

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2016

Mødedato Mandag d. 18. april 2016 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Marlene Harpsøe (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling.....	5
Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling.....	9
Orienteringssag: Overskud i Boligselskabet Nordkysten.....	18
Beslutningssag: Godkendelse af låneoptagelse i almen boligafdeling, Nøjsomhed.....	20
Orienteringssag: Regnskab 2015 på Økonomiudvalgets område.....	22
Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Økonomiudvalget.....	25
Beslutningssag: Regnskab 2015.....	31
Beslutningssag: Status på anlæg i 2016 og omprioritering af anlægsrammen 2016-2019.....	34
Beslutningssag: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016.....	40
Beslutningssag: Befolkningsprognose 2016.....	46
Beslutningssag: Frikommuneforsøg.....	48
Beslutningssag: Undersøgelse af mulighederne for et større samarbejde om Ungdommens Uddanne	50
Beslutningssag: Fornyelse af tilslutning til FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem)..	52
Beslutningssag: Tværkommunalt samarbejde på forsyningsområdet.....	55
Beslutningssag: Projektgodkendelse af "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk	57
Beslutningssag: Undersøgelse af muligheden for etablering HF & VUC på Svingelport 6.....	60
Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for boligområder i landzone uden for Fingerbyen.....	63
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Ha	65
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde.....	67
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.12 for dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornb	70
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og M	73
Beslutningssag: Tillæg til restaurationsplanen - evaluering af forsøgsordning med udeservering i H	74
Beslutningssag: Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 - ansøgning om tillægsbevilling.....	76
Beslutningssag: Udpegning til repræsentantskab for VisitNordsjælland.....	78
Beslutningssag: 9 mindre anlægsregnskaber til godkendelse.....	80
Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning.....	83
Beslutningssag: Godkendelse af ny Trivselspolitik i Helsingør Kommunes personalehåndbog.....	86
Beslutningssag: Helsingør Kommunes ligestillingspolitik.....	88
Lukket: Lukket beslutningssag - Salg af ejendom.....	90
Lukket: Lukket beslutningssag: Salg af erhvervsgrund.....	90
Lukket: Lukket beslutningssag: Skolen i Bymidten - voldgiftssag.....	90
Orienteringssag: Hamlets Talentpris 2016.....	90
Orienteringssag: Maritim Turisme.....	92
Orienteringssag: Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesregl	94
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	99
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	100
Eventuelt.....	102

Beslutningssag: Udvidelse af prioriteringskatalog til budget 2017-2020.....	103
---	-----

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Indledning/Baggrund

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Sagsfremstilling

Marlene Harpsøe (O) har den 18. april 2016 meldt afbud på grund af sygdom.

Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe (O)

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en opfordring til at komme med en plan for et beboerdemokrati på Vinkeldamsvej. Opfordringen kommer fra pårørende til en beboer i botilbuddet på Vinkeldamsvej. Boligerne udgør tilsammen en afdeling i den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen).

Opfordringen kommer i tilknytning til de pårørendes klage over boligorganisationens drift af boligafdelingen på Vinkeldamsvej. Der henvises til sagen om Byrådets fastsættelse af budget 2016/2017 for boligafdelingen.

Boligafdelingen består udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere. Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Byrådet kan derfor vælge at udpege en afdelingsbestyrelse. En bestyrelse skal udpeges blandt beboere, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesse.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den organisatoriske ramme for ejendommens drift

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse. De pårørende kritiserer, at der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Byggeriet på Vinkeldamsvej udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen. Der er etableret en ejerforening som overordnet ramme for bygningerne på Vinkeldamsvej.

Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne. Spørgsmål omkring den daglige drift håndteres løbende i en dialog mellem personalet på Helsingør Kommunes Socialpædagogiske Udviklingscenter (SPUC) og boligselskabets medarbejdere. Herudover afholdes der kvartalsvise driftsmøder med repræsentanter fra DOMEA, der er administrator for boligorganisationen, og Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme.

2. Bestyrelsens opgaver i en almen boligafdeling

Det er afdelingsmødet i en almen boligafdeling, der beslutter, hvad der skal ske omkring driften af en boligafdeling. Afdelingsbestyrelsen forelægger forslag til afdelingsmødets godkendelse og gennemfører afdelingsmødets beslutninger. Arbejder og aktiviteter i afdelingen følger af det budget, der godkendes på et årligt afdelingsmøde.

En bestyrelse i en almen boligafdeling skal have sit primære fokus på den fysiske drift af boligafdelingen, herunder bl.a. løbende bygningsvedligeholdelse, større renoveringsarbejder og større energibesparende foranstaltninger.

3. Pårørenderåd i Helsingør Kommune

Socialudvalget har besluttet, at der bør være et pårørenderåd på døgntilbud, hvor beboerne har stort hjælpebehov. De døgntilbud i Helsingør Kommune, som skal have pårørenderåd er:

- Boligerne Kronborghus og Boligerne Kronborgsund (fælles pårørenderåd)
- Boligerne Anna Anchers Vej 23-43 og

- Boligerne Vinkeldams Vej 12-19, døgndækket gruppe.

Et pårørenderåd har hverken kompetencer i forhold til beboerne, til ledelsen eller de enkelte medarbejdere på botilbuddet, men er en samarbejdspartner på stedet og kan være talerør for beboerne.

Pårørenderådet for den døgndækkede gruppe på Vinkeldamsvej 12-19 har fx til opgave at repræsentere brugernes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen, herunder:

- Retningslinjer for kostplaner/politik
- Indretning af tilbuddets fællesarealer
- Aktiviteter
- Traditioner m.v.

4. Argumenter for og imod Byrådsudpegning af en afdelingsbestyrelse

For	Imod
Der er flertal blandt beboerne for at Helsingør Kommune udpeger en afdelingsbestyrelse	En udpeget bestyrelse bor ikke i afdelingen. Derfor vil de ikke være tæt på aktuelle driftsproblemer på samme måde, som en almindelig afdelingsbestyrelse er i dagligdagen.
En udpeget afdelingsbestyrelse vil kunne bidrage med indsigt i forhold vedrørende afdelingens særlige forhold	De pårørende har ikke de samme forudsætninger for at bidrage til arbejdet i en afdelingsbestyrelse med fokus på bygningsdrift, som de har i et Pårørenderåd med fokus på tilrettelæggelsen af hverdagen.

5. Sammenfatning

De pårørende har kritiseret boligorganisationens drift af boligafdelingen og ønsker derfor, at Byrådet udnytter sin mulighed for at udpege en afdelingsbestyrelse blandt beboerne, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboerernes interesser.

Det skal derfor overvejes, om en udpeget afdelingsbestyrelse kan styrke den eksisterende organisering i relation til driften af afdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

16 ud af 24 beboere i botilbuddet på Vinkeldamsvej har oplyst, at de ønsker at få oprettet en afdelingsbestyrelse. Tre beboere ønsker ikke en bestyrelse. Der er i alt 24 boliger.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 22-02-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Sagen udsat til næste møde.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 05-04-2016

Socialudvalget anbefaler, at der nedsættes en afdelingsbestyrelse.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Socialudvalgets behandling af sagen beskrives opgaverne for en afdelingsbestyrelse i en almen boligafdeling, og samtidig er der udarbejdet et forslag til, hvordan en af kommunen udpeget afdelingsbestyrelse kan sammensættes.

1. Afdelingsbestyrelsens opgaver

Det følger af almenboligloven, at det er afdelingsmødet, der vedtager boligafdelingens budget og dermed, hvilke opgaver der skal prioriteres. Det er herefter afdelingsbestyrelsens opgave at gennemføre afdelingsmødets beslutninger.

De vigtigste opgaver for afdelingsbestyrelsen er at:

- Iværksætte driftsaktiviteter
- Iværksætte forebyggende bygningsarbejder
- Fastsætte husorden og vedligeholdelsesreglement
- Godkende ansøgninger fra beboere om udnyttelse af den individuelle råderet til at gennemføre ændringer eller forbedringer i beboerens bolig.

Derudover følger det af praksis, at afdelingsbestyrelsen har mandat til at handle i forskellige situationer – bl.a. kan bestyrelsen:

- Afklare spørgsmål om opgange, indgangspartier, udearealer mv.
- Fastlægge brugen af visse fælleslokaler mv.
- Nedsætte lokale arbejdsgrupper med – fra praksis kan nævnes genbrugsgrupper, en lokal tv-gruppe, programpakkeudvalg, et husdyrsudvalg mv.

2. Udpegning af en afdelingsbestyrelse

Det følger af almenboligloven, at

1. En afdelingsbestyrelse skal udpeges "blandt beboere, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesse"
2. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Det centrale ved udpegningen af en afdelingsbestyrelse er, at de skal varetage beboernes interesser. Heraf følger

ikke mindst, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer skal sikre en forsvarlig drift af afdelingen.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der udpeges en bestyrelse på tre (3) medlemmer:
 - a. Et medlem vælges blandt de pårørende til beboerne
 - b. Et medlem udpeges af Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme
 - c. Et medlem udpeges af boligorganisationen
2. **at** der blandt de pårørende vælges en suppleant for det valgte bestyrelsesmedlem, ligesom Helsingør Kommune og boligorganisationen udpeger en suppleant for deres medlemmer i afdelingsbestyrelsen
3. **at** bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig i overensstemmelse med almenboliglovgivningens regler.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at udvide bestyrelsen med 1 medlem valgt blandt beboerne og 1 medlem udpeget af Byrådet.

Ad 2 og 3: Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling

Indledning/Baggrund

Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen) og boligorganisationens afdeling 15/14, Vinkeldamsvej, (boligafdelingen) idet afdelingsmødet den 22. september 2015 enstemmigt forkastede organisationsbestyrelsens budgetforslag for budgetåret 2016/2017.

Boligorganisationens administrator, DOMEA, har den 16. november 2015 indbragt tvisten for Helsingør Kommune. Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommunen, skal Byrådet træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Retsgrundlag

§ 42 og § 105 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt §§ 83 og 85 i Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 om social service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af beboerne og boligafdelingen

Helsingør Kommune driver tre boenheder på Vinkeldamsvej. Ifølge Center for Særlig Social Indsats kan de tre boenheder beskrives således:

- Bofællesskabet Vinkeldamsvej 1-9: Målgruppen er borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.
- Boligerne Vinkeldamsvej 12-19: Målgruppen til Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er yngre borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej 20-27: Målgruppen er ældre borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.

Boligerne ejes af boligafdelingen, der er en del af boligorganisationen. Det tilhørende servicecenter ejes af Helsingør Kommune. Det samlede byggeri blev taget i brug i 2011.

2. Ejerforening og samarbejdsaftale

Vinkeldamsvej-byggeriet udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen.

Der er etableret en ejerforening på stedet. Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne.

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse.

3. Boligorganisations budgetforslag

DOMEA har i en redegørelse til Helsingør Kommune den 16. oktober 2015 bl.a. oplyst, at det forkastede budget for 2016/2017 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 % i forhold beboernes samlede husleje 1.906.000 kr. i 2015/2016.

Stigningen fra 2015/2016 til 2016/2017 skyldes ifølge DOMEA primært følgende forhold:

- Afdelingen har fået en regning for rengøring af beboernes fællesarealer. Beløbet er på ca. 190.000 kr. og har ikke tidligere været budgetteret eller opkrævet.
- Afdelingens forbrug af ejendomskontorets ressourcer er justeret op med 50.000 kr.
- Derudover er det oplyst, at afdelingen ikke har flere penge på resultatkontoen, og derfor kan der ikke som i 2015/2016 budgetteres med en indtægt fra det opsamlede resultat på 228.000 kr., hvilket er den væsentligste grund til at indtægterne falder med 198.000 kr.

4. Økonomien i boligafdelingen

Efter afdelingsmødet henvendte pårørende til beboerne sig til Helsingør Kommune om driften af boligafdelingen. Helsingør Kommune henstillede herefter den 27. november 2015 til boligorganisationen bl.a. at Organisationsbestyrelsen indgår konstruktivt i en dialog med Helsingør Kommune om udformningen af budget 2016/2017.

Det kan konstateres, at der siden starten i august 2011 bl.a. har været udtalte problemer med byggeriets varmeanlæg og ventilationsanlægget. Der arbejdes fortsat på at få systemerne til at fungere efter hensigten, og der er endnu ikke klarhed over, hvad det vil komme til at koste, at få systemerne til at fungere.

Boligselskabet af 1961 i Tikøb har imidlertid besluttet, "at såfremt det ikke lykkedes at få andre til at betale for fejl og mangler ved byggeriet, vil bestyrelsen yde afdelingen et tilskud på max. 500.000,00."

Efter møder med DOMEA og boligorganisationen kan det konstateres, at det er muligt at gennemføre følgende ændringer i det budgetforslag, som blev forkastet af beboerne:
(uddrag af relevante poster i afdelingens samlede budget)

Budgetpost	Regnskab 2014/2015	Budget 2015/2016	Forkastet budget for 2016/2017	Nyt forslag til budget 2016/2017
Ejendomsfunktionærløn	113.000 kr.	50.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.
Drift af fællesvaskeri	6.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	15.000 kr.
Henlæggelser	140.000 kr.	160.000 kr.	175.000 kr.	160.000 kr.
I alt	259.000 kr.	235.000 kr.	300.000 kr.	225.000 kr.

Med disse justeringer kan budgetstigningen minimeres med 75.000 kr.

Dertil kommer, at Boligorganisationen af 1961 i Tikøb på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 besluttede, "at yde driftsstøtte over 3 år på hhv. 50.000, 30.000 og 20.000 til afdelingen såfremt kommunen lovligt kan opkræve rengøringsregningen på kr. 190.000."

Som det følger af nedenstående afsnit om beboernes betaling for rengøring, kan Helsingør Kommune iht. Lov om almene boliger lovligt opkræve afdelingens beboere for rengøringsudgifter. Dermed må det forventes, at boligorganisationen effektuerer ovennævnte beslutning om en driftsstøtte til afdelingen i budgetåret 2016/2017, hvorved budgetstigningen kan minimeres med yderligere 50.000 kr.

Der er flere uafklarede spørgsmål vedrørende udgifter til arbejdet med at få varme- og ventilationsanlægget til at fungere efter hensigten. Derfor er budgetlægningen for 2016/2017 gennemført uden fuld klarhed over, hvilke udgifter dette kan medføre for afdelingen.

5. Beboernes betaling for rengøring

Botilbuddene på Vinkeldamsvej er opført som ældreboliger efter Almenboliglovens § 105 og skal derfor behandles efter Almenboliglovens regler. Fordi der er tale om et botilbud, er en del af bebyggelsen opført som "fælles boligarealer", dvs. arealer, der i tilknytning til den enkelte beboers egen bolig, giver mulighed for, at beboerne kan være på et fælles opholdsareal.

Borgere, der bor på "botilbud" efter almenboligloven har derfor som hovedregel ansvaret for renholdelse af tre områder: Egen bolig, en andel af et fællesboligareal (ophold i tilknytning til boligen) og fællesarealer (trapper, gange mv.). Om en beboer betaler for at få gjort rent eller selv gør rent kommer i denne sammenhæng ud på ét.

Denne hovedregel kan dog gennembrydes af nogle undtagelser, der har hjemmel i Serviceloven. Fx hvor beboers funktionsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at de er berettiget til blandt andet praktisk hjælp i form af rengøring.

I praksis skal alle beboerne således opkræves det samme beløb for rengøringen via huslejen. Men nogle af dem vil få udgifterne refunderet af Helsingør Kommune, fordi de er berettiget til praktisk hjælp i form af rengøring.

6. Arealer og fordelingsnøglen

Fordelingstallene er p.t. 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen og blev fastlagt i 2011 med afsæt i Landinspektøropmåling og fremgår af den tinglyste arealfordeling på den samlede matrikel (serviceareal, boligareal, fællesboligarealer og fællesarealer).

I forbindelse med sagens oplysning og med afsæt i beboernes kritik af arealfordelingen, har Helsingør Kommune igen gennemgået bygningerne sammen med en Landinspektør.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at man på grund af den faktiske lokale anvendelse bør genforhandle samarbejdsaftalen med boligorganisationen, så fordelingsnøglen ændres til 54,35 for boligerne og 45,65 for servicecenteret. Aftalen bør alene have fremadrettet virkning og være indgået senest den 22. marts 2016, så DOMEA kan nå at varsle huslejestigningen inden udgangen af marts måned 2016 med virkning fra 1. juli 2016.

En ændret arealfordeling vil få den effekt, at boligdelens andel af det samlede ejerforeningsbudget falder med 26.248 kr. fra 490.941 kr. til 464.693 kr. Boligafdelingens budget vil dermed kunne minimeres med yderligere 26.000 kr. i budget 2016/2017.

7. Forslag til budget for 2016/2017

Det forslag til budget for 2016/2017 som afdelingsmødet afviste den 22. september 2015 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 %.

Siden budgettet blev fremlagt har DOMEA i brev af 16. november 2015 oplyst, at der er begået en fejl. Konsekvensen er, at boligafdelingen skal betale 40.000 kr. mere i ejendomsskat fra og med 2016/2017.

Opsummering i forhold til oprindeligt budgetunderskuddet på 391.000 kr.:

Tre budgetposter minimeres (løn, vaskeri og henlæggelser)	75.000 kr.
Driftstilskud fra Boligorganisationen	50.000 kr.
Arealfordeling - ændret fordelingsnøgle	26.000 kr.
Underskud kan før fradrag af øget ejendomsskat nedbringes med	151.000 kr.
Øget ejendomsskat	40.000 kr.
Samlet nedbringelse af budgetunderskuddet	110.000 kr.

Budgetunderskuddet vil dermed kunne nedbringes til 281.000 kr. Hvor de 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, udgør de 281.000 kr. en huslejestigning på 14,74 %, der skal varsles til ikrafttræden 1. juli 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Konsekvensen af ovenstående budgetforslag er, at Helsingør Kommune ved en ændret arealfordeling får en merudgift på 26.000 kr., da Servicecenterets udgifter stiger med dette beløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er foretaget høring i sagen. Der vedlægges to høringssvar.

Helsingør Kommune holdt den 8. december 2015 møde med beboerne i boligafdelingen på Vinkeldamsvej og deres pårørende om sagen. Efterfølgende har Kit Dynnes Hansen på vegne af beboerne, deres pårørende og Pårørenderådet for Ungegruppen den 11. januar 2016 fremsendt høringssvar i sagen.

Det fremgår bl.a. af det samlede høringssvar, at man ønsker det fordelingstal, der er aftalt mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb som ejer af boligdelen og Helsingør Kommune som ejer af servicedelen, ændret, da det set med beboernes øjne forekommer urimeligt i forhold til hvordan arealerne bruges i hverdagen.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det fremlagte budgetforslag godkendes med følgende ændringer
 - a. posten Ejendomsskat øges med 40.000 kr.
 - b. posten Ejendomsfunktionærlønninger reduceres med 50.000 kr.
 - c. posten Drift af fællesvaskeri reduceres med 10.000 kr.
 - d. posten Henlæggelser reduceres med 15.000 kr.
 - e. der indtægtsføres som en ny post et driftstilskud på 50.000 kr. fra Boligselskabet.
2. **at** der snarest optages forhandlinger med Boligselskabet af 1961 i Tikøb med henblik på at få ændret arealfordelingsnøglen fra 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen til 54,35 til boligerne og 45,65 til servicecenteret, således at den ændrede fordeling får gennemslag allerede fra 1. april 2016.
3. **at** det godkendes, at Servicecenterets udgifter stiger med 26.000 kr.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 22-02-2016

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Socialudvalget med henblik på at få udvalgets anbefaling vedrørende den fastsatte fordelingsnøgle.

Supplerende sagsfremstilling

1. Udviklingen i huslejen

Det fremgår af sagsfremstillingen, at den af DOMEA varslede stigning på 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, mens de 281.000 kr., der indstilles fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og

Medborgerskab udgør en huslejestigning på 14,74 %.

Begge disse procenttal er beregnet med afsæt i den budgetterede huslejeindtægt for budgetåret 2015/2016, hvorved der ikke tages højde for, at beboerne dette år fik en huslejenedsættelse på 4,65 %. Derudover har DOMEA oplyst, at man har fraveget praksis og ikke indarbejdet de normale løn- og prisfremskrivninger i budgetterne for de sidste to budgetår.

Uanset om huslejestigningen lyder på 20,41 % eller på 14,74 % er der tale om en markant stigning fra det ene år til det andet. Den aktuelle stigning ville imidlertid have været mindre markant, hvis huslejen ikke var blevet sænket med 4,65 % i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015/2016.

Indstillingen om stigning i huslejen på 281.000 kr. udgør, set i forhold til huslejen på tidspunktet før huslejenedsættelsen, dvs. i forhold til regnskab 2014/2015, en stigning på 9,40 %.

2. Tre mulige modeller

Helsingør Kommune har i forbindelse med den konkrete afdækning af sagen bedt Landinspektøren om en ny opmåling af arealerne.

Udgangspunktet er stadig den oprindelige, tinglyste arealfordeling fra 2011. Med afsæt i den nye arealopmåling, hvor bl.a. kælderarealet inddrages og fordeles, er der udarbejdet et forslag til en samlet, ny udgiftsfordeling.

Et nyt forslag vil i givet fald skulle forhandles ind som en ændring af udgiftsfordelingen i den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Helsingør Kommune kan vælge

1. at fastholde den oprindelige model, der fremgår af samarbejdsaftalen, hvor udgiftsfordelingen er på 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen, og dermed fastholde huslejestigningen som foreslået af Boligselskabet af 1961 i Tikøb (Model 1)
2. et nyt forslag til udgiftsfordeling på 54,35 for Boligdelen og 45,65 for Servicecenterdelen, der både medtager kælderplanet og justerer det oprindelige fællesareal (Model 2)
3. et nyt forslag, hvor man alene ændrer på den eksisterende fordelingsnøgle i forhold til fællesarealerne, på 49,41 for boligdelen og 50,59 for servicedelen (Model 3).

Alle tre modeller vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Der vedlægges arealberegningsskema (2 sider) samt arealtegning (1 side).

2.1. Beskrivelse af den foreslåede udgiftsfordeling i Model 2

Center for Økonomi og Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af den nuværende fordeling konstateret, at i forhold til den faktiske anvendelse af lokalerne, så

- har boligdelen en relativt stor andel af udgifterne til fællesarealerne
- har Servicecenterdelen en relativt stor andel af udgifterne til kælderlokalerne.

Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer:

Arealer der nu medregnes boligdelens udgiftsandel	Areal i M ²	Arealer der nu medregnes servicecenterdelen udgiftsandel	Areal i M ²
stuen (g), kælder (h), fælleskøkken og	397 m ²	kælder (c) og kælder (d)	96 m ²

-stue (j) (k)			
kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²	kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²
kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²	kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²
vaskeri F04	20 m ²		

Samlet betyder dette, at

- det areal som udgiftsfordelingsnøglen beregnes ud fra forøges
- fordelingen af udgifter til fællesrum ændres fra 93,5/6,5 til 50/50
- lokalerne c, d, g, h, j og k omforderes /tillægges
- den overordnede fordelingsnøgle for Boligdel/Centerdel ændres, som det fremgår af skemaet herunder:

Boligdelen		Servicecenterdelen	
Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %	Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %
1640	57,42	1216	42,58
Nyt areal i m ²	Nyt areal i %	Nyt areal i m ²	Nyt areal i %
1792	54,35	1505	45,65

2.2. Begrundelse for ændring i og udvidelse af de nuværende fællesarealer

Den oprindelige udgiftsfordeling blev alene fastsat ud fra den arealopmåling, der iht. lovgivningen blev indberettet til BBR. Udgiftsfordelingsnøglen for fællesarealerne (57,42 – 42,58) afspejler således denne arealopmåling.

Regelsættet åbner for, at der ikke skal være en 1:1 fordeling af udgifterne set i forhold til den opmålte og tinglyste arealfordeling. Det er således muligt, at parterne fastætter udgiftsfordelingsnøglen med udgangspunkt i den faktiske brug af arealerne.

Det foreslås nu, at udgiftsfordelingen suppleres med et skøn, der afspejler den faktiske anvendelse af fællesarealerne. Da kældre, cykleskure, teknikrum mv. også kræver vedligeholdelse, og da det i praksis er svært at vurdere, hvem der anvender et areal mest, foreslås fællesarealerne fremover fordelt med 50/50.

2.3. Praksis ift. fordelingstal fra tilsvarende institutioner

Det er oplyst, at

- fordelingsnøglen på Plejehjemmet Strandhøj er beregnet på baggrund af arealer fra landinspektørens opmålinger og ejerlejlighedsopdeling
- på plejehjemmene Grønnehaven og Falkenberg er der også taget udgangspunkt i Landsinspektørens opmåling af arealer. Og her er der i samarbejdsaftalen ligeledes fastsat en udgiftsfordelingsnøgle, som afviger fra arealopmålingen.

Landinspektørkontoret har oplyst, at ejerlejlighedsopdeling og beregning af udgiftsfordelingsnøgle i henhold til arealer også er praksis i andre kommuner – jf. gældende lovgivning.

OK Fonden, som er Helsingør Kommunes samarbejdspartner på det nye plejehjem i Hornbæk, har endvidere oplyst, at Fonden også i andre kommuner bruger en skønnet udgiftsfordelingsnøgle baseret på en Landinspektør-opmåling af arealerne.

2.4. Sammenfatning

Udgangspunktet var, at Beboerne forkastede et budget, der ville resultere i en samlet huslejestigning på 391.000 kr. Siden da har DOMEA oplyst, at der skal dækkes yderligere 40.000 kr. i forhold til posten Ejendomsskat".

Nedenfor sammenlignes konsekvenserne for beboerne i de tre modeller

Udgiftsfordeling	Budgetunderskud, der skal dækkes af øget huslejeindbetaling på	Huslejestigning i % af huslejebudget 2015/2016
Model 1 (Uden ændret arealfordeling))	307.000 kr.	16,11
Model 2 (Med såvel ændret arealfordeling som ændret fordeling af fællesarealerne)	281.000 kr.	14,74
Model 3 (Kun med ændret fordeling af fællesarealerne)	238.000 kr.	12,49

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Socialudvalget anbefaler een af de tre modeller.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Socialudvalget anbefaler model 3.

Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget anbefaler, at model 3 vedtages. Det har den konsekvens, at Helsingør Kommunes udgifter til driften af Servicecenterdelen på Vinkeldamsvej skal øges med 68.000 kr.

Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget 2016-2019		
1.000 kr.		
Budgetområde	2016*	2017-2019
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift	51	68

Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	51	204
Opstart/ ikrafttrædelse, den		1.4.2016

*Udgift for 9 måneder, hvis aftale indgås til 1.4.2016.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Økonomiudvalget genoptager sagen på næste møde. Administrationen indgår i dialog med relevante interessenter med henblik på at sikre klarhed om beregningsgrundlaget.

Supplerende sagsfremstilling

Boligselskabet yder ekstraordinært et driftstilskud til boligerne på Vinkeldamsvej. Driftstilskuddet afvikles over 3 år, hvilket vil påvirke beboernes husleje.

I skemaet vises, hvorledes afviklingen af tilskuddet vil påvirke huslejen. Udgangspunktet er den forelagte model 3.

	Tilskud fra bolig organisation	Husleje	Stigning i pct.
2016/2017	50.000	2.375.000	
2017/2018	30.000	2.395.000	0,835%
2018/2019	20.000	2.405.000	0,415%
2019/2020	0	2.425.000	0,8247%

Der tages forbehold for alle øvrige poster i budgettet, da disse ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der tages stilling til Socialudvalgets anbefaling af model 3.
2. **at** der, i givet fald, meddeles en tillægsbevilling til den valgte model.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) følger Socialudvalgets indstilling og anbefaler således model 3 (d.v.s. kun med ændret fordeling af fællesarealerne).

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale Socialudvalgets indstilling.
Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Ad 2: Som følge af ovennævnte anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders

Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B), at der meddeles en tillægsbevilling på 68.000 kr.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Orienteringssag: Overskud i Boligselskabet Nordkysten

Indledning/Baggrund

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er blevet bedt om at redegøre for, om

- Helsingør Kommune kan kræve, at et økonomisk overskud i en almen boligafdeling enten bruges til lejenedsættelser eller til betaling til kommunen eller staten, og
- om Helsingør Kommune kender til en boligafdelings overskud via godkendelse af regnskaberne.

Retsgrundlag

Almenboligloven (Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.) og Driftsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v.)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Reglerne i hovedtræk

Det følger af Lov om almene boliger, at en boligorganisationens øverste myndighed er et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling. Nordkysten er organiseret med et repræsentantskab.

Driftsbekendtgørelsen fastlægger, at boligorganisationens øverste myndighed godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning, ligesom boligorganisationens øverste myndighed også godkender boligafdelingernes regnskaber.

Helsingør Kommune skal som tilsyn kritisk gennemgå boligorganisationens og dens afdelingers regnskabsmateriale og undersøge, om drift og økonomi er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler. Såfremt det fremsendte regnskabsmateriale giver anledning til kritik, kan kommunen bl.a. pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte huslejen.

Selv om indtægter og udgifter efter balanceløseprincippet som udgangspunkt skal balancere år for år, så kan der både opstå overskud og underskud i en boligafdelings driftsøkonomi.

Overskuddet skal først og fremmest anvendes til at udligne tidligere års driftsunderskud i boligafdelingen. Er der ikke et underskud, skal overskuddet overføres til resultatkontoen. Her skal det afvikles over maksimalt tre år, hvormed huslejen kan sættes tilsvarende ned. Derudover er der et lovgivningsmæssigt råderum for, at overskud der ikke bruges til afvikling af underskud, også kan overføres til hensættelser og til boligorganisationens arbejdskapital.

2. Tilsynspraksis i Helsingør Kommune

Kommunens årlige tilsynsopgaver består i:

1. Kritisk gennemgang af boligorganisationens regnskaber

• Den kritiske gennemgang af regnskaberne er ikke en revisionsmæssig gennemgang, da regnskaberne er reviderede, når de fremsendes til kommunen. Regnskabet omfatter også revisionens protokol og bestyrelsens beretning, som begge gennemgås.

2. Afholdelse af dialogmøde med boligselskaberne

• Der afholdes på kommunens initiativ et årligt dialogmøde med alle de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Derudover skal Helsingør Kommune i henhold til lovgivningen løbende godkende forskellige ansøgninger, fx

ansøgninger vedrørende huslejeforhøjelser, køb og salg af ejendom tilhørende boligorganisationen og nye støttede byggerier eller renoveringer, der skal godkendes på grundlag af skema A, B og C.

Helsingør Kommune har afsat ½ årsværk til tilsynsopgaverne vedrørende det støttede byggeri. I opgaveløsningen gennemføres der ikke en konkret økonomisk undersøgelse af driften af boligorganisationerne (nedslidning, hensættelser mm). Derimod gennemgås de fremsendte regnskaber for de enkelte boligorganisationer kritisk, ligesom der gennemføres en styringsdialog, hvor opmærksomheden særligt rettes mod de nøgletal, som er afvigende ift. de gennemsnitstal, som er opstillet fra ministeriets side.

3. Nordkystens regnskab for regnskabsåret 2014/2015

Nordkystens regnskabsår for 2014/2015 skal gennemgås i anden halvdel af 2016, ligesom der skal afholdes et styringsdialogmøde med deltagelse af Formanden for Rådet for almene boliger. Det fremgår af Nordkystens regnskabsmateriale vedr. regnskabsåret 2014/2015, at boligorganisationen i regnskabsperioden har haft et overskud på 293.835 kr., hvilket skal ses på baggrund af, at boligorganisationens regnskab balancerer ved 37,4 mio. kr.

Der er ifølge årsregnskabet for 2014/2015 24 afdelinger, hvoraf to afdelinger har et underskud på ca. 20.000 kr. og fire har et overskud på over 500.000 kr. De øvrige afdelinger har overskud på op til 500.000 kr.

Boligorganisationen har oplyst, at overskuddet i afdelingerne – der bliver afviklet over tre år - bruges på en af to måder; enten nedsættes huslejen eller også overføres overskuddet til hensættelser, fordi afdelingen har planlagt en konkret større renoveringsopgave.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab kan endvidere oplyse, at der ikke er hjemmel til, at kommunen som tilsynsmyndighed pålægger en boligorganisation at anvende et evt. overskud til fx ekstraordinær indfrielse af den grundkapital, der er stillet til rådighed af kommunen ved afdelingens opførelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Godkendelse af låneoptagelse i almen boligafdeling, Nøjsomhed

Indledning/Baggrund

Ved brev af 14. december 2015 har Boliggården ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån for i alt 11.500.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i forventeligt 130 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejere, der ønsker deres køkken udskiftet.

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet.

Målet er, at alle køkkener over en årrække renoveres, men renoveringen er frivillig. Indflyttere, der tilbydes lejemålet, spørges, hvorvidt de ønsker at få renoveret køkkenet eller beholde det nuværende køkken.

Huslejen vil, i de lejemål, hvor køkkenet bliver renoveret, stige med mellem 11 % og 16 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt.

Retsgrundlag

§ 116, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 1540 af 16.12.2013 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i en tilsvarende ansøgning fra Boliggården vedrørende køkkenudskiftning i Nøjsomhed den 23. september 2013, at

- den ønskede køkkenrenovering med efterfølgende stigning i huslejen for lejemålene i Nøjsomhed godkendes
- Boliggården – forinden en køkkenrenovering påbegyndes ved fraflytninger i Nøjsomhed – forpligtes til at spørge lejere, der tilbydes lejemålet, hvorvidt de ønsker at få renoveret køkkenet eller fastholde den aktuelle husleje.

Byrådet har imidlertid på sit møde den 26. oktober 2015 i en ansøgning fra Boliggården vedrørende udskiftning af køkkener i afdeling 19, Soldal, forholdt sig til, at der efter vedtagelsen af kontanthjælpsreformen og på baggrund af det øgede antal flygtninge, der skal boligplaceres i Helsingør Kommune, aktuelt er et udækket behov for billige boliger i kommunen.

På den baggrund besluttede Byrådet i Soldal-sagen, at

- Helsingør Kommune generelt, indtil videre, kun godkender køkkenmoderniseringer m.v. i et-rums boliger, hvis helt særlige forhold taler herfor
- det konkret godkendes, at der optages et 20-årigt realkreditlån til dækning af udskiftning af køkkener i tre-rums boligerne i Soldal.

Boliggården har derfor ikke medtaget ét-værelses lejligheder i denne ansøgning om udskiftning af køkkener i afdeling 105, Nøjsomhed. Boliggården oplyser, at huslejestigningerne kommer til at se således ud for de boliger, hvor indflytteren vælger at få køkkenet udskiftet:

Afdeling 105	m ²	Husleje før	Husleje efter	Huslejestigning i %
2 rums bolig	62,5	3.955	4.580	16
3 rums bolig	82	5.189	5.814	12

4 rums bolig	90	5.696	6.321	11
--------------	----	-------	-------	----

Den gennemsnitlige husleje i Nøjsomhed udgør den 1. januar 2016 777,59 kr. pr. m².

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** den ansøgte køkkenrenovering med efterfølgende stigning i huslejen for lejemålene i Nøjsomhed godkendes.
2. **at** Boliggården optager et kreditforeningslån stort 11.500.000 kr. til finansiering af arbejdet.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne godkendt.

Orienteringssag: Regnskab 2015 på Økonomiudvalgets område

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag.

På Økonomiudvalgets område foreligger der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder:

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

Samlet set er der et mindreforbrug på 103.080.000 kr. på Økonomiudvalgets budgetområder.

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 2015 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Overførsel fra 2014	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Mer-/mindreforbrug 2015
<i>Rammestyret</i>	651.066	78.569	-31.337	698.298	602.505	-95.793
808 Lystbådehavne	-2.585	123	-10	-2.472	-2.511	-39
823 Erhverv	11.300	4.100	-2.774	12.626	7.941	-4.685
824 Puljer	33.689	56.435	-21.385	68.739	4.822	-63.917
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	123.933	4.712	-9.188	119.457	111.662	-7.795
826 Administration	472.515	12.770	1.051	486.336	466.979	-19.357
827 Brand- og Redningsberedskab	12.214	429	969	13.612	13.612	0
<i>Ikke-rammestyret</i>	1.223	2.078	2.785	6.086	-1.202	-7.288
824 Puljer	0	0	2.785	2.785	45	-2.740
825 Ejendomme og						

Bygningsforbedringer	1.223	2.078	0	3.301	-1.247	-4.548
I alt	652.289	80.647	-28.552	704.384	601.303	-103.081

Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Økonomiudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på 103.081.000 kr. Heraf er der et mindreforbrug på 95.793.000 kr. på det rammestyrede område og 7.288.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Samlet er der forbrugt 601.303.000 kr. af det korrigerede budget på 704.384.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt 80.647.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt -28.552.000 kr. i 2015.

Budgetområde 824 Puljer udviser det største mindreforbrug. På budgetområdet er der et mindreforbrug på 63.917.000 kr. på det rammestyrede område og 2.740.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes primært, at der fortsat er ikke forbrugte indefrosne midler fra tidligere år og at puljen til servicedrift ikke er blevet anvendt.

Mindreforbruget på det ikke rammestyrede område skyldes puljen vedr. beskæftigelsestilskud, der blev oprettet i 2011. Puljen viser forskellen på de budgetterede udgifter på budgetområde 722 til forsikrede ledige og det udmeldte beskæftigelsestilskud i løbet af 2015.

Budgetområde 826 Administration udviser et samlet mindreforbrug på 19.357.000 kr., der primært skyldes mindreforbrug hos Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Mindreforbruget hos Center for Økonomi og Ejendomme skyldes dels opsparring til flytningen af Center for Teknik, Miljø og Klima fra Mørdrupvej til Prøvestensvej, og dels at der har været en række vakante stillinger i løbet af året. Derudover er en del af de frigivne overførsler fra 2014 ikke brugt.

Mindreforbruget hos Center for Borgerservice, IT og Digitalisering skyldes dels færre udgifter til telefoni og serverdrift, og dels færre udgifter til digitaliseringssystemer og arkiv. Derudover er der mindreforbrug på administrationsområdet, der skyldes færre udgifter til PBS gebyrer samt administration og løn.

På *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* er der et mindreforbrug på 7.795.000 kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 4.548.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes primært udbetaling af flere erstatninger på forsikringer bl.a. i forbindelse med Mørdrupskolens brand.

Mindreforbruget på det ikke rammestyrede område skyldes primært, at der på ældreboligerne Hamlet er bogført udgifter på det rammestyrede område, der skulle have været bogført på det ikke rammestyrede område. Hertil kommer opsparede midler fra 2014, der tilhører beboerne på Hamlet.

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 2015 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Overførsel fra 2014	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Mer-/mindre-forbrug 2015
808 Lystbådehavne	16.525	2.399	0	18.924	18.961	37
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	116.949	30.870	-6.635	141.184	96.230	-44.954
826 Administration	0	743	0	743	3.513	2.770
I alt	133.474	34.012	-6.635	160.851	118.704	-42.147

Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Økonomiudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på 42.147.000 kr. på anlægsudgifter. Samlet er der forbrugt 118.704.000 kr. af det korrigerede budget på 160.851.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt 34.012.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt -6.635.000 kr. i 2015.

Der er 58 anlægsprojekter på Økonomiudvalgets budgetområder i 2015. Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af særskilt sag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabsbemærkningerne for 2015 forelægges til orientering.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Overførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Økonomiudvalget

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2015. Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag.

På Økonomiudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområder:

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

Samlet set søges der i denne sag om driftsoverførsler på i alt 24.785.000 kr. til budget 2016.

De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april 2016 og Byrådsmøde den 25. april 2016.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

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

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2015 til 2016

Totalrammer 1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug	Korrektioner	Overførsel 2015/2016	Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct.
808 Lystbådehavne	-40	0	40	
823 Erhverv	-4.685	2.152	1.952	581
824 Puljer	-63.917	42.325	1.572	20.020
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-7.795	1.190	6.604	0
826 Administration	-19.358	4.601	14.617	140
827 Redningsberedskab	0	0	0	0
I alt	-95.795	50.268	24.785	20.741

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -

Note: Korrektionerne i tabellen svarer til kolonnerne: Evt. yderligere frigivelser op til 3 %, mindreforbrug der lægges i kassen og korrektioner til overførsler, i bilag 1

Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

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

Se bilag 2 for oversigt over de resterende indefrosne midler på Økonomiudvalgets budgetområder.

1. Rammestyrede områder

1.1. Budgetområde 808 Lystbådehavne

På budgetområdet er der et mindreforbrug på 40.000 kr. Beløbet overføres automatisk til budget 2016, da mindreforbruget er under 3 %.

1.2. Budgetområde 823 Erhverv

På budgetområdet er der et samlet mindreforbrug på 4.685.000 kr.

Tabel 2: Budgetområde 823 Erhverv

	Mer-/ mindreforbrug	Korrektioner	Driftsover-førsel 2015/2016	Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 %
Totalrammer 1.000 kr.				
Erhverv	-2.359	2.152	207	
Rådet for almene boliger	-2.326	0	1.745	581
I alt	-4.685	2.152	1.952	581

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -

Note: Korrektionerne i tabellen svarer til kolonnerne: Evt. yderligere frigivelser op til 3 %, mindreforbrug der lægges i kassen og korrektioner til overførsler, i bilag 1

Den samlede driftsoverførsel på 1.952.000 kr. indeholder 258.000 kr. som overføres automatisk til budget 2016, da mindreforbruget er under 3 %.

Budgetområdet overfører ligeledes et mindreforbrug på 1.694.000 kr., der vedrører uforbrugte eksterne projektmidler fra Den Sociale Særtilskudspulje, som ifølge kommunes overførelsesregler er undtaget og derfor skal overføres til 2016. Midlerne er disponeret i 2016.

Budgetområde 823 lægger 2.152.000 kr. i kassen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab søger om en overførsel af mindreforbrug på 581.000 kr., som er udover de 3 % fra regnskab 2015 til budget 2016, jf. ansøgningerne i bilag 3. Heraf søges de 363.000 kr. til disponerede udgifter til BOSSINF system, Rusmiddelhandlingsplan og en konference, hvor udgifterne afholdes i 2016. De resterende midler på 218.000 kr. søges anvendt til at understøtte og iværksætte indsatser i de almene boligområder – især i forhold til samarbejdet med boligorganisationerne omkring husning af nye flygtninge.

1.3. Budgetområde 824 Puljer

På budgetområdet er der et samlet mindreforbrug på 63.917.000 kr.

Tabel 3: Budgetområde 824 Puljer

Totalrammer 1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug	Korrektioner	Driftsoverfør sel 2015/2016	Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct.
Puljer	-63.917	42.325	1.572	20.020
I alt	-63.917	42.325	1.572	20.020

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -

Note: Korrektionerne i tabellen svarer til kolonnerne: Evt. yderligere frigivelser op til 3 %, mindreforbrug der lægges i kassen og korrektioner til overførsler, i bilag 1

Der overføres automatisk 1.572.000 kr. til budget 2016, da mindreforbruget er under 3 %.

Center for Økonomi og Ejendomme søger om en netto driftsoverførsel på 20.020.000 kr., som er udover de 3 % fra regnskab 2015 til budget 2016, jf. ansøgningerne i bilag 3.

Driftsoverførslen består af de indefrosne midler på i alt 22.829.000 kr. samt det ikke udmøntede besparelseskra på energibesparelser på -1.143.000 kr. og merforbruget på puljen til større events på 94.000 kr.

Korrektionerne på 42.325.000 kr., består af mindreforbruget på 32.051.000 kr. på de øvrige puljer. Beløbet vil blive lagt i kassen. Samt en korrektion på de indefrosne midler på 10.274.000 kr. Beløbet svarer til de forventede frigivelser på de forskellige fagudvalg.

1.4. Budgetområde 825 Ejendomme

På budgetområdet er der et samlet mindreforbrug på 7.795.000 kr.

Tabel 4: Budgetområde 825 Ejendomme

Totalrammer 1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug	Korrektioner	Driftsoverfør sel 2015/2016	Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 %
Ejendomsadministration og Udvikling	-2.043	-5.130	6.604	0
Bygninger	-5.752	6.320	0	0
I alt	-7.795	1.190	6.604	0

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -

Note: Korrektionerne i tabellen svarer til kolonnerne: Evt. yderligere frigivelser op til 3 %, mindreforbrug der lægges i kassen og korrektioner til overførsler, i bilag 1

Driftsoverførslen på 6.604.000 kr. består af 1.476.000 kr., som automatisk overføres til budget 2016, da mindreforbruget er under 3 %, samt 4.548.000 kr. vedrørende beboerindskud i beboelsesejendommen Hamlet. Beløbet kommer fra det ikke rammestyrede område for 825. Totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling får yderligere frigivet 582.000 kr. af indefrosne midler op til grænsen for 3 % automatisk overførsel af mindreforbrug

Korrektionerne på 1.772.000 kr. består af de 4.548.000 kr. vedrørende beboelsesejendommen Hamlet. Samt mindreforbrug på 6.320.000 kr. der lægges i kassen, da mindreforbruget vedrører ekstra forsikringsudbetalinger fra blandt andet hallen i Espergærde.

Der har på totalrammen Bygninger været et merforbrug på 568.000 kr. som anbefales dækket af mindreforbruget på totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling.

1.5. Budgetområde 826 Administrationen

På budgetområdet er der et samlet mindreforbrug på 19.358.000 kr.

Tabel 5: Budgetområde 826 Administrationen

Totalrammer 1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug	Korrektioner	Driftsoverførsel 2015/2016	Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 %
Center for Teknik, Miljø og Klima	-1.642	0	1.642	140
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	-1.662	0	1.522	
Center for Sundhed og Omsorg	-496	0	496	
Center for Dagtilbud og Skoler	-27	0	27	
Center for Særlig Social Indsats	-333	-667	1.000	
Center for Job og Uddannelse	78	0	-78	
Center for Børn, Unge og Familier	-220	0	220	
Center for Økonomi og Ejendomme	-6.620	4.024	2.596	
Center for Borgerservice, It og Digitalisering	-6.533	3.238	3.295	
Center for Erhverv, Politik og Organisation	-1.903	-1.994	3.897	
I alt	-19.358	4.601	14.617	140

Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med –

Note: Korrektionerne i tabellen svarer til kolonnerne: Evt. yderligere frigivelser op til 3 %, mindreforbrug der lægges i kassen og korrektioner til overførsler, i bilag 1

Den samlede driftsoverførsel på 14.617.000 kr. består af:

- Automatisk overførsel på 8.074.000 kr. til budget 2016, da mindreforbruget er under 3 %.
- Frigivelse til Center for Erhverv, Politik og Organisation på 2.191.000 kr. af indefrosne midler op til grænsen for 3 % automatisk overførsel af mindreforbrug.
- Frigivelse til Center for Særlig Social Indsats på 220.000 kr. af indefrosne midler op til grænsen for 3 % automatisk overførsel af mindreforbrug.

- Center for Borgerservice, It og Digitalisering overfører mindreforbrug på 447.000 kr. til Center for Særlig Social Indsats til finansiering af 2 ekstra medarbejdere.
- Center for Job og Uddannelse har et merforbrug på 78.000 kr., som skal driftsoverføres til 2016 budget.
- Driftsoverførsel af midler fra ikke afsluttede projekter og puljer finansieret af eksterne midler på 3.763.000 kr., se uddybning i afsnit 1.5.1.

Korrektioner på 4.601.000 kr. består udover frigivelserne på i alt 2.411.000 af:

- Center for Erhverv, Politik og Organisation skal have overført 342.000 kr., fra Uddannelseshusets mindreforbrug på budgetområde 513 Folke- og Specialskoler.
- Center for Borgerservice, It og Digitalisering lægger 2.791.000 kr. i kassen.
- Center for Økonomi og Ejendomme lægger 2.774.000 kr. i kassen.
- Center for Erhverv, Politik og Organisation lægger 539.000 kr. i kassen.
- Opsparede midler hos Center for Økonomi og Ejendomme på 1.150.000 kr. omplaceres til anlæg og anvendes til delvis finansiering af nyindretning af Prøvestensvej 50 sommeren 2016.
- Overførsel af 100.000 kr. fra Center for Økonomi og Ejendomme til Kulturværftet til dækning af elforbrug ifm. etableringen af et serverrum.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab søger mindreforbrug på i alt 140.000 kr. udover de 3 pct. overført fra regnskab 2015 til budget 2016. Beløbet søges anvendt til at dække udgifter til afdækning af arbejdsmiljø på musikskolen, jf. bilag 3.

Center for Økonomi og Ejendomme søger om frigivelse af indefrosne midler på 886.000 kr. til yderligere finansiering af nyindretningen af Prøvestensvej 50.

Samlet overføres der i alt 1.000.000 kr. til ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i Center for Særlig Social Indsats. Medarbejderne skal bruges til at foretage en tættere opfølgning på sagerne, således at man kan få nedbragt de udgifter der er på myndighedsområdet. Finansieringen sker via 333.000 kr. (automatisk 3% overførsel), indefrosne midler for 220.000 kr. samt 447.000 kr., som finansieres af Center for Borgerservice, It og Digitaliserings mindreforbrug.

1.5.1 Overførsel af midler fra ikke afsluttede projekter og puljer finansieret af eksterne midler for 826 Administrationen

Budgetområdet har 3 totalrammer, der skal have overført midler til ikke afsluttede projekter og puljer som er finansieret af eksterne midler. I alt udgør disse 4.763.000 kr. Opgørelsen heraf fremgår af bilag 1.

Center for Teknik og Miljø har midler på 1.592.000 kr. som videreføres til 2016.

I forbindelse med opløsning af foreningen Business & Events Elsinore (BEE) besluttede Byrådet i november 2015, at en del af restmidlerne skulle bruges til at finansiere to ekstra byggesagsbehandlere i et år for at få afsluttet gamle byggesager. Midlerne er ikke blevet anvendt i 2015 og restbeløbet på 1.592.000 kr. overføres til 2016 til aflønning af de to byggesagsbehandlere.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har ubrugte projektmidler på i alt 1.071.000 kr., som overføres til 2016. Midlerne fordeler sig på:

- Projektmidler til Udbud og Indkøb på 338.000 kr.
- Trepartsmidler på 488.000 kr.
- Projektmidler til grafisk profil og Det sammenhængende borgerforløb i alt 82.000 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har et mindreforbrug på i alt 1.100.000 kr. på forskellige projekter, som skal videreføres i 2016. Det drejer sig om:

- Projektet "Sammenhængende Bykerne – Kulturhavnen" udgør 1.024.000 kr.
- Netto mindreforbrug på projekterne "Image", "Agenda 21", "Kongernes Nordsjælland" og "Helsingør Pigegarde" på i alt 76.000 kr.

2. Ikke rammestyrede områder

2.1. Budgetområde 824 Puljer

Byrådet har tidligere besluttet, at der er overførselsadgang for puljen vedrørende beskæftigelsestilskud, hvorfor der anbefales 1.730.000 kr. overført til dækning af den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

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 mindreforbrug under 3 % på alt 14.413.000 kr., hvoraf 2.993.000 kr. udgøres af indefrosne mindreforbrug, jf. tabel i bilag 1
2. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres 5.457.000 kr. til uafsluttede projekter, jf. tabel i bilag 1.
3. **at** der på driften på det rammestyrede område ansøges om overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016 udover de 3 % pr. totalramme på i alt 20.741.000 kr., jf. tabel i bilag 1.
4. **at** korrektionerne af driftsoverførslerne på i alt 5.748.000 kr. godkendes, jf. tabel i bilag 1.
5. **at** mindreforbruget vedr. Beskæftigelsestilskuddet på det ikke rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer på i alt 1.730.000 kr. overføres fra 2015 til budget 2016.
6. **af** der frigives indefrosne midler fra Center for Økonomi og Ejendomme på 886.000 kr. til finansiering af ny indretning af Prøvestenen 50.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Regnskab 2015

Indledning/Baggrund

Regnskab 2015 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2015:

1. Årsberetning – ligger i tryk til Byrådsmødet
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger af regnskab – elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 25.4.2016

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Præsentationen af regnskabet 2015 – se side 9-11 i Årsberetningen.

Helsingør Kommune har i de seneste år haft overskud i årsresultatet. Kommunen budgetterede med et underskud på 30,2 mio. kr. i budget 2015, men underskuddet er blevet betydeligt mindre. Kommunen har et samlet underskud på 9,4 mio. kr., dvs. et forbedret resultat på 20,8 mio. kr. Forklaringen på årets resultat ses i tabel 1 for nøgletal.

1. Driftsområdet

Det samlede driftsbudget, som består af servicedrift og ikke rammestyrede områder, udgjorde 3.889,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 69,5 mio. kr. hvoraf de 2 største bevillinger er 52,1 mio. kr. til Økonomiudvalget og 20,4 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 3.861,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget 27,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og i forhold til korrigeret budget er det 96,7 mio. kr. mindre. De væsentligste årsager til mindreforbruget ligger på Økonomiudvalget og skyldes uforbrugte indefrosne midler, overførsler fra tidligere år og 30,0 mio. kr., der blev hensat til uforudsete servicedriftsudgifter. Kommunen har overholdt den beregnede andel af servicedriftsrammen og bidrager dermed til en samlet overholdelse af den servicedriftsramme, der er aftalt i økonomiaftalen for 2015. Sker der en samlet overskridelse af servicerammen vil kommunen stadig blive ramt af en evt. kollektiv sanktion.

2. Anlægsområdet

Det oprindelige anlægsbudget var på 156,6 mio. kr. (netto). Der er givet tillægsbevillinger på 64,2 mio. kr., som består af overførte uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år samt en tillægsbevilling på 30,7 mio. kr. til indkøb af elevcomputere på Børne- og Uddannelsesudvalget. Korrigeret nettobudget er på 220,8 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde 165,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Anlægsbudgettet for 2015 er således anvendt og kommunen er begyndt at nedbringe det store anlægsefterslæb fra tidligere år. I forhold til korrigeret anlægsbudget er der et mindreforbrug på 55,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række anlægsprojekter, der er udskudt til 2016 og ændrede beslutninger omkring igangsættelse af projekter.

3. Renter

Nettorenten gav en merindtægt på 19,2 mio. kr., hvilket særligt skyldes det meget lavere renteniveau end forudsat i budgettet for 2015, en kursgevinst på 0,4 mio. kr. samt salgsindtægter af KMD ejendomme på 7,4 mio. kr. Resultatet

er således 11,4 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret på 7,8 mio. kr.

4. Indtægter

Kommunen har valgt statsgaranti som skattegrundlag. Ved at vælge statsgaranti vil kommunens budget stort set svare til den reelle indtægt. Kommunens samlede indtægter, der består af indkomstskat, afgifter, diverse tilskud samt udligninger, var på 4.006,7 mio. kr. Indtægterne blev 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes tilbagebetalinger af for meget opkrævet grundskyld i tidligere år samt et mindre tilskud til skattenedsættelse end forudsat i oprindeligt budget.

5. Kassebeholdning

Kommunen har en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, er på 200,0 mio. kr. Kassebeholdningen er forbedret hen over året og afsluttede med en gennemsnitlig kassebeholdning på 263,0 mio. kr. Kommunen ligger således for andet år i træk over målet.

6. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Kommunen har registret en udgift på 7,9 mio. kr.

Tabel 1. Nøgletal for Helsingør Kommune 2015

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2015
Indtægter i alt	-4.007,6	6,7	-4.000,9	-4.006,7
Driftsområdet i alt	3.889,0	69,5	3.958,5	3.861,8
Renter	-7,8	1,5	-6,3	-19,2
Primært driftsresultat	-126,4	77,7	-48,7	-164,1
Anlægsudgifter	156,6	64,2	220,8	165,6
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>30,2</i>	<i>141,9</i>	<i>172,1</i>	<i>1,5</i>
Brugerfinansierede område - affaldsområdet	0,0	0,0	0,0	7,9
Samlet resultat i alt	30,2	141,9	172,1	9,4
Driftsområdet i alt – heraf:	3.889,0	69,5	3.958,5	3.861,8
Service drift	2.907,2	53,9	2.961,1	2.863,9
Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering	981,9	15,5	997,4	1.005,8
Udgiften fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet	0,0	0,0	0,0	7,9

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

De største anlægsudgifter er afholdt på Økonomiudvalget. Af større anlæg kan nævnes renovering af Rådhuset, Skolen i Bymidten, energirenovering af kommunens bygninger samt renovering af Nordhavnen.

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

Tabel 2. Regnskabsmæssige afvigelser

Mio. kr.	Afvigelse oprindeligt budget
Skatteindtægter, tilskud og udligning	1,2
Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen)	-0,3
Renter	-11,4
Driftsområdet	-27,2
Anlæg inkl. jordforsyning	9,0
Skattefinansieret område i alt	-28,7
Affaldsområdet	7,9
Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt	-20,8

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

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 regnskabet for 2015 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Status på anlæg i 2016 og omprioritering af anlægsrammen 2016-2019

Indledning/Baggrund

Denne dagsorden giver en status på kommunens anlægsprojekter med henblik på at omprioritere anlægsrammen fra 2016 – 2019. Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 at Center for Økonomi og Ejendomme løbende skulle orientere Byrådet om fremdriften på kommunens anlægsprojekter. Denne dagsorden indeholder:

- Status på kommunens anlægsprojekter i 2016
- Budgetneutrale korrektioner mellem budgetårene
- Omprioriteringer af anlægsmidler fra mindreforbrug

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Status på kommunens anlægsprojekter i 2016

Kommunen har godkendt 23 anlægsprojekter i 2016 og derudover er der foreløbig 22 projekter, der kører videre fra sidste år. Der er af Byrådet godkendt en tillægsbevilling i januar 2016 på anlægsprojektet Lysanlæg på Helsingør Stadion på 6.000.000 kr.

Det korrigerede brutto budget ligger på 152.897.000 kr. og et forbrug pr. 31.3.2016 på 19.842.000 kr., hvilket ligger på niveau med forbruget i 2015 og 2013. De budgetterede indtægter på 27.032.000 kr. indeholder salg af grund og ejendomssalg på 25.000.000 kr. i forbindelse med anlægsprojektet Arealoptimering og statstilskud til Trafiksikkerhedsby 2013.

Tabel 1 Budget og forbrug på kommunens anlægsprojekter pr. 1.1 til 31.3 fra 2016 og tre år bagud.

Forbrug pr. 1.1.2016 til 31.3.2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013
i 1.000 kr. fordelt med bruttoudgifterne (U) og indtægterne (I)	Korrigeret budget	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrug	Korrigeret budget	Forbrug
<i>Samlet resultat</i>	<i>125.865</i>	<i>15.985</i>	<i>220.839</i>	<i>23.529</i>	<i>148.944</i>	<i>5.623</i>	<i>119.943</i>	<i>16.269</i>
U	152.897	19.842	234.708	20.363	166.217	6.473	159.836	18.058
I	-27.032	-3.857	-13.869	3.166	-17.273	-850	-39.893	-1.789

Tabellen i bilag 1 viser samtlige af kommunens 23 godkendte anlægsprojekter i 2016, hvor anlægsprojekter med størst budget i 2016 står øverst. Anlægsprojekter med (-) er enten projekter, der kører videre fra sidste år, hvor restbudgettet ikke er flyttet over i 2016 eller indtægter fra salg af grunde eller ejendomme i kommunen og listen indeholder således i alt 46 anlægsprojekter.

De 46 anlægsprojekter er i bilag 1 opdelt med farven rød, gul og grøn.

- 2 projekter er markeret med rødt, da der af forskellige årsager er opstået problemer med udførelse af projektet.
- 6 anlægsprojekter er markeret med gult uddybes og evt. flytning af budget på udvalgte anlægsprojekter foreslår Center for Økonomi og Ejendomme bliver korrigeret.
- 38 anlægsprojekter med grøn markering uddybes kun, hvor det er nødvendigt, da projekterne forløber planmæssig.

Anlægsprojekterne i tabellen fra nr. 23-43 er alle projekter der ikke har budget i 2016 men har haft et forbrug. Projekterne kører videre fra 2015, men beløbet overføres til budget 2016 i april måned.

Anlægsprojekt markeret med rødt forklares herunder

6) Lysanlæg på Helsingør Stadion

Der er indsendt byggeandragende for etablering af lysmaster og TV-tårn til Center for Teknik, Miljø og Klima. Danmarks Naturfredningsforening har ultimo januar 2016 indsendt klage over lysmasterne til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis behandlingstid typisk er 6 måneder. Der forelægges en sag for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i maj.

8) Maritimt Center Helsingør

Der har været afholdt et indledende møde, to projektgruppemøder og to økonomimøder. Flertallet i hovedbestyrelsen i Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) har besluttet, at de ikke vil sælge bygningerne til kommunen. Det betyder, at der ikke kommer et Maritimt Center Helsingør, og at kajakklubben Krogen ikke kan benytte en del af HAS's bygninger. Der forelægges en dagsorden om sagen til maj.

Anlægsprojekter markeret med gult forklares herunder

1) Skolen i bymidten

Der er i budget 2016 afsat 32,5 mio. til projektet og det forventes at rammen vil blive overholdt og projektet forløber efter tidsplanen.

Udbud af totalrådgivning for Skolen i Bymidten er igangværende og det forventes, at der kan underskrives kontrakt i løbet af maj måned.

De fire bydende har ifm. tilbudsgivningen også udarbejdet et idéoplæg for den nye bygning på biblioteksgrunden, som skal rumme udskoling, musikskole og hal.

Når totalrådgiver og idéoplæg er valgt igangsættes arbejdet med den nye lokalplan, som forventes klar til høring sidst på året.

3) Plejehjemmet i Hornbæk

Ibrugtagning 1. oktober 2018 er rykket til 1. juni 2019 i den p.t. gældende tidsplan af 24.02.2016. Valg af en almen boligorganisation blev sat i bero, da Byrådet besluttede, at plejehjemmet i Hornbæk skulle opføres i samarbejde med en selvejende non-profit organisation, der både kan varetage byggeri af almene plejeboliger, efterfølgende bygningsdrift samt plejen af beboerne. Processen for valg af den selvejende non-profit organisation varede i alt ni måneder, så den overordnede tidsplan er blevet tilsvarende forskudt.

Lokalplanen forventes vedtaget 20. juni 2016. EU-udbud for valg af totalrådgiver pågår. Kontrahering med totalrådgiver er estimeret til ultimo august 2016.

Selve byggeperioden er estimeret fra primo januar 2018 – primo juni 2019, så det økonomiske tyngdepunkt for projektet er 2018.

Forslag til korrigeret anlægsplan Plejehjem i Hornbæk

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Total
Anlægsplanen 2016 - 2019	19.082	23.028	20.131	4.614	68.533
Korrektion	-12.000	- 16.000	20.000	8.000	0
Korrigeret anlægsplan	7.082	7.028	40.131	12.614	68.533

5) Tegllhuset

Offentliggørelse af vinderprojektet samt kontrahering med totalrådgiver blev stillet i bero pga. af de mange indsigelser mod lokalplanen. Kontrahering med rådgiver blev udskudt fra august 2015 til december 2015, hvilket har bevirket, at byggeperioden først starter op i december 2016 og ibrugtagning er rykket fra første uge i juli 2017 til oktober 2017. Det økonomiske tyngdepunkt for projektet er derfor 2017.

Forslag til korrigeret anlægsplan for Tegllhuset

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Total
Anlægsplanen 2016 - 2019	8.293	11.980			23.763
Korrektion	-7.000	7.000			
Korrigeret anlægsplan	1.293	18.980			23.763

9) Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk skole

Da det blev vedtaget, at daginstitutionen skulle rykkes ind på Hornbæk skole var der tale om renovering af eksisterende lokaler, hvorimod det oprindelige projekt var et nybyggeri. Det oprindelige byggeri var et kombineret plejehjems- og daginstitutionsbyggeri. Da det blev besluttet, at daginstitutionen ikke skulle bygges sammen med plejehjemmet, men blot huses i eksisterende lokaler som blev ombygget, blev budgettet ikke tilpasset til det mere simple renoverings- og ombygningsprojekt.

Der er efterfølgende efterkalkuleret på projektet og der er i 2015 og 2016 et forventet mindreforbrug på 3.000.000 kr.

11) Trafiksikkerhedsby 2013

Projektet er igangsat et år senere end planlagt og budgetlagt, hvorfor budgettet skubbes tilsvarende.

12) Ny Idrætsby i Espergærde

Projektforslag godkendt i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet (23 for og 2 imod), med bemærkning om ønske til mere omklædning og tilskuerpladser, så der kan spilles turneringskampe. Dette søges indarbejdet i projektet, hvis økonomien tillader. I februar 2016 er der givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet fra Lokale & Anlægs Fonden på i alt 8 mio. kr. Derudover bidrager Espergærde Gymnasium med 1 mio. kr. til dækning af digitalt udstyr og testudstyr. Det vil sige, at tilskuddet til projektet samlet udgør 9 mio. kr.

Anlægsprojekter markeret med grønt forklares delvist herunder

23-43) Anlægsprojekter med merforbrug

Anlægsprojekterne i tabellen fra nr. 23-43 er alle projekter, der ikke har budget i 2016, men har haft et forbrug.

Projekterne kører videre fra 2015, men beløbet overføres til budget 2016 i april måned.

44) Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Der er budgetteret med salg af grunde og ejendomme for 25.000.000 pr. år fra 2016 til 2019, som er en forudsætning for at kunne finansiere Sundhedshuset.

46) Sundhedshus

Finansiell og juridisk OPP rådgiver er valgt (PWC og LETT), udarbejdelse af finansielle modeller pågår. Udbudsmaterialet teknisk OPP bestillerrådgivning er udarbejdet. Forhandling af købsaftale med Freja Ejendomme pågår, som forventes indgået ultimo april 2016. Budgettet kan ikke ses i tabellen over kommunens anlægsprojekter, da de 5 mio. kr. til forundersøgelse af Sundhedshuset ligger på driften i Center for Økonomi og Ejendomme. De 5.000.000 kr. søges flyttet fra driften til anlægsprojektet Sundhedshus i 2016.

47) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Der er truffet politisk beslutning om etablering af nyt stadion og nye faciliteter for Helsingør Salonskytte Forening i Helsingør Idrætspark, Gl. Hellebækvej

I henhold til anlægsloft og kommunens budget 2016-2019 er der først afsat anlægsmidler i 2019-2020

Der er udarbejdet et foreløbigt dagsordenspunkt for den fremtidige plan med angivelse af organisation, omfangsbeskrivelse og overordnet tidsplan

Der er p.t. ikke afsat nødvendige midler til indhentning af eksterne rådgivningsydelser, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme vil søge om en budgetkorrektur på 1.000.000 kr. fra budgetår 2019 til budget 2016.

Økonomi/Personaleforhold

1. Budgetneutrale korrekturen mellem budgetårene

Anlægsrammen for 2016 til 2019 er periodiseret, således at alle projekter er gennemgået i forhold til forventning om, hvornår udgifterne falder. For nogle af disse projekter forventes udgifterne henover årene at blive fordelt på en anden måde end først antaget.

Hele 1.000 kr. - i PL 2016	U/I	2016	2017	2018	2019
<i>Vedtaget anlægsplan 6.10.2015 brutto</i>		146.896	155.764	158.301	108.319
<i>Forslag til ændring af anlægsplan</i>		128.896	146.764	178.301	115.319
Bofællesskab Tegllhuset	U	-7.000	7.000		
Ny Idrætsby i Espergærde	U	1.000	5.000	3.000	
(Tilskud Lokale & Anlægsfonden)	I	-1.000	-5.000	-3.000	
Nyt plejehjem i Hornbæk	U	-12.000	-16.000	20.000	8.000
Helsingør Stadion	U	1.000			-1.000
Sundhedshus	U	5.000			
(Fra drift til anlægsprojektet)	U	-5.000			
<i>I alt påvirkning af anlægsrammen</i>		-18.000	-9.000	20.000	7.000

Tillægsbevilling i alt (nettovirkning af kassebeholdningen)		-	-	-	
---	--	---	---	---	--

2. Forslag til omprioritering af anlægsmidler

2.1. Ventilation på Administrationsbygningen på Prøvestenen

Kontorene i stueplan på Prøvestenen, hvor Center for Særlig Social Indsats bor, ombygges p.t. efter princippet aktivitetsbaserede arbejdspladser. I den forbindelse ønskes der derfor hhv. etableret nyt ventilationsanlæg til området med aktivitetsbaserede arbejdspladser, samt en opgradering af det eksisterende ventilationsanlæg i motionsrummet. Udgiften på 1.000.000 kr. til anlægsprojektet foreslås finansieret af mindreforbruget fra anlægsprojektet Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk skole, der forventes at have et mindreforbrug på 3.000.000 kr.

2.2. Etablering af ABA-anlæg (Automatisk Brand- og Alarmeringsanlæg) på Prøvestenen

Prøvestenen er indrettet som en traditionel kontorbygning, med mange små kontorer og ved brandudvikling kan det, med det eksisterende brandalarmeringsanlæg og under de nuværende forhold være svært at få advaret alle i huset. Dette skaber utryghed for især de ansatte i kontorerne, og sikkerheden ønskes derfor forhøjet ved etablering af et ABA-anlæg (Automatisk Brand- og Alarmeringsanlæg). Udgiften på 1.200.000 kr. til anlægsprojektet foreslås finansieret af mindreforbruget fra anlægsprojektet Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk skole, der forventes at have et mindreforbrug på 3.000.000 kr.

2.3. Finansiering af merforbruget på bofællesskaberne på Vinkeldamsvej

En del af mindreforbruget ønskes anvendt til dækning af driftsudgifter i forbindelse med bofællesskaberne på Vinkeldamsvej. Center for Økonomi og Ejendomme har i 2016 haft en ekstraudgift på 700.000 kr. som vedrører ejendomsdriften i perioden 2013-2014 og 2014-2015. Årsagen til, at udgifterne først er afholdt i 2016 er, at boligselskabet har haft svært ved at udrede hvilke udgifter som er boligselskabets og hvilke som er kommunens. Center for Økonomi og Ejendomme har gennemgået alle udgifter sammen med boligselskabet for at sikre, at fordelingen er korrekt. Merforbruget på 700.000 kr. på driften ønskes dækket af mindreforbruget på anlægsprojektet Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk skole.

Hele 1.000 kr. - i PL 2016	U/I	2016
Mindreforbrug på Ny SFO og daginstitution ved Hornbæk skole	U	-3.000
Renovering af ventilation på Prøvestenen (anlæg)	U	1.000
Etablering af brandalarm på Prøvestenen (anlæg)	U	1.200
Finansiering af merforbrug på Vinkeldamsvej (Drift-Bygninger)	U	700
Tillægsbevilling i alt (nettovirkning af kassebeholdningen)		-100

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet orienteres om status på kommunens anlægsprojekter i 2016,
2. **at** de budgetneutrale korrektioner godkendes, og samtidig frigives,

3. **at** der laves en omprioritering af mindreforbruget på de 3.000.000 kr. De 2.900.000 kr. omprioriteres til andre projekter og 100.000 kr. lægges i kassen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde.

I marts 2016 blev de respektive fagudvalg orienteret om regnskabsresultatet for 2015 og fik forelagt opgørelsen af driftsoverførslerne for de forskellige budgetområder.

I denne sagsfremstilling behandles de samlede drifts- og anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg. Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag på mødet.

Center for Økonomi og anbefaler, at der samlet set overføres driftsmidler og anlægsmidler på henholdsvis 58.336.000 kr. og 55.208.000 kr. til budget 2016.

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 det følgende gennemgås henholdsvis drifts- og anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016.

1. Driftsoverførsler

Driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsler 2015 til 2016

Rammestyrer område, 1.000 kr.	Mer-/ mindre-forbrug*	Automatisk overførsel**	Ansøgning om overførsel af mindre-forbrug over 3 pct.	Anbefalet overførsel af mindre-forbrug over 3 pct.	Overførsel til budget 2016 i alt***
Teknik, Miljø og Klimaudvalget	-61	756	0	0	756
Kultur- og Turismeudvalget	-2.335	2.015	367	125	2.140
Sundheds-, Idræts-, og Fritidsudvalget	-903	-3.321	1.481	0	-3.321
Børne- og Uddannelsesudvalget	13.886	-975	1.730	300	-675
Socialudvalget	-7.341	10.739	1.570	1.570	12.309
Beskæftigelsesudvalget	-608	582	0	0	582
Økonomiudvalget	-95.795	24.795	20.741	20.020	44.815
I alt	-93.157	34.591	25.889	22.015	56.606

* Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives –

** De automatiske overførsler udgøres af mindreforbrug op til 3 %, frigivelser op til 3 %, merforbrug og ikke-afsluttede projekter/puljer finansieret af eksterne midler/frigivelser på det rammestyrede område.

*** Beregnes som de samlede automatiske overførsler sammenlagt med de anbefalede overførsler af mindreforbrug over 3. %

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der på det rammestyrede område overføres driftsmidler for i alt 56.606.000 kr., hvoraf de 34.591.000 kr. udgøres af totalrammerne automatiske overførsler, jf. overførselsreglerne, som er præciseret i bilag 1, og de resterende 22.015.000 kr. består af overførsler over 3 % af mindreforbruget, som anbefales overført til 2016.

Driftsoverførslerne for de enkelte budgetområder og totalrammer fremgår af tabel 1 og tabel 2a-2g i bilag 2.

I det følgende opsummeres totalrammernes driftsoverførsler.

1.1. Anbefalede korrektioner for særlige forhold i opgørelsen af automatiske overførsler

Før de automatiske overførsler er blevet opgjort, er de blevet korrigeret for en række særlige forhold. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at de samlede korrektioner på i alt 9.380.000 kr., jf. tabel 1 i bilag 2, indarbejdes. De væsentligste korrektioner opridses nedenfor.

1.1.1. Korrektioner af driftsoverførsler imellem totalrammer og eftergivelse af gæld

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at følgende korrektioner af driftsoverførsler imellem totalrammer samt merforbrug/gæld indarbejdes mv.:

- *Budgetområde 513 Skoler:* Merforbruget på skolerne nedjusteres med 11.596.000 kr. svarende til den gæld, som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012, jf. budgetaftalen for budget 2016-2019.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Myndighedens mindreforbrug på 15.648.000 kr. anvendes til at finansiere merforbruget på Pædagogisk Assistent Uddannelse på 898.000 kr., og 211.000 kr. af merforbruget på Dagplejen for særligt sårbare børn. Yderligere overføres 8.900.000 kr. til budgetområde 513 Skoler og anvendes til medfinansiering af projekt Boost.
- *Budgetområde 824 Puljer:* Puljen med indefrosne midler nedjusteres med 10.274.000 kr. svarende til de samlede frigivelser.
- *Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:* Udgifter på i alt 4.548.000 kr. vedrørende beboelsesejendommen Hamlet skulle have været bogført på det ikke-rammestyrede område. Derfor korrigeres overførslen på det rammestyrede område med tilsvarende beløb.
- *Budgetområde 618 Særlig Social Indsats:* En del af udgifterne til personer i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse skulle have været bogført på det ikke-rammestyrede område, men blev bogført på det rammestyret område. Det drejer sig om de personer der får uddannelsen i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Derfor korrigeres overførslen med 2.716.000 kr.
- *Budgetområde 826 Administration, EPO:* I alt 3.291.000 kr. frigives til finansiering af konsulentudgifter og projektleder til projektet Det Samlende Borgerforløb, hvoraf 2.191.000 kr. udgøres af en automatisk frigivelse op til 3 % af mindreforbruget. Yderligere 1.100.000 kr. frigives til finansiering af projektudgifter på 550.000 kr. i såvel 2017 som 2018.
- *Budgetområde 826 Administration, SSI:* Der overføres i alt 1.000.000 kr. til ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i SSI. Medarbejderne skal bruges til at foretage en tættere opfølgning på sagerne, således at

man kan få nedbragt de udgifter der er på myndighedsområdet. Udgiften finansieres af mindreforbrug å budgetområdet på i alt 333.000 kr. (automatisk overførsel), indefrosne midler for 220.000 kr. samt 447.000 kr., som finansieres af BIDs mindreforbrug.

- *Budgetområde 517 Udsatte Børn og budgetområde 826 Administration, BUF:* Mindreforbrug på 980.000 kr. på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 517 Udsatte Børn vedrørende hjemtaget statsrefusion til administrations- og tolkeudgifter til flygtninge overføres til det rammestyrede område på budgetområde 517 (390.000 kr.) og 826 (590.000 kr.), hvor disse udgifter bogføres.
- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:* Budgetområdet tilføres 445.000 kr. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 besluttet, at anlægsbudgettet til projektet *Udvikling af Byrum* skulle omplaceres til drift på budgetområdet fra 2016 og frem. Som konsekvens heraf overføres mindreforbruget på anlægget i 2015 til driftspuljen.
- *Budgetområde 309 Kulturen:* 428.000 kr. frigives til tilskud til HamletScenen i forbindelse med jubilæumsåret for Shakespeare og Hamlet (ikke-automatisk frigivelse).

1.1.2. Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg

Det anbefales, jf. tabel 3 i bilag 2, at mindreforbrug på i alt 3.189.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg:

- *Budgetområde 824 Puljer og 826 Administration, ØE:* Opsparede midler på 1.150.000 kr. på budgetområde 826 Administration, ØE og indefrosne midler på budgetområde 824 Puljer på 1.468.000 kr. – i alt 2.618.000 kr. - anvendes til delvis finansiering af omkostninger i forbindelse med flytning af Center for Teknik, Miljø og Klima fra Mørdrupvej til Prøvestensvej 50 sommeren 2016. Der har i 2015 generelt været mådehold på forbrug fællesrammen på budgetområde 826 med henblik på at spare op til flytningen samt materiel. Mindreforbruget og de indefrosne midler omplaceres til anlæg.
- *Budgetområde 309 Kultur:* 571.000 kr. af Helsingør Camping og Vandrerhjemms mindreforbrug omplaceres fra drift til anlæg til indvendig og udvendig vedligeholdelse af værelser og hytter på Camping og Vandrerhjemmet.

1.2. Automatiske overførsler

Totalrammerne får automatisk overført i alt 34.591.000 kr. på det rammestyrede område. Overførslernes sammensætning fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Automatiske overførsler 2015 til 2016

1.000 kr.	
- Totalrammernes mindreforbrug op til 3. pct. af bruttoudgiftsbudget	36.507
- Frigivelser af indefrosne midler op til 3 pct. af bruttoudgiftsbudget	3.934
- Totalrammernes merforbrug	-40.762
- Frigivelser af indefrosne midler til finansiering af merforbrug	3.515
- Totalrammernes uafsluttede projekter/puljer finansieret af frigivelser/eksterne midler	31.398
Nettooverførsel 2015 til 2016	34.591

1.3. Anbefalede overførsler over 3 % af mindreforbrug

Ved mindreforbrug over 3 % kan der ved særlige vigtige grunde søges om en yderligere overførsel.

De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL pålægger kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Det skal derfor løbende sikres, at Helsingør Kommunes serviceudgifter samlet set holder sig indenfor det oprindeligt budgetterede niveau. Det vedtagne budget i 2016 udgør 2.852.770.000 kr., og der er i 2016 givet tillægsbevillinger på i alt 12.891.000 kr. til servicedrift. Når de automatiske overførsler på 33.371.000 kr. indarbejdes i budget 2016, vil det korrigerede budget overstige det vedtagne budget med 47.482.000 kr. Set i lyset af heraf skal der være særlige vigtige grunde for at overføre mindreforbrug over 3 %.

Indefrosne midler på i alt 22.829.000 kr., svarende til resterende beløb til frigivelse foreslås overført. Det anbefales yderligere, at det ikke-udmøntede besparelseskra på energibesparelser på 1.143.000 kr. og merforbrug på større events på 94.000 kr. under budgetområde 824 Puljer overføres til 2016.

Derudover foreligger der yderligere ansøgninger om overførsler over 3 % for i alt 5.869.000 kr., hvor Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at følgende ansøgninger imødekommes:

- *Budgetområde 621 Sundhed:* 1.570.000 kr. vedrørende den patientrettede sundhedsfremme til brug for implementering af de 25 indsatser i Sundhedsaftalen, der skal arbejdes med i 2016 overføres. Aktiviteter i forbindelse med implementering af Sundhedsaftalen blev iværksat så sent i 2015, at ikke alle midlerne blev anvendt i 2015.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Mindreforbrug på 300.000 kr. til personaleudvikling og konsulentbistand i forbindelse med sammenlægningen af klubberne Fiolen, Abildtræet og Krudtuglen overføres.
- *Budgetområde 309 Kulturen:* Tilskud på 125.000 kr. fra Kulturudvalgets tilskudspulje, som er blevet bevilget i 2015, men som først kommer til udbetaling i 2016 overføres.

Se bilag tabel 2a-2g i bilag 2 for ansøgning om/anbefalet overførsel for de enkelte totalrammer samt ansøgningsskemaer i bilag 3.

1.4. Overførsel af mindre-/merforbrug på det ikke-rammestyrede område.

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler dog, at der, jf. tabel 4 i bilag 2 overføres 1.730.000 kr. fra 2015 til 2016 på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer. Byrådet har tidligere besluttet, at der er overførselsadgang for puljen vedr. beskæftigelsestilskud, hvorfor beløbet anbefales overført til dækning af den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

2. Anlægsoverførsler

I det følgende forelægges de samlede anlægsoverførsler.

Mellem årene overføres ikke forbrugte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning, 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 3 nedenfor.

Tabel 3. Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Overføres til 2016	Overføres ikke
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	26.544	15.357	11.187	10.797	390
Kultur- og Turismeudvalget	1.040	726	314	215	99
Børne- og Uddannelsesudvalget	30.701	30.411	290	829	-539
Socialudvalget	1.703	444	1.259	1.259	
Økonomiudvalget	160.851	118.704	42.147	42.108	38
I alt	220.839	165.642	55.197	55.208	-12

Der er opgjort et nettoforbrug på 165.642.000 kr. Der er således et restbudget på 55.197.000 kr. svarende til 25 % af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2015 på 220.839.000 kr.

Det anbefales, at 55.208.000 kr. overføres fra budget 2015 til budget 2016, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2015 ikke er blevet anvendt fuldt ud. Derudover anbefales det, at et nettomerforbrug på 12.000 kr. ikke overføres til 2015. Dette merforbrug dækker bl.a. over et større merforbrug på hhv. skolecomputere og PCB puljen.

Det anbefales yderligere, at der anlægsbudgettet til projektet *Udvikling af Byrum* omplaceres til drift, jf. afsnit 1.1.1.

Endelig anbefales det, at merforbruget på 832.000 kr. på projektet *Havnegade 2015 2. etape 1. del* finansieres af en del af mindreforbruget på 1.216.000 kr. på projektet *Ændring krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej*.

For uddybning af overførsler for de enkelte anlægsprojekter se bilag 4 og 5.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** korrektionerne af driftsoverførslerne på i alt 9.380.000 kr. godkendes, jf. tabel 1 i bilag 2.
2. **at** der omplaceres mindreforbrug på i alt 3.189.000 kr. til finansiering af rådighedsbeløb til anlæg vedrørende flytning til Prøvestensvej og Camping og Vandrerrhjemmet, jf. tabel 3 i bilag 2, og at rådighedsbeløbene samtidig frigives.
3. **at** der på driften på det rammestyrede område, jf. tabel i bilag 2, automatisk overføres 34.591.000 kr., svarende til overførselsbeløbet, som er opgjort efter kommunens principper for økonomistyring.
4. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres mindreforbrug over 3 % på 22.015.000 kr., jf. tabel 1 i bilag 2.
5. **at** der på driften på det ikke-rammestyrede område overføres i alt 1.730.000 kr. fra 2015 til 2016, jf. tabel 4 i bilag 2.
6. **at** der overføres anlæg for i alt 55.208.000 kr., som finansieres ved låneoptagelse på 4.439.000 kr. og træk på kassebeholdningen i 2016 på 50.769.000 kr., jf. bilag 4.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Befolkningsprognose 2016

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose. Prognosen for 2016 og 11 år frem er nu klar. Resultatet af befolkningsprognose 2016 er optimistisk sammenlignet med de seneste års prognoser, hvilket skal ses i lyset af, at krisen aftager og der bliver bygget flere boliger i de kommende år, sammenlignet med tidligere.

Helsingør Kommune er overgået til ny leverandør af befolkningsprognosemodellen, som giver et mere retvisende skøn over de kommende år, baseret på verificerede beregningsmetoder for over 50 kommuner i Danmark. I den nye model er der andre beregningsforudsætninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på visionens mål om at tiltrække flere familier.

Sagsfremstilling

En befolkningsprognose er en kompleks beregning af den fremtidige befolkningsudvikling og bygger både på den historiske udvikling for forskellige parametre samt på en række underbyggede antagelser om den forventede udvikling. Resultatet af en befolkningsprognose er derfor ikke en eksakt beskrivelse af fremtiden og vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed. Prognosens usikkerhed vil være tiltagende, jo længere ud i fremtiden man ser.

1. Prognosens overordnede resultater

Helsingør Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2027, se bilag 1 – Befolkningsprognose Data. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 62.101 personer primo 2016 til 64.849 primo 2027. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 2.748 personer eller 4,23 %. På landsplan ventes i perioden 2016-2029 en stigning i indbyggertallet på 5,6 %. Samlet set ligger Helsingør Kommune således lige under landsgennemsnittet. Derudover er der i bilag 1 – Befolkningsprognose data en oversigt over kurver med forskellige alderskategorier, antal 0-årige samt elevtal fordelt på skoledistrikter.

1.1. Boligbyggeri

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger, se bilag 3 – Boligprogram totalt. I Helsingør Kommune blev der i årene 2005-2015 gennemsnitligt opført omkring 118 boliger pr. år, varierende fra 46 boliger i 2014 og til 298 boliger i 2008, se Bilag 4 – Fuldført byggeri. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis kan regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet i bilag 2 – Modellens forudsætninger.

1.2. Fødselsbalance

I de historiske år (2005-2015) har der i gennemsnit været 546 fødsler og 656 dødsfald pr. år, hvilket svarer til en årlig fødselsbalance (fødte minus døde) på -109. Det betyder, at der mangler 109 personer hvert år i kommunen for at opnå ligevægt. Kun i 2005 var der et fødselsoverskud på 21 personer, de andre år har der været fødselsunderskud.

1.3. Flyttebalance

Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt 3207 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 3014 om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt flytteoverskud på 192 personer årligt.

2. Modellens forudsætninger

Befolkningsprognosemodellen bygger på en række forudsætninger som nævnt i indledningen. Disse forudsætninger er områdeinddelinger, dødsfald, fertilitet, boligbyggeri, tilflytning til nye boliger, til- og fraflytning og alder på til- og fraflyttere. Disse forudsætninger uddybes i bilag 2 – Modellens forudsætninger, hvor der også følger et kort afsnit om befolkningsbalanceligningen og beregningssikkerhed.

3. Flygtninge

Befolkningsprognosen er i stand til at vise antallet af flygtninge separat fra den almindelige befolkning og viser at Helsingør Kommune i 2014 modtog 80 flygtninge. I 2015 modtog kommunen 172 flygtninge og i 2016 estimeres tallet at være 250. I 2017 estimeres flygtningeantallet at lande på 125, se bilag 1 – Befolkningsprognose data.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,
at Befolkningsprognose 2016-2027 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2016.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få udarbejdet nye grafer i bilag 1 vedrørende "Prognose 2016 på distriktsniveau" på skolerne.

Beslutningssag: Frikommuneforsøg

Indledning/Baggrund

I dette dagsordenspunkt gives dels en status på arbejdet med frikommuneforsøg, herunder muligheden for at indgå i frikommunenetværk. Dels lægges op til at der frem til den endelige beslutning i maj måned kun arbejdes videre med to af de af Byrådet tre valgte temaer for et frikommuneforsøg.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af "Lov om frikommuner m.m.766

Frikommuneloven oplister de områder indenfor hvert enkelt ministerium, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningsfrist rykket til 1. juni 2016

Byrådet besluttede på sit møde den 29. februar 2016, at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for at indgå i et frikommunenetværk inden for følgende 3 temaer:

1. Flygtninge hurtigere i arbejde ved at ændre på vilkårene for, hvad der kræves i denne sammenhæng.
2. Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne.
3. Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Fristen for indsendelse af ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg 2016-2019 til Social- og Indenrigsministeriet er udskudt fra 1. maj til 1. juni 2016. Det betyder at der først skal træffes endelig beslutning på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2016 og byrådets møde den 30. maj 2016.

2. Status på arbejdet

Det nye frikommuneforsøg skal organiseres i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer. Der kan indgå op til 6 kommuner i et netværk og regeringen vil udpege op til 7 frikommunenetværk.

I borgmestersamarbejdet - som består af Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør Kommuner - er mulighederne for at etablere frikommunenetværk om forskellige temaer i henhold til de politiske ønsker i de respektive kommuner drøftet. Drøftelserne har centreret sig om 4 temaer:

- Beskæftigelsesrettede flygtningeindsats
- Det nære sundhedsvæsen
- Sammenhængende borgerforløb
- Én handleplan

I borgmestersamarbejdet i de 6 kommuner er vurderingen - med afsæt i notat fra Helsingør Kommunes Center for Job og Uddannelse - at ændringerne i forlængelse af to-parts- og tre-partsaftalerne medfører, at der vil være et begrænset potentiale i et frikommuneforsøg med den beskæftigelsesrettede flygtningeindsats, hvorfor emnet ikke egner sig til et frikommuneforsøg. Notat vedr. frikommuneforsøg på flygtningeområdet vedlagt.

Flere af kommunerne har tilkendegivet, at de gerne vil arbejde videre med et frikommunenetværk under overskriften "Det nære sundhedsvæsen".

Der tegner sig muligvis også en mulighed for at etablere et frikommunenetværk i regi af nogen af kommunerne fra 6 kommunesamarbejdet, Ballerup Kommune og Furesø Kommune i forhold til de to temaer "Sammenhængende borgerforløb" og "En handleplan". Dette frikommunenetværk omhandler det af Byrådet valgte tema "mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne". Helsingør Kommune har til brug for drøftelserne kommunerne imellem udarbejdet et oplæg til en ansøgning om frikommunenetværk (vedlagt som bilag).

Med hensyn til temaet "fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats" har Center for Job og Uddannelse udarbejdet et foreløbigt oplæg til, hvad et frikommunenetværk kunne omhandle (vedlagt som bilag).

I de drøftelser som pågår med de øvrige kommuner er fokus også på at estimere ressourceforbruget. Dette vil derfor indgå i det oplæg til beslutning, som Økonomiudvalget vil få på udvalgsmødet i maj.

3. Administrationens anbefaling

Det er Center for Erhverv, Politik og Organisations anbefaling, at administrationen frem mod Økonomiudvalgets møde i maj fortsat arbejder videre med at undersøge mulighederne for at indgå i frikommunenetværk og på at estimere ressourceforbruget inden for følgende to temaer:

1. Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne.
2. Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Med hensyn til temaet "flygtninge hurtigere i arbejde ved at ændre på vilkårene for, hvad der kræves i denne sammenhæng" er det anbefalingen, at der ikke arbejdes videre med dette tema, idet to-parts- og tre-partsaftalerne adresserer de områder i integrationsindsatsen, hvor der er uhensigtsmæssige regler, der medfører unødige, administrative byrder. Det vurderes også, at der er flere af tiltagene i aftalerne, der vil kunne medvirke til en styrket integrationsindsats.

Økonomi/Personaleforhold

Der arbejdes frem mod økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2016 på at estimere ressourceforbruget ved at indgå i et frikommunenetværk.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der ikke arbejdes videre med temaet "flygtninge hurtigere i arbejde ved at ændre på vilkårene for, hvad der kræves i denne sammenhæng"

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Undersøgelse af mulighederne for et større samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

Indledning/Baggrund

Halsnæs og Hillerød kommuner har henvendt sig med ønske om at igangsætte et arbejde, der skal undersøge muligheden for at etablere et større samarbejde i Nordsjælland omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU. Henvendelsen er sendt til de øvrige kommuner i 6-kommunesamarbejdet, dvs. til Fredensborg, Frederikssund, Gribskov og Helsingør Kommuner.

I dag er der et fælles UU for Halsnæs og Hillerød kommuner og et tilsvarende mellem Fredensborg og Helsingør kommuner – UU Øresund. Frederikssund Kommune indgår i et samarbejde med Egedal Kommune om UU Vest. Gribskov Kommune har deres eget UU.

Der skal på nuværende tidspunkt tages stilling til, om Helsingør Kommune skal deltage i et arbejde, der skal se på mulige modeller for at skabe et besluthningsgrundlag om et evt. tættere samarbejde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene om livslang læring samt tidlig indsats

Sagsfremstilling

Halsnæs og Hillerød ønsker at undersøge, om der kan opnås øget kvalitet i vejledningen og UU's øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde blandt de seks kommuner. Halsnæs og Hillerød angiver, at forslaget blandt andet bunder i reformerne på uddannelsesområdet, som har reduceret det økonomiske grundlag for UU-centrene.

Halsnæs og Hillerød ønsker om muligt at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til børn og unge indenfor de nuværende budgetter, og ønsker derfor at invitere de øvrige kommuner i 6-kommune-samarbejdet til at undersøge, om en alternativ organisationsform kan understøtte en kvalitetsudvikling i vejledningsopgaven. Målet er at danne et grundlag for en politisk beslutning om et evt. tættere samarbejde.

I belysningen af mulige alternative organisationsformer vil blandt andet indgå vejledningsfaglighed, ressourceeffektivitet, logistik og transport samt ledelse og administration. Arbejdet forankres på direktørniveau i de respektive kommuner.

Halsnæs og Hillerød har ikke på nuværende tidspunkt fastlagt en tidsplan for det videre arbejde, men det er ambitionen, at der skal være grundlag for en politisk beslutning i god tid inden skoleåret 2017/2018, så en evt. ændret organisering kan træde i kraft umiddelbart efter sommerferien 2017.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at det vil være relevant at undersøge, om der kan opnås større kvalitet i uddannelsesvejledningen ved et tættere samarbejde mellem de seks kommuner. Centeret bemærker dog også, at det vil være vigtigt at få belyst fordele og ulemper ved forskellige modeller for et evt. tættere samarbejde, og at centeret på nuværende tidspunkt ikke har noget grundlag for at vurdere, om der kan skabes et kvalitetsløft i vejledningsarbejde ved en ændret organisering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Der vil dog skulle bruges ressourcer på det videre, undersøgende arbejde, hvis Helsingør Kommune skal deltage heri.

Kommunikation/Høring

Sagen er sendt til høring i Beskæftigelsesudvalget.

INDSTILLING

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at Helsingør Kommune deltager i det undersøgende arbejde med henblik på at skabe et politisk beslutningsgrundlag for et evt. tættere samarbejde på UU-området mellem de seks kommuner.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 11-04-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13-04-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Fornyelse af tilslutning til FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem)

Indledning/Baggrund

FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem) er en fælles kommunaldatabank, der drives af KL/KOMBIT. FLIS har til formål at samle data fra størstedelen af kommunernes fagområder til brug for benchmarking, ledelsesinformation og som datagrundlag i forbindelse med KL's forhandlinger med regeringen.

Helsingør Kommune har været tilsluttet FLIS siden opstarten i 2012 og anvender det i dag til analyser, benchmark og som grundlag for kommunens geodatasystem. Aktuelt er 78 kommuner tilsluttet FLIS, og det er KOMBITs forventning, at de øvrige kommuner vil tilslutte sig når København, Odense og Aarhus tilslutter sig.

Selve IT-driften af FLIS har været udbudt og varetages i dag af NetCompany A/S. FLIS står overfor et genudbud, og der er i den forbindelse udsendt en ny tilslutningsaftale (Bilag 1), hvor alle kommuner skal give fornyet samtykke om tilslutning. En afgørende ændring ved denne tilslutningsaftale er, at bindingsperioden udvides fra 1 til 8 år. (baggrundsmateriale om tilslutningsaftalen findes i bilag 2 og 3).

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Helsingør Kommune skal forny tilslutningen til FLIS.

Da Helsingør Kommune allerede er tilsluttet FLIS, er der afsat budget til FLIS. Budgettet er på 513.000 kr. og forventes at dække frem til 2019, hvor der forventes en udvidelse af FLIS.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

FLIS er et fælles ledelsesinformationssystem, hvor data fra alle kommunale fagsystemer samles og behandles, så data kan bruges dels til lokal ledelsesinformation og dels til sammenligning med andre kommuner. I øjeblikket indeholder FLIS data på 4 fagområder og på tre tværfaglige områder. FLIS forventes løbende udbygget.

KL har sammen med KOMBIT formuleret en ny strategi for FLIS i november 2015. Samtidig har KL's bestyrelse via et brev til samtlige borgmestre opfordret alle kommuner til at tilslutte sig FLIS (brev og strategi er samlet i bilag 4). I den nye strategi er hensigten med FLIS beskrevet som trebenet:

1. FLIS skal være en **politisk platform** og bruges ifm. forhandlinger og opfølgning på aftaler mellem kommunerne og staten. KL arbejder på at FLIS skal være en stærk fælles platform, der skal skabe styrket gennemsigtighed og dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse. FLIS skal dermed også medvirke til at undgå, at der opbygges flere forskellige data- og indberetningssystemer til at levere dokumentation til staten.
2. FLIS skal sikre gode **sammenligningsmuligheder**, så den enkelte kommune har muligheden for at kunne sammenligne sig med de mest relevante kommuner på baggrund af de mest aktuelle data.
3. FLIS skal give kommunerne **bedre adgang til data**. Som kommune kan det ofte være vanskeligt og dyrt at få adgang til sine egne data. FLIS skal gøre det billigere og lettere at få adgang til egne data fra fagsystemer til brug for lokal ledelsesinformation.

Formuleringen af den nye strategi og opfordringen til tilslutningen skal ses i sammenhæng med, at selve driften af FLIS skal i genudbud. I forbindelse med genudbuddet vil der ske nogle ændringer i forhold til den eksisterende tilslutningsaftale. Derfor har samtlige kommuner fået fremsendt en ny tilslutningsaftale som skal tiltrædes senest den 16. maj. En af de væsentligste ændringer ved den nye tilslutningsaftale er, at bindingsperioden ændres fra 1 år til 8

år. Ifølge KOMBIT er den lange bindingsperiode nødvendig for at sikre opbakning til de nødvendige investeringer, for at kunne opfylde målene i den nye strategi.

I dag anvendes FLIS endnu ikke som datagrundlag i forbindelse med forhandlinger med staten. KL anvender i stedet FLIS som grundlag for forskellige analyser og nøgletalsrapporter.

I Helsingør Kommune anvendes FLIS i dag til diverse analyser – primært i forbindelse med sammenligninger med andre kommuner. Dette foregår ved hjælp af det præsentationslag KOMBIT har udviklet. Præsentationslaget samler alle FLIS-data og gør det muligt at danne rapporter og lave sammenligninger på tværs af kommuner. Flere kommuner vælger dog at integrere FLIS i deres eget ledelsesinformationssystem og derfor udfases præsentationslaget i 2017. Helsingør Kommune vil derfor skulle afsætte ressourcer til at integrere FLIS i kommunens lokale system.

Derudover anvendes FLIS som grundlag for Helsingør Kommunes database med geografiske data, der bl.a. anvendes til byplanlægning og til inddeling af kommunen i forskellige distrikter.

FLIS anvendes i dag ikke i Helsingør Kommunes lokale ledelsesinformationssystem og der foregår i øjeblikket en afklaring af i hvilken grad FLIS-data kan anvendes til lokal ledelsesinformation. FLIS kan dog ikke erstatte det lokale system, idet FLIS ikke har alle dataområder inde og da de nøgletal, der findes i FLIS ikke nødvendigvis opfylder de krav til ledelsesinformation, som efterspørges i fagcentrene.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en tilslutning til FLIS af følgende årsager:

- FLIS bruges i forbindelse med forskellige offentlige rapporter og analyser, og det er vigtigt at Helsingør Kommune har mulighed for at påvirke datagrundlaget igennem en tilslutning til FLIS.
- Helsingør Kommune bør bakke op om strategien om et fælleskommunalt datagrundlag og FLIS kan ses som en løftestang i forhold til at øge datakvaliteten i kommunerne generelt.
- FLIS giver mulighed for at foretage detaljerede nøgletalsanalyser og sammenligne med andre kommuner – under forudsætning af at validiteten af data undersøges i egen kommune og sammenligningskommuner.
- Anvendelse af FLIS-data i lokalt ledelsesinformationssystem vil gøre at de tal, der fremgår af det lokale system vil være de samme tal som vil fremgå af de offentlige rapporter.
- FLIS-data bruges som grundlag for kommunens Geodatasystem. Hvis FLIS-abonnementet opsiges skal der findes en erstatning for FLIS-data og systemet skal omstruktureres. Begge dele vil kræve udgifter til eksterne konsulenter.

Center for Økonomi og Ejendomme ser dog også visse udfordringer med FLIS:

- Anvendelsen af FLIS kræver, at data valideres – både i egen og andre kommuner.
- Prisen for FLIS er relativt høj.
- Bindingsperioden er lang.
- Der er begrænset mulighed for at påvirke indholdet af FLIS, og ikke alle fagområder er omfattet af FLIS ligesom FLIS ikke nødvendigvis opfylder Helsingør Kommunes krav til ledelsesinformation.

Vælger Helsingør Kommune ikke at forny tilslutningen, vil kommunen have en opsigelsesperiode på 12 måneder. Kommunen kan efterfølgende vælge at tilslutte sig igen på et senere tidspunkt under forudsætning af, at der betales et tilslutningsgebyr på 150.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Prisen for FLIS afhænger af antallet af indbyggere i kommunen og antallet af dataområder i FLIS. I øjeblikket er der 5 dataområder i FLIS (de tværgående områder borger, økonomi og personale regnes som et område). Derudover skal der betales for præsentationslaget indtil det udfases i 2017. Den samlede pris for FLIS vil dermed være som angivet i skemaet nedenfor:

	2016	2017	2018	2019 og frem
Antal (forventede) dataområder	5	5	7	9
Samlet pris for dataområder	384.400	384.400	538.160	691.920
Præsentationslag	64.000	64.000	0	0
I ALT	448.400	448.400	538.160	691.920

Der er i øjeblikket afsat et budget til FLIS på 513.000 kr. årligt. Budgettet ligger hos Center for Økonomi og Ejendomme. Der er dermed afsat budget nok til at dække omkostningen ved FLIS frem til 2019, hvor det forventes at der vil være 9 dataområder omfattet af FLIS. Når behovet opstår, vil centeret bede om en tillægsbevilling.

Hertil kommer at kommunen skal prioritere ressourcer til validering af data som vil være en løbende opgave.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler,

at Helsingør Kommune fornyer tilslutningen til FLIS

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Tværkommunalt samarbejde på forsyningsområdet

Indledning/Baggrund

Formålet med sagen er dels at orientere om status i arbejdet med tværkommunalt samarbejde på forsyningsområdet og dels at Byrådet godkender, at der udarbejdes kommissorium for fase 2 i forhold til et øget samarbejde på forsyningsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

11 kommuner gennemførte i 2015 første fase i forhold til at undersøge mulighederne for øget samarbejde på forsyningsområdet. De 11 kommuner var Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm.

Sideløbende hermed blev igangsat en analyse forankret omkring Nordvand, således at der var to samarbejdsfora i dels Nordvand og dels i de 11 kommuner. Siden kom et tredje samarbejde mellem 5 kommuner (midt-øst) med Fredensborg, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby.

De samlede tilbagemeldinger viser, at Nordvandssamarbejdet ikke har ført til, at der konkret arbejdes videre med dette samarbejde. Midt-øst samarbejdet, som alene vedrører Vand og Spildevand i et Holding samarbejde, havde i første omgang opbakning blandt de 5 deltagende kommuner og siden også fra Egedal, Furesø og Ballerup, samt de to Nordvandskommuner Gladsaxe og Gentofte. Der findes således nu et stort samarbejde syd for, som arbejder frem mod et vandsamarbejde i en Holding struktur.

Fra det oprindelige 11 kommuners samarbejde er der 5 kommuner tilbage, der ikke er en del af det sydlige samarbejde. Halsnæs Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at indgå i et forsyningssamarbejde. Der er således 4 kommuner tilbage Helsingør, Frederikssund, Gribskov og Hillerød. Disse 4 kommuner udgør volumenmæssigt ca. 60 % af de oprindelige 11 selskaber. Dette skyldes primært, at der i Helsingør og Hillerød også findes varmeselskaber.

Der er afholdt møde mellem kommunaldirektørerne fra de fire kommuner, hvor det blev drøftet, hvordan der kan arbejdes videre.

Frederikssund meddelte, at de som en kommune med alene Vand og Spildevand i forsyningsselskabet var blevet observatør i samarbejdet mod syd. Frederikssund Kommune oplyser at de forventer at det ender med at de går med i det sydlige samarbejde, da der også i Frederikssund Kommune er en ambition om et samarbejde i en Holding struktur.

På baggrund af mødet mellem de 4 kommunaldirektører tegner der sig et billede af, at der primært kan findes et fælles ståsted omkring et forpligtende samarbejde eller et fælles serviceselskab.

Såfremt Byrådet ønsker at gå videre i samarbejdet anbefaler direktionen, at der udarbejdes kommissorium for fase 2, som strækker sig frem til en mulig idriftsættelse. Kommissoriet skal bl.a. indeholde potentialeafklaring for de 3 eller 4 selskaber - analyseret i forhold til de to modeller (forpligtende samarbejde og fælles serviceselskab) samt organiseringen af fase 2. Der arbejdes frem mod en finansieringsmodel, hvor forsyningsselskaberne betaler for analysen. Kommissoriet skal også indeholde en tidsplan for forløbet, som bl.a. indeholder muligheder for den enkelte kommune undervejs i forløbet at træffe principbeslutning om fortsættelse af samarbejdet. Kommissoriet forventes fremlagt til godkendelse i Byrådet i løbet af 2. kvartal 2016.

Forsyning Helsingør skal ifølge den vedtagne ejerstrategi etablere strategiske samarbejder, hvor forretningsgrundlaget kan styrkes. Forsyning Helsingørs bestyrelse skal løbende vurdere muligheden for at indgå i strategiske samarbejder og muligheden for at etablere et fælles serviceselskab med de øvrige forsyningsselskaber i

Nordsjælland.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været drøftet med repræsentanter fra Forsyning Helsingørs bestyrelse.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes kommissorium for fase 2 på baggrund af selskabsmodellerne forpligtende samarbejde og fælles serviceselskab.
2. **at** samarbejdet holdes åbent for Frederikssund Kommune frem til der foreligger en endelig afklaring af, om Frederikssund Kommune deltager i det sydlige samarbejde.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Ad 1: Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Ib Kirkegaard (O), Jan Ryberg (L) og Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Ad 2: Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Ib Kirkegaard (O), Jan Ryberg (L) og Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Beslutningssag: Projektgodkendelse af "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme"

Indledning/Baggrund

Helsingør Kraftvarmeværk A/S søger om godkendelse af projektet "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme".

Projektansøgningen er begrundet i optimering af samdriften mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme, større udnyttelse af eksisterende produktionsanlæg samt sikring af forsyningssikkerheden i Hornbæk Fjernvarme.

Projektansøgningen har været i 4 ugers høring hos de høringsberettigede parter, og ingen af parterne har gjort indsigelse mod projektet.

Projektet skal godkendes endeligt af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå miljøprofil ved at sikre en stabil og sikker fjernvarmforsyning.

Sagsfremstilling

1. Myndighedsbehandling

Byrådet skal sikre sig, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens § 1, som siger, at projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, og at varmforsyningen sker med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt.

2. Baggrund for projektforslaget

I december 2012 meddelte Helsingør Kommune endelig godkendelse til "Projektforslag for nyt træpillefyret kedelanlæg". Projektet omfattede etablering af et træpillefyret kedelanlæg, idet skærpede miljøkrav nødvendiggjorde, at de biooliefyrede kedlers effekt blev reduceret.

Hornbæk Fjernvarme har siden indgået en samarbejdsaftale med Helsingør Kraftvarmeværk, som indebærer, at Helsingør Kraftvarmeværk varetager hele varmeleverancen til Hornbæk, inklusive spids- og reservelast. Etablering af et træpillefyret kedelanlæg er således ikke aktuelt.

3. Projektforslagets indhold

Projektforslaget består af tre tiltag:

3.1 Øget effekt til rådighed i Hornbæk

Den øgede effekt opnås ved at ombygge Hornbæk Fjernvarmes varmeveksler og rørforbindelser, så kapaciteten øges.

3.2 Varmeakkumuleringskøle i Hornbæk

Der etableres en varmeakkumuleringskøle på 500 m³ i Hornbæk. Tanken skal dække varmebehovet ved spidslast og i tilfælde af udfald af forsyningen fra Helsingør Kraftvarmeværk. Tanken får en diameter på ca. 9 meter og en

højde over terræn på maksimalt 8,5 m.

3.3 Ændret brændsel på eksisterende kedler i Hornbæk

Brændslet ændres fra bioolie til gasolie på de eksisterende kedler i Hornbæk. Omlægning fra bioolie til gasolie betyder, at kedlernes nuværende varmeeffekt forventes at kunne opretholdes. Kedlerne overgår til udelukkende nødlast.

4. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning herom, og de indeholder kun de forhold, som berøres af projektet med hensyn til produktion af varme.

Beregningerne fremgår af ansøgningen og er foretaget for to scenarier:

- Referencen: Henviser til det godkendte projektforslag fra 2012 for et træpillefyret fjernvarmeanlæg, men med de nye forudsætninger for driften af Helsingør Kraftvarmeværk (biomassekraftvarme fra 2018).
- Projektet: Som beskrevet i denne dagsorden, med varmeproduktion med varme fra Helsingør Kraftvarmeværk, gasoliefyrede kedler (til nøddrift) og en varmeakkumuleringstank på 500 m³.

Beregningerne viser, at projektet giver en samfundsøkonomisk besparelse på 2 mio. kr.

Der er lavet følsomhedsberegninger, som viser, at projektet er robust over for ændringer i beregningsforudsætningerne.

5. Virksomhedsøkonomiske konsekvenser

Helsingør Kraftvarmeværk har redegjort for, at projektet i alle årene fra 2018 og fremefter har lavere omkostninger end referencen. Den virksomhedsøkonomiske besparelse er gennemsnitligt på ca. 100.000 kr. pr. år.

6. Forbrugerøkonomiske konsekvenser

Økonomien i fjernvarmeforsyning skal hvile i sig selv. Da den årlige besparelse på 100.000 kr. vil blive fordelt på kunder hos både Hornbæk Fjernvarme og fjernvarmekunder hos Forsyning Helsingør, forventes projektet kun af medføre en marginal reduktion af varmeprisen for forbrugerne.

7. Plan- og miljøforhold

Varmeakkumuleringstanken etableres ved siden af den nuværende fjernvarmecentral på Lille Evalds Vej 5 i Hornbæk. Centeret vurderer, at etablering af tanken ikke kræver, at der udarbejdes lokalplan.

Af projektforslagets tre tiltag er det kun ændring af brændsel på eksisterende kedler i Hornbæk, som har en betydelig miljøpåvirkning. Helsingør kommune er som miljømyndighed indstillet på at lempe grænsen for emission af NO_x for kedlerne, under forudsætning af, at kedlerne fyres med gasolie og kun bruges til nødlast.

8. Høring af berørte parter

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos HMN Naturgas I/S, Forsyning Helsingør Varme, Hornbæk Fjernvarme og Lokalbanen A/S. Lokalbanen A/S har ikke indgivet høringssvar; de øvrige høringsparter har svaret, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

9. Center for Teknik, Miljø og Klimas vurdering

Centret vurderer, at det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor projekter omfattet af bilag 1 er godkendelsespligtige.

Centret lægger vægt på, at projektet ikke medfører nogen ændring i områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen.

Centret lægger desuden vægt på at projektet samfundsøkonomisk er bedre end referencen (det tidligere godkendte projekt med etablering af et træpillefyr).

Centret bemærker, at projektet vil medføre marginalt lavere varmepriser for fjernvarmekunderne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at projektet "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme" af 13. november 2015 godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C) stemte imod, fordi han mener, at varmeakkumuleringsstanken er for stor.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler Teknik-, Klima og Miljøudvalgets flertalsindstilling:

At projektet "optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme" af 13. november 2015 godkendes.

Anders Drachmann (C) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, at varmeakkumuleringsstanken er for stor både f.s.v.a. bygningsmasse, højde og diameter.

Beslutningssag: Undersøgelse af muligheden for etablering HF & VUC på Svingelport 6

Indledning/Baggrund

HF & VUC Nordsjælland har rettet henvendelse til Helsingør Kommune med ønske om at opføre et nyt uddannelsessted ved Svingelport i Helsingør. Byrådet har den 29. marts 2016 besluttet at undersøge muligheden for, at HF & VUC kan ligge på Svingelport 6.

Dette dagsordenspunkt rummer Center for Teknik, Miljø og Klimas vurdering af muligheden for at lokalisere HF & VUC på Svingelport 6.

Desuden er der vedlagt bilag med redegørelse for

- Gældende planlægning og bindinger for ejendommen og Svingelport-området
- Oplæg til byggeprojekt, samt volumenstudier fra Nordsjællands HF&VUC.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Teknik, Miljø og Klimas vurdering af projektets placering og omfang:

1. Planforhold

Etablering af en uddannelsesinstitution er omfattet af begrebet offentlige formål i kommuneplanrammen. Skiftet i anvendelse fra den nuværende anvendelse til uddannelse vil således ikke kræve lokalplan eller kommuneplantillæg. Nedrivning af den gamle og bevaringsværdige brandstation, samt omfanget af det skitserede byggeri kræver lokalplan.

Af kommuneplan 2013 fremgår desuden, at ny bebyggelse ikke må overskride højden af eksisterende bebyggelse i området. Denne bestemmelse er fastlagt af hensyn til indblik til Kronborg og som konsekvens af Kronborgs udpegning som Unesco-verdensarv i 2000. Den maksimale endelige bygningshøjde kan kun vurderes på baggrund af konkrete visualiseringer af betydningsen for indblikket til Kronborg.

2. Placering og omfang

De skitserede bebyggelser på 3.500 – 4.200 m² svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 170-200 %. En høj bebyggelsesprocent udgør i sig selv ikke et problem, men forudsætter at et projekt kan anvise praktiske løsninger på udfordringer, der følger af at bebygge en ejendom meget intensivt:

- *Udearealer.* Udendørs opholdsarealer på terræn kan ikke umiddelbart etableres med en så intensiv udnyttelse. I forhold til friarealer kan dette løses med tagterrasser, hvilket dog vil forøge bebyggelsesprocenten yderligere. Uanset hvilken model for nybyggeri der vælges, vil der mangle areal på terræn til eksempelvis cykelparkering.

- *Skygge- og indbliksgener hos naboer.* Det skal nærmere undersøges, hvordan et byggeri på fire etagers højde dette sted påvirker nabobebyggelser.

- *Parkering.* En bebyggelsesprocent på 170-200 % vil medføre, at der ikke kan etableres tilstrækkelig parkering på terræn. Volumenstudierne omfatter ikke areal til parkering. Der er behov for op til 112 p-pladser, jfr de gældende parkeringsnormer. Hvis der etableres underjordisk parkering under hele arealet, vil der maksimalt kunne indrettes ca. 60 p-pladser i ét niveau.

I denne beregning er der ikke taget højde for areal i terræn til op- og nedkørsel. Etablering af underjordisk parkering

koster fra ca. 0,25 mio. pr parkeringsplads, for de simple løsninger, mens områder med vanskelige jordbundsforhold m.v. kan være betragteligt dyrere. De resterende ca. 50 p-pladser kan således kun placeres i et ekstra underjordisk lag eller uden for området. Der er ikke pt. ledig kapacitet på den eksisterende parkeringsplads mellem Svingelport og banen til at imødekomme behovet knyttet til etablering af HF&VUC. HF&VUC ønsker, at Helsingør Kommune deltager i etablering af p-pladser til projektet. Hvis Helsingør Kommune måtte have en interesse i at indgå i etablering af yderligere offentligt tilgængelige parkeringspladser i nærheden af bykernen, skal anlægget vurderes i forhold til økonomi, trafik m.v.

3. Vejadgang og sammenhæng med Bykernen

Svingelport er i kommuneplanen beskrevet som en fremtidig ny bydel. Derfor er den fremtidige vejadgang til området i kommuneplanen fastlagt fra Jernbanevej – altså fra "bagsiden" - hvorfra der kan skabes en mere trafiksikker vejkrydsning. Ved at etablere denne adgang for biler, vil det være muligt at skabe en god fodgængerforbindelse fra bykernen under Kongevejen til en ny bydel i Svingelport-området. Såfremt VUC placeres på Svingelport 6, bør det af trafiksikkerhedsmæssige årsager indgå som en del af planlægningen at få etableret vejadgang via Jernbanevej.

4. Samspil med byens handelsliv

Nordsjællands HF & VUC nævner den bynære placering som et aktiv, i forhold til samspil med byens handelsliv. Der er ikke foretaget konkrete vurderinger af effekten heraf.

-

5. Indpasning i det omgivende bymiljø

HF & VUC's projekt forudsætter nedrivning af den gamle brandstation. De arkitektoniske forhold kan ikke vurderes på baggrund af et volumenstudie, men det foreslåede byggeri vil, med dets store volumen på en lille grund, blive dominerende i forhold til den omgivende bevaringsværdige og fredede bebyggelse, både i bykernen og på Svingelport. Desuden vurderes det, at det er en udfordring for projektet om den angivne bygningshøjde på 11,40 m i praksis kan rumme et nyt byggeri i fire hele etager.

-

6. Forhold til omgivelserne

Nærmeste nabo til området er værestedet "Klubben", der er et tilbud til borgere, som har psykosociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed. Såfremt det besluttes at udvikle brandstationen til uddannelsessted, vil afstanden mellem de to bygninger være få meter. Derfor kan konsekvensen være, at der skal findes en ny placering til Klubbens aktiviteter. Vurdering af en mulig ny placering af Klubben har ikke indgået i denne undersøgelse.

-

7. Strategiske byudviklingsperspektiver

Området ved Svingelport rummer pga. sin by-, stations- og kystnære beliggenhed og sin samlede størrelse et godt byudviklingsmæssigt potentiale, som har været centralt i vurderingen af byens strategiske udviklingsmuligheder i mange år. Som det har været tilfældet i hovedparten af danske provinsbyer, har der i perioden siden ca. 2008 ikke været basis for at tiltrække investeringer til at løfte større byudviklingsindsatser. For at skabe grundlag for investering i området, var området udset til at indgå i det fælleseuropæiske byudviklingsprogram European i 2013. Den danske del af dette program blev dog umiddelbart før start lukket af Kulturministeriet. Bl.a. derfor findes der ikke pt. et aktuelt og gennemarbejdet strategisk grundlag for udvikling af den nye bydel ved Svingelport.

-

8. Salg af kommunale ejendomme

Kommunen er forpligtet til at sælge i overensstemmelse med udbudsreglerne. Det betyder, at der ikke på forhånd kan tages beslutning om sælge til Nordsjællands HF & VUC, men at arealet først kan afhændes på baggrund af et gennemført udbud.

9. Konklusion

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke umiddelbart noget planmæssigt til hinder for at omdanne dele af Svingelportområdet til uddannelsesinstitution. Opførelse af det ønskede uddannelsessted på Svingelport 6 vil være udfordret af ønsket om at skabe plads til ca. 4.000 m² bruttoetageareal på en grund, der kun er ca. halvt så stor. Endvidere vil der skulle findes en løsning på udfordring med at skabe tilstrækkelig parkeringspladser, jf. parkeringsnorm for området.

Før der tages endelig stilling til udstykning og salg af brandstationen anbefaler administrationen, at det byudviklingsmæssige potentiale i Svingelport-området undersøges nærmere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Økonomiudvalget besluttede, at anmode administrationen om at indhente konkret projektforslag og arbejde videre med sagen – herunder afdække de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for boligområder i landzone uden for Fingerbyen

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har modtaget en ansøgning om at starte planprocessen for fire dobbelthuse på Gurrevej 381.

Da ejendommen ligger i landzone og uden for den ydre fingerby, jfr. landsplandirektivet "Fingerplan 2013", vil det være i strid med landsplandirektivet at udlægge et nyt boligområde på den pågældende ejendom. Da et landsplandirektiv er bindende for kommunens administration af Planloven, er der således ikke lovhjemmel til at vedtage en lokalplan, der muliggør byggeri på ejendommen – medmindre Erhvervs- og Vækstministeriet ændrer Fingerplan 2013.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, om Helsingør Kommune skal sætte planarbejdet i gang for dette projekt og to andre med samme juridiske status.

Retsgrundlag

Landsplandirektivet Fingerplan 2013

Lov om planlægning kap. 2c, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Sagsfremstilling

Henvendelser om planlægning for konkrete byggeprojekter, hvor kommunen ikke kan vedtage en lokalplan indenfor gældende lovgivning, har hidtil oftest været besvaret administrativt.

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2015 i januar 2016 vedtog et flertal i Byrådet at påbegynde planlægningen for to boligområder i hhv. Saunte og Horneby til kommende boligområder. Disse to områder har samme planlægningsmæssige status som Gurrevej 381 A.

Da planlægning for de i alt tre projekter forudsætter, at Erhvervs- og Vækstministeriet ændrer landsplandirektivet "Fingerplan 2013", anbefaler Center for Teknik, Miljø og Klima,

1. at Helsingør Kommune beder om ministeriets principielle stillingtagen til, at Helsingør Kommune agter at planlægge for de to konkrete lokaliteter i hhv. Saunte og Horneby
2. at lokalplanlægning for de to lokaliteter, for Gurrevej 381A – og for evt. kommende projekter med samme juridiske status i forhold til Fingerplan 2013 – af ressourcemæssige årsager afventer ministeriets positive stillingtagen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune beder om Erhvervs- og Vækstministeriets principielle stillingtagen til at Helsingør Kommune agter at planlægge for boligområder på to konkrete lokaliteter i hhv. Saunte og Horneby, jf. Byrådets beslutning
2. **at** lokalplanlægning af de to lokaliteter, for Gurrevej 381A og for evt. kommende projekter med samme

juridiske status i forhold til Fingerplan 2013 afventer ministeriets stillingtagen.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde Kommuneplantillæg nr 26 samt afgørelse om miljøvurdering

Indledning/Baggrund

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 3. juni 2015, at udarbejde forslag til en lokalplan for området omkring Villa Helle, der er omfattet af gældende Lokalplan 3.7. Samme lokalplan omfatter børneinstitutionen Nørremarken, som Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 besluttede at lukke pr. 1. maj 2016.

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet et forslag til Lokalplan 3.36 med samme afgrænsning som gældende Lokalplan 3.7. Lokalplanforslaget beror på et projektmateriale, bestilt af Helsingør Kommune og udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten som led i arbejdet med en helhedsplan for Espergærde.

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 26, der fastlægger rammerne for nærværende lokalplanforslag, herunder parkering, omfanget af byggeri og bygningernes anvendelser.

I overensstemmelse med gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget screening for miljøvurdering af planforslaget.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at skabe grundlag for bæredygtig boligudbygning centralt i Espergærde.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udformet på baggrund af følgende beslutninger:

Lokalplanforslaget giver mulighed for etageboliger i form af punkthuse, serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som f.eks. café eller restaurant mod Espergærde station. Planforslaget giver endvidere mulighed for at etablere samme type boliger langs en del af Fredensvej. Langs Nørremarken skaber planforslaget grundlag for enten at genanvende den tidligere børneinstitution til boliger, eller opførelse af nye tæt-lav boliger.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tidssvarende og attraktive boliger på en unik placering centralt i Espergærde. Planen rummer forskellige boligtyper, der vil tiltale flere målgrupper.

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 indeholder en nedjustering af kravet til antallet af parkeringspladser inden for rammeområde 2.BE2 og 3.B33, ændringer af anvendelsesbestemmelsen fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv, herunder publikumsrettede funktioner. Bebyggelsesprocenten for rammeområde 2.BE2 forøges fra 30 til 65 og muliggør således lokalplanlægning for et byggeri af et omfang i lighed med det Vandkunsten har skitseret.

For ejendommen, hvor daginstitutionen Nørremarken er beliggende, ændres anvendelsen fra offentlige formål til boliger. Bebyggelsesprocenten for området hæves fra 30 til 40.

Med kommuneplantillægget fjernes muligheden for at udvide den bevaringsværdige Villa Helle.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Lokalplanforslaget sendes, jf. Planlovens § 24, i offentlig høring i minimum 8 uger.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde, samt forslag til Tillæg 26 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes til offentlig høring.
2. **at** der på baggrund af den udførte screening for miljøvurdering ikke udarbejdes miljøvurdering.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Ad. 1 Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Gitte Kondrup (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen med den ændring, at følgende tilføjes som punkt i lokalplanforslagets § 1.1. (formålsparagraffen): "- at hindre at ejendomme indenfor lokalplanen anvendes til detailhandel"

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod.

Ad. 2. Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler Teknik-, Miljø og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Haldis Glerfoss (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til Lokalplan 3.33 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 og har foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer.

Byrådet skal beslutte at offentliggøre forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og afgørelse om miljøvurdering.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015)

Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 800 nye familier til kommunen inden 2020. Opførelse af ny bebyggelse med familieegnede boliger i Espergærde er med til at understøtte dette mål.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

- Der har i 2013 været afholdt en arkitektkonkurrence om Espergærdens fremtid. Konkurrenceområdet omfattede et stræk fra Rolighedsmosen til havnene. Dette lokalplanområde er et af nedslagpunkterne i konkurrenceområdet, hvor det blev valgt at arbejde videre med arkitektfirmaet Vandkunstens forslag.

Helsingør forventer at sælge ejendommen Mørdrupvej 15-19, der i dag huser Center for Teknik, Miljø og Klima. Inden salget ønsker kommunen dels at fastlægge omfang og karakter af en kommende bebyggelse på arealet, og dels at sikre køber af ejendommen en konkret byggeret.

2. Lokalplanens indhold

- Lokalplanområdet omfatter Mørdrupvej 15-19. Lokalplanens formål er at udlægge området til bolig og erhverv, at skabe en attraktiv bebyggelse med punkthus i 2-3 etager i en fælles grøn flade.

Lokalplanen fastlægger primært anvendelsen til boliger og i mindre omfang til erhverv. Bebyggelsen skal opføres som punkthuse i en fælles grøn flade. Der må højst opføres 30 boliger. I den eksisterende bygning kaldet "Radisen" må der desuden højst etableres 2 boliger.

Mod naboer må bebyggelse højst opføres i to etager i en maksimal højde på 8,5 m. Øvrig bebyggelse må opføres som højst tre etager med en maksimal højde på 10 m.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens udseende, som skal sikre, at bebyggelsen får en kvalitet, der svarer til kvaliteten af det omkringliggende område. Den fastsætter også bestemmelser om mulighed for lokal håndtering af regnvand i form af grønne tage og regnbede.

Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for "Radisen" beliggende på Mørdrupvej 17, og for enkelte karaktergivende træer med betydning for lokalområdet.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for ubebyggede arealers omfang, udseende og hegning. Det skal sikre, at lokalplanområdet opleves som en haveby i en fælles grøn flade. Det sikres, at den eksisterende stiforbindelse gennem området fortsat er mulig.

Parkering fastsættes i overensstemmelse med Parkeringsnorm for Helsingør Kommune.

3. Kommuneplantillæggets indhold

- Kommuneplantillægget fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent for "Radisen" på 50 %.

4. Miljøvurdering

- I henhold til lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planen har miljømæssig påvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 3.33 og kommuneplantillæg har centret screenet planens indhold. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, idet det samlet set vurderes, at planen ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 3.33 og kommuneplantillæg. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Den endeligt vedtagne lokalplan skal danne grundlag for salg af ejendommen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til Lokalplan 3.33 og Kommuneplantillæg nr. 28 skal i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger.

INDSTILLING

1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. at forslag til Lokalplan 3.33 og Kommuneplantillæg nr. 28 godkendes med henblik på offentliggørelse.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

- Ændringsforslag fra Anders Drachmann (C)

- Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at Mørdrupvej 15 udbydes til salg med en bebyggelsesprocent på 40 således, at der først udarbejdes et lokalplanforslag, når der foreligger en købsaftale med et konkret forslag til bebyggelse på grunden.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Gitte Kondrup (A) og Peter Poulsen (A).

Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt således.

Indstillingen

Ad. 1 Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad. 2 Gitte Kondrup (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht-Nielsen undlod at

stemme.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Anders Drachmann (C) stillede forslag om, at Mørdrupvej 15 udbydes til salg med en bebyggelsesprocent på 40 således, at der først udarbejdes et lokalplanforslag, når der foreligger en købsaftale med et konkret forslag til bebyggelse på grunden.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B).

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.12 for dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård samt Kommuneplantillæg mv

Indledning/Baggrund

Byrådet skal beslutte om Lokalplan 2.12 for dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård og tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 skal vedtages endeligt og samtidig indgå udbygningsaftale for adgangsgivende rundkørselsanlæg med grundejer.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været sendt i offentlig høring i perioden 7. december 2015 til 2. februar 2016. Kommunen har i perioden modtaget 66 høringssvar. Høringssvarene giver anledning til at anbefale en enkelt ændring i lokalplanen.

Bygherren Rema Butiksudvikling A/S har haft to ønsker til ændringer i lokalplanen, som har været sendt i høring hos berørte parter.

Partshøringen giver anledning til at anbefale, at lokalplanen ændres som ønsket.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbek. nr. 1529 af 23. nov. 2015, § 21 b om udbygningsaftaler, § 27 om endelig vedtagelse af planen og § 30 om offentlig bekendtgørelse af vedtagne planer.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182>

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. nr. 1533 af 10. dec. 2015, § 9 om vedtagelse og offentliggørelse af planen.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175265>

Kommuneplan 2013-2025

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_2039205_APPROVED_1372415673634.pdf

Lokalplan 2.9 "Ny boligbebyggelse syd for Hornbækvej i Kvistgård"

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1024265_APPROVED_1166610341764.pdf

Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune bl.a. ved at have en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at der er en nem og sikker adgang til nærliggende handelsmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Beslutningsgrundlag

Byrådet besluttede på mødet den 30. november 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

2. Ændringsforslag

Bygherren Rema Butiksudvikling A/S har i høringsperioden ønsket, at lokalplanen blev ændret for to forhold:

- a. Byggefelt for tankanlæggets overdækning udvides mod øst og nord, så overdækningen kan placeres med større afstand til dagligvarebutikken af pladshensyn. Byggefeltet er vist på lokalplanens kortbilag 2.
- b. Pligten for grundejere indenfor lokalplanens område til at være medlem af grundejerforening udgår af lokalplanen. Rema ønsker ændringen, da dagligvarebutik og tankanlæg ikke vil have mange fælles interesser udover stiadgangen via Lergravsvej. Forholdet om stiadgangen via Lergravsvej kan parterne i stedet aftale i privatretlig servitut som kan tinglyses på ejendommene.
Pligten til medlemskab af grundejerforening er reguleret af lokalplanens § 10.

Remas ønsker om ændring har været sendt i orientering hos de parter, ændringerne påvirker. Partshøringen giver

anledning til at anbefale ændringerne.

Dansk Cyklistforbund foreslår, at stien fra Lergravsvej gøres bred nok til at kunne benyttes både af gående og cyklende. Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler, at lokalplanen ændres som foreslået.

Centerets øvrige forslag til ændringer fremgår af Notat om ændringer.

3. Udbygningsaftale

Center for Teknik, Miljø og Klima har på Byrådets vegne forhandlet en udbygningsaftale for rundkørselsanlæg i krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen, som giver vejadgang til lokalplanområdet. Indgåelse af udbygningsaftale skal ske samtidigt med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

4. Miljøvurdering

-
Planforslagene og udkastet til udbygningsplan er blevet miljøvurderet i forhold til trafiksikkerhed og detailhandel.

Center for Teknik, Miljø og Klima har efter den offentlige høring af planerne udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Teknik, Miljø og Klima vurderer, at den fremtidige drift af rundkørselsanlægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på økonomien.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

1. Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten blev offentliggjort den 7. december 2015 med frist for bemærkninger til den 2. februar 2016. Kommunen modtog i perioden 66 høringssvar.

Hovedparten af høringssvarene er enten for eller imod butikken på den valgte placering. Herudover angår de dels planernes trafikale konsekvenser, særligt i forhold til bløde trafikanter samt dels planernes konsekvenser i forhold til Kvistgårdhusene.

Redegørelse for høringssvarene med centerets bemærkninger er samlet i Notat om høringssvar.

2. Partshøring

Partshøring om Remas ønskede ændringer til lokalplanen blev sendt til ejere og beboere i Kvistgårdhusene samt naboerne umiddelbart nord for Hornbækvej og øst for Kongevejen.

3. Offentliggørelse

Den endeligt vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg skal offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse og orientering om, at der er indgået udbygningsaftale.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** udbygningsaftale for rundkørsel indgås.
2. **at** lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt og offentliggøres med følgende ændringer i

lokalplanens bestemmelser og kortbilag, som beskrevet i notat om ændringer:

- | | |
|----------------|---|
| a. § 5.2 | <u>ændres</u> med mindstekrav om anlæg af sti fra Lergravsvej |
| b. § 9.6 | <u>ændres</u> med præcisering af placering for skiltepylon |
| c. § 9.7 | <u>ændres</u> med præcisering vedrørende skiltning |
| d. § 10 | <u>udgår</u> pligt til medlemskab af grundejerforening |
| e. § 12.1 | <u>ændres</u> med rettelse af henvisning til bestemmelse |
| f. kortbilag 2 | <u>ændres</u> byggefeltet for tankanlæggets overdækning |

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Anders Drachmann deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stemte imod.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Anders Drachmann (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2015 at offentliggøre et forslag om at aflyse lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken.

Sagen forelægges med henblik på den endelige vedtagelse af aflysningen

Retsgrundlag

Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Aflysning af lokalplan 1.58 har været offentliggjort fra den 8. januar til den 4. marts 2016.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger i denne periode.

Lokalplanen aflyses, fordi den er baseret på et projekt, der ikke længere er aktuelt og fordi det er ønsket midlertidigt at kunne benytte Kampfeltgrunden til parkering. Kampfeltgrunden er i lokalplan 1.58 udlagt til boligbyggeri.

Det er herefter Bygningsreglementet og kommuneplanen som giver rammerne for byggeri inden for området. Nyt større byggeri vil kræve ny lokalplan.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at lokalplan 1.58 Boliger på Marienlyst Alle og Møllebakken aflyses endeligt.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Tillæg til restaurationsplanen - evaluering af forsøgsordning med udeservering i Hornbæk 2015

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommunes restaurationsplan fra 2012 beskriver, hvordan Bevillingsnævnet giver alkoholbevilling til restaurationer. Efter politisk ønske har der i 2013 og 2014 været en forsøgsordning i Hornbæk bymidte, hvor der har været friere regler for restaurationslivet. Restauranterne har fået lov til at støje lidt mere, og de har fået bedre mulighed for at servere udendørs, især i højsæsonen.

Forsøgsordningen blev evalueret i april 2015. Forud for evalueringen havde Center for Teknik, Miljø og Klima spurgt alle beboere og virksomheder i Hornbæk bymidte om, hvilke fordele og ulemper der har været med forsøgsordningens regler. Næsten alle svar var positive.

Bevillingsnævnet og Byrådet besluttede at lave et nyt et-årigt forsøg med endnu bedre mulighed for udeservering. Forsøgsperioden skulle herefter evalueres.

Center for Teknik, Miljø og Klima har evalueret forsøgsperioden og anbefaler at indføre forsøgsordningen varigt, og at ordningen beskrives i et tillæg til kommunens restaurationsplan.

Retsgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (lov nr. 135 af 18.01.2010)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2015 at gennemføre en et-årig forsøgsordning i Hornbæk Bymidte. Forsøgsordningen blev beskrevet i et tillæg til kommunens restaurationsplan.

Tillægget gav restauranter i Hornbæk Bymidte mulighed for i sommerperioden (fra 15. juni til 31. august) at have udeservering i hele restaurationens åbningstid – dog ikke efter kl. 02.00, og udeserveringen var ikke omfattet af støjgrænser.

Tillægget gav desuden mulighed for at spille afdæmpet, levende musik udendørs i hele forretningens åbningstid – dog ikke efter kl. 02.00, og denne musik var heller ikke omfattet af støjgrænser.

Afdæmpet, levende musik var defineret som: Akustisk (uforstærket) musik – dog ikke blæsere, trommer og tilsvarende støjende instrumenter.

1. Evaluering af forsøgsordningen

I december 2014 spurgte Center for Teknik, Miljø og Klima alle beboere og virksomheder i Hornbæk bymidte om, hvilke fordele og ulemper, der havde været ved den 2-årige forsøgsordning, som gjaldt i 2013 og 2014. Der var kun en meget lille andel af de adspurgte, som besvarede undersøgelsen, og blandt besvarelsene var der kun ét negativt svar.

På grund af den meget lave svarfrekvens ved høringen i 2014 har centret vurderet, at det ikke vil være meningsfuldt at lave en ny høring til brug for evaluering af forsøgsordningen i 2015.

Centret har i 2015 ikke modtaget nogen klager over gener fra aktiviteter omfattet af forsøgsordningen, og centret vurderer derfor, at såvel udeservering som udendørs musik kan ske uden væsentlig gene for beboerne i området.

Center for Teknik, Miljø og Klima vurderer, at forsøgsordningens regler vil kunne indføres varigt som et tillæg til

restaurationsplanen.

2. Tillæg til restaurationsplanen vil få følgende indhold

2.1 Generelle regler i Hornbæk bymidte (uden for højsæsonen)

- Støjgrænser: Hele området regnes som "centerområde" (støjgrænserne: 55/45/40 dB(A) gælder henholdsvis dag/aften/nat) Dvs. samme regler som i Helsingør Bykerne.
- Udeservering tillades indtil kl. 22.00. Særlig støjgrænse gældende for udeservering: 55 dB(A).
- Musik udendørs tillades, men alkoholbevillingens støjgrænser skal overholdes.

2.2. Regler i højsæsonen fra 15. juni til 31. august

- Udeservering tillades i hele forretningens åbningstid, dog ikke efter kl. 02.00. Der er ingen støjgrænser for udeservering.
- *Afdæmpet levende musik udendørs tillades i hele forretningens åbningstid, dog ikke efter kl. 02.00. Der er ingen støjgrænser for denne musik.

*Afdæmpet levende musik omfatter: Akustisk (uforstærket) musik – dog ikke blæsere, trommer og tilsvarende støjende instrumenter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at tillæg til restaurationsplanen godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-04-2016

Gitte Kondrup (A) deltog i stedet for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 - ansøgning om tillægsbevilling

Indledning/Baggrund

Der er i anlægsplanen i alt afsat et rådighedsbeløb på 32.905.000 kr. på budgetområde 808, Lystbådehavne til anlægsprojektet Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3. Heraf blev der afsat 13.204.000 kr. i 2014, 14.540.000 kr. i 2015 og 5.161.000 kr. i 2016.

Det viser sig nu, at anlægsprojektet er blevet dyrere end forventet, og der søges derfor om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3.900.000 kr. til færdiggørelse af fase 2 og 3.

Tillægsbevillingen finansieres ved et ekstra låneoptag, som Lystbådehavnen selv tilbagebetaler over 25 år.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Renoveringsplanen blev vedtaget i budgetforhandlingerne i 2013 til gennemførelse i årene 2014 – 2016 og omhandler en total ændring af begge inderhavne og anlæg af en gennemgående havnepromenade. Basisarbejderne har nogenlunde fulgt budgetoplægget, men der er gennemført rigtig mange ekstraarbejder og ændringer undervejs.

Merudgifterne i forbindelse med færdiggørelsen består af:

	Merudgifter (1.000 kr.)
Havneanlæg: Den indgåede entreprise indeholder en anden type spuns og mere materialer	1.327
Belægninger: Afsat til ekstraarbejder	284
Toiletbygningen: Udbuddet væsentligt dyrere end forventet. Der er valgt den grønne og noget dyrere løsning med jordvarme. Der har været uforudsete udgifter til ophugning og bortskaffelse af fundament fra et svømmestadion som har ligget der. Desuden er der valgt en arkitektonisk korrekt bygning i forhold til sigtelinien til Kronborg kontra en ny firkantet bygning hvor den gamle og utidssvarende bygning har ligget.	1.174
Miljøgodkendelser: Der har ikke været afsat udgifter til miljøgodkendelser	550
Byggerådgivning, tegninger mm for hele fase 2 og 3 Det er rådgivningen i forbindelse med alle ekstraarbejderne, der er blevet dyrere, ligesom der har været mange ændringer af projekterne undervejs i forhold til udbudsprojektet.	1.665
I alt merudgifter til fase 2 og 3	5.000

Merudgifterne til færdiggørelsen af fase 2 og 3 udgør 5.000.000 kr. Heraf kan 1.100.000 kr. finansieres af den afsatte anlægsramme i 2016 til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder for Nordhavnen.

Anlægsprojektet er lånefinansieret og de resterende 3.900.000 kr. skal finansieres ved optagelse af et yderligere lån hos Kommunekredit. Dette vil betyde en årlig merudgift på 216.000 kr. til renter og afdrag fra 2017 og frem. Beløbet vil blive finansieres af den afsatte anlægsramