan være ret kompleks og ofte kræver flere iterationer, samt at der er en behandlingstid hos leverandøren, er det et flot niveau der er nået, det gælder også når vi sammenligner med de øvrige 6 kommuner i NDS.”

Ressourcer og modenhed

”Vi oplever at Helsingør kommune overordnet set har haft succes med at informere medarbejdere og ledelse om deres ansvar for at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen, hvilket man har gjort via en lang række informationsmøder og oplæg, samt oplysningskampagner på Kommunens fællesnet.”

Forventninger til 2019

”Helsingør kommune er kommet langt med implementeringen af GDPR, men er endnu ikke i mål. Det betyder at i 2019, skal kommunen, sammen med DPO’erne, fortsat arbejde med at få processer/procedurer, arbejdsgange, systemer m.m. tilpasset, så de efterlever persondataforordningen. Det vil også være i løbet af 2019, at der skal føres et tilsyn med om GDPR reglerne bliver overholdt. ”

”Det er vores vurdering og konklusion at Helsingør kommunes arbejde med implementeringen af GDPR, varetages af en kvalificeret og kompetent gruppe af medarbejdere. En fortsat fremdrift af implementeringsarbejdet forudsætter dog, at der i organisationen fortsat afsættes tilstrækkelige ressourcer, til at kommunen, også fremadrettet, vil kunne håndtere de forpligtigelser og udfordringer der følger af forordningens regler.”

Koncernledelsen har drøftet rapporten, som overordnet rapporterer om en god opstart af den nye lovgivning. Koncernledelsen pointerer det uforholdsmæssige store ressourcetræk og er særligt bekymrede for kontrol af leverandørerne af it-systemer. Helsingør Kommune har over 280 it-systemer. Alle disse leverandører skal jf. den nye lovgivning besøges min. 1 x årligt og Helsingør Kommune skal føre tilsyn med leverandørens opbevaring af data mv.

Koncernledelsen peger endvidere på, at det i højere grad er lykkedes for Helsingør Kommune, at få mange medarbejdere til at indrapportere, når de har begået en data-fejl (fejlsendt brev, læk af data, sendt usikkert mv.) Dog ses koncentrationen af fejlrapporteringer på enkelte centre, hvorfor Koncernledelsen har vurderet, at medarbejderne igen orienteres om vigtigheden af, at indberette – så Center for Borgerservice, It og Digitalisering kan indberette videre til Datatilsynet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes andel af løn til Databeskyttelsesrådgiverne er 254.000 kr. årligt.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør - DPO årsrapport 2018

Punkt 26: Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om "En by i balance"

18/33313

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Boost – innovativ skole i Helsingør har Byrådet gennem de seneste fire år stillet skoleleverne i Helsingør Kommune én udfordring årligt:

1. Fra flygtning til medborger (Skoleåret 2015/2016)
2. Sunde borgere (Skoleåret 2016/2017)
3. Verdens bedste børne- og ungekommune (Skoleåret 2017/2018)
4. En by i balance Skoleåret (2018/2019)

Eleverne har i uge 3 og 4 i 2019 arbejdet med udfordringen om en by i balance. Der har været afholdt battle den 6. februar 2019, hvor 25 hold dystede om den bedste og mest innovative løsning.

Der gives her en orientering om løsningerne.

Retsgrundlag

Sagen relaterer sig til folkeskolens formålsparagraf (Folkeskolelovens § 1) og de faglige mål for folkeskolens fag og tværgående emner.

Relation til vision og tværgående politikker

Den innovative skole er en del af visionen om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

Sagsfremstilling

25 løsninger var udvalgt af skolerne til at dyste om de bedste løsninger på årets udfordring: En by i balance. Løsningerne blev den 6. februar 2019 præsenteret for et dommerhold bestående af innovationseksperter, skoleledere, lokale erhvervsfolk, skolebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for de faglige organisationer.

Udfordringen om en by i balance er meget bred, og eleverne har valgt mange aspekter af emnet, hvilket tydeligt afspejles i løsningerne. Nogle løsninger er enkle at iværksætte, mens andre kræver kapital og digitale kompetencer. De fleste af løsningerne kan ikke iværksættes på skolerne.

Vinderne af innovationsprisen blev hold nr. 14 med løsningen på et stigende grundvandsspejl på Skolen ved Rønnebær Allé.

2. præmien gik til hold nr. 2 med en idé til at få folk til at bruge skraldespanden.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en oversigt over løsningerne

Hold	Løsning/Skole	Beskrivelse af løsning
1	Water recycling/ 5. klasse Espergærdeskolen	En pumpe pumper vandet tilbage fra vasken op i gennem et rensningssystem efter samme princip som Life Straw systemet.
2	Interaktiv skraldespand/ Team 4.-6. klasse Nygård Skole	Interaktive skraldespande og tilhørende app skal gøre det sjovt og motiverende at smide skraldet ud i skraldespande.
3	Mindre vandforbrug/ 1. klasse Borupgårdskolen	Gode idéer til at spare på vandet i hjemmet.

4	Mindske madspild/ 6. klasse Borupgårdskolen	En app til køleskabet, så madspild undgås. App'en holder styr på datomarkeringerne på varerne i køleskabet.
5	Slip stressen/ 4. klasse Grydemoseskolen	Mobile stress-af oaser, hvor man kan tjekke ind med kort varsel og få hjælp til at slippe sin stress.
6	Genbrug/ 6. klasse Skolen ved Gurrevej	Genanvendelig glasemballage til plejeprodukter.
7	Formindske vand- og elforbrug/ 8. klasse Tibberupskolen	App'en BEVF, der fortæller nemt og hurtigt om vand- og elforbrug i boligen på rumniveau. App'en er indstillet til push-meddelelser om hvornår vand- og elforbrug kan mindskes.
8	Bæredygtig emballage/ 5. klasse Hellebækskolen	En bæredygtig pose man smide i naturen. I hjørnet vil der være et lille frø, som en dag vil blive til en blomst, plante eller et flot træ.
9	Genbrug/ 6. klasse Mørdrupskolen	App til afhentning af affald, så det bliver kørt til genbrug.
10	Pantautomat til plastikposer/ 7. klasse Skolen ved Rønnebær Allé	Pantautomat til plastikposer
11	Pantautomatik til plastik/ Team 4 i L-klasserne	En farverig, snakkende maskine der tager imod plast til genopfyldning eller genbrug
12	Hjemmeside med genbrug/ 7. klasse Nordvestskolen	Genanvendelse af affald, hvor borgerne kan aflevere usorteret affald.
13	Anvende overskudstøj fra butikkerne/ 7. klasse Tibberupskolen	Butikker kan sponsorere overskudstøj til Tøjkassen, som gives til socialt udsatte.
14	Sænke grundvandspejl på skolen/ 7. klasse Skolen ved Rønnebær Allé	En skybrudssikret og bæredygtig aktivitetsplads med tilhørende rekreativt område omkring en sø til gavn og glæde for skolens elever og områdets beboere.
15	Afskaf fattigdom/ 3. klasse Hornbæk Skole	Marked til fordel for Kirkens Korshær. Løsningen er afprøvet.
16	Computerspil om affald i naturen/ 6. klasse Grydemoseskolen	Computerspil, som er sjove, men som også gør børn opmærksomme på, hvor vigtigt det er IKKE at smide skrald i naturen.
17	Mindske vandforbruget/ 8. klasse Nordvestskolen	App der er med til at styre familiers vandforbrug.
18	Madspild/3. klasse Skolen i Bymidten	En bus som deler overskudsmad ud på tre tidspunkter hver dag, morgen, middag og aften. Der er også tøj og lægehjælp til rådighed. De hjemløse hunde får også mad og vand.
19	Mindre CO2 udslip/ 2. klasse Skolen ved Gurrevej	Flere skal cykle i stedet for at tage bilen. Det kræver bedre cykelstier og trafik i flere planer. Bilerne kører gennem en tunnel og cyklerne kører på en bro 'oven på' bilerne.

20	Færre plastikposer/ 5. klasse Mørdrupskolen	Mulepose, der kan genbruges. Løsningen er afprøvet.
21	Mindre skrald i naturen/ 6. klasse Hornbæk Skole	App, der vil gøre det meget sjovere at samle skrald/affald op.
22	Mindske madspild/ 8. klasse Hellebækskolen	App så man kan få idéer til at undgå madspild mest muligt.
23	Mobiloplader til cykel/ 6. klasse Snekkersten Skole	Oplader til mobiltelefonen til en cykel.
24	MealMatch/ 8. klasse Skolen i Bymidten	App, som kobler dating med at mindske madspild.
25	Bæredygtig by/ 5. klasse Tikøb Skole	En bæredygtig by, hvor børn og voksne samarbejder om at lave miljørigtige løsninger med vedvarende energi (solceller, solfangere, vindmøller).

Den konkrete gennemførelse af mange af løsningerne ligger uden dog for skolens kerneopgave med udvikling af elevernes læring og trivsel.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Punkt 27: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Borgmesteren orienterede.

Punkt 28: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift

*Ansvarligt
center*

Mødedato

Forslag om undersøgelse af helårsboliger uden beboere
tilmeldt Folkeregistret (sag fra Byrådsmødet 17.12.2018)

By, Land og
Vand

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Punkt 29: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Intet at bemærke.

Punkt 30: Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC

17/12659

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 24. april 2017: At et arbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for Skolen ved Kongevejen igangsættes med henblik på, at der kan opføres en ny HF/VUC skole på en andel af arealet på denne matrikel med udgangspunkt i de forudsætninger, der fremgår af notat af 20. april 2017 fra HF/VUC.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2017 at godkende hensigtserklæring, der tog udgangspunkt i ovenstående forudsætninger. Erklæringen danner grundlag for det fremtidige lokalplansarbejde og salg af grunden til VUC.

VUC har nu anmodet om en ændret proces i forhold til den proces, der er aftalt i hensigtserklæringen. Nærværende sag forelægges derfor dels med henblik på orientering om status i sagen og dels med henblik på stillingtagen til den proces, VUC har foreslået.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hensigtserklæringen

Hensigtserklæringen er ikke en juridisk bindende aftale, men fastlægger alene hensigten om på et senere tidspunkt, at indgå en bindende aftale – købsaftalen.

Hensigtserklæringen indeholder de hovedvilkår, som VUC og kommunen blev enige om i 2017 – og hovedvilkårene tager afsæt i de forudsætninger VUC beskrev i notat af 20. april 2019, jf. bilag 1.

1.1 Hovedvilkår i hensigtserklæringen

- VUC indleder for egen regning arbejde med et udbud, der skal omhandle det kommende projekt. På baggrund af VUCs vindende forslag, udarbejder kommunen et lokalplansforslag, der muliggør opførelse af projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget skal forventninger til bl.a. ejendommens matrikulære afgrænsning, adgangsveje, bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde, friarealer, parkeringsarealer, materialevalg, udnyttelse af eksisterende bygninger m.v. afstemmes mellem parterne.

- VUC erhverver 2.500 erhvervsetm² byggeretter, 1.080 m² parkeringsareal samt option på op til yderligere 1.000 erhvervsetm² byggeretter.
- Købesummen for grundstykket skal udgøre 1.605 kr. inklusiv moms pr. erhvervsetm² byggeret samt 1.445 kr. inklusiv moms pr. m² grund til parkeringsareal.
- Kommunen påtager sig samtlige udgifter i forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger på grundstykket samt rydning af grundstykket for bygninger. Bygning 1 skal dog ikke nedrives, men udstykkes og derefter enten frasælges på et senere tidspunkt eller anvendes af kommunen.

Kommunen skal på overtagelsesdagen levere en ubebygget og ryddet grund til VUC der er udstykket således, at grunden opfylder VUCs behov.

- Kommunen påtager sig samtlige udgifter i forbindelse med at få foretaget miljø- og jordbundsprøver på grundstykket med henblik på at afdække eventuel forurening og grundstykkets jordbundsforhold. Kommunen foretager udelukkende omtalte undersøgelser, men forestår ikke en oprensning af eventuelle konstaterede forhold.
- Den nugældende parkeringsnorm for området indebærer, at VUC har behov for at etablere i alt ca. 60 parkeringspladser på terræn. Det påhviler VUC for egen regning at etablere 36 parkeringspladser på grundstykket. Yderligere parkeringspladser på terræn der skal opføres for at overholde parkeringsnorm skal etableres af kommunen, for kommunens regning.

2. Status

2.1 Option, nedrivning og parkering

I løbet af 2018 er der løbende blevet afholdt møder med VUC og dennes repræsentanter. Dels har det finansielle grundlag fra VUCs side skulle på plads, da der har været forhold vedr. de Forberedende Grunduddannelser der skulle afklares. Dels er den matrikulære fordeling af ejendommen, behov for parkeringspladser samt ønske om kald på option på 1.000 m² byggeretter blevet drøftet og afklaret.

VUC har meldt ud, at de kun ønsker at erhverve 2.500 m² byggeretter, da deres behov ikke er til mere. Derudover har VUC meldt ud, at de ikke ønsker at genanvende nogle af de eksisterende bygninger og endeligt, at der er behov for, at kommunen etablerer 17 parkeringspladser til VUCs brug. De 17 pladser skyldes, at VUC har estimeret, at de i alt har behov for 53 p-pladser for at opfylde parkeringsnormen.

Ovenstående har den konsekvens, at kommunen ikke får indtægt af optionen på 1.000 m² byggeretter, får maksimale omkostninger til at nedrive samtlige bygninger samt endeligt skal afholde udgifter til 17 parkeringspladser.

2.2 Helhedsplan

VUC har fremsendt en helhedsplan for ejendommen, jf. bilag 2. Helhedsplanen er resultatet af drøftelser med kommunen. VUC har fra processens start ønsket, at deres nye bygning skal være beliggende på hjørnet af Kongevejen og Gl. Banegårdsvej, hvilket også fremgår af hensigtserklæringen. Derudover betyder udformningen af grundstykket, at der reelt ikke er mange andre placeringsmuligheder.

Hvis VUC skal bygge 2.500 m² byggeretter i maks. 3 etager vil byggefeltet kun kunne være placeret helt til skel mod Gl. Banegårdsvej.

Parkeringsnormen opfyldes på helhedsplanen, både for VUC (53 stk.) og kommunens eksisterende bygning (21 stk.).

2.3 Nyt forslag fra VUC om proces

I hensigtserklæringen fremgår, at VUC skal indlede et udbud om det kommende projekt. På baggrund af VUCs vindende forslag, udarbejder kommunen et lokalplansforslag, der muliggør opførelse af projektet.

VUC stiller nu forslag om, at arbejdet med lokalplanen igangsættes sideløbende med deres udbud af projektet. Forslaget stilles fordi, mulighederne for placering af bygning og parkering er som nævnt ovenfor har vist sig at være meget begrænset, og der derfor ikke vil være mange valgmuligheder for meget forskellige projekter. VUCs udbud vil derfor lægge sig helt op ad vedlagte helhedsplan.

VUC forventer, at ændret proces som foreslået kan optimere tidsplanen for Projektfasen med ca. 6 måneder.

VUCs forslag indebærer, at flere ting bør afklares/sikres, herunder:

- at kommunen skal være enige i, at den foreliggende helhedsplan kan tjene som grundlag for igangsætning af en lokalplansproces,
- at der samtidig sker indgåelse af betinget købsaftale, der blandt andet sikrer, at VUC er køber af ejendommen, såfremt lokalplanen endeligt vedtages.

Økonomi/Personaleforhold

Da sagen blev behandlet af Byrådet den 30. oktober 2017 blev der på baggrund af den daværende viden om projektet beregnet en estimeret og foreløbig indtægt på 7.178.100 kr.

VUC har efterfølgende meddelt, at VUC ikke ønsker at gøre kald på optionen på 1.000 m2 byggeretter. Dette betyder, at den estimerede indtægt for projektet i stedet vil være 5.573.100 kr.

Indtægterne fra salget af ejendommen til VUC bliver således lavere end oprindeligt forudsat, hvilket samlet set kan indebære, at kommunen efter klargøring af grunden til VUC, som forudsat i hensigtsserklæringen, vil få en mindre nettoudgift. Det endelige resultat vil kunne opgøres, når der er gennemført udbud af opgaverne vedrørende nedrivning af bygninger og etablering af parkeringspladser på arealet.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der tages stilling til om VUCs procesforslag kan godkendes, dog forudsat at By-, Plan- og Miljøudvalget kan godkende den fremlagte helhedsplan som grundlag for igangsætning af en lokalplansproces.
2. **at** parterne i givet fald indgår en betinget købsaftale der blandt andet sikrer, at VUC køber ejendommen, når lokalplan er endeligt vedtaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingerne med 24 stemmer mod 1 (L).

Fraværende:

Peter Poulsen

Bilag

1: Notat 20 april 2017 HF-VUC

2: Arealudlæg

3: Helhedsplan

Punkt 31: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.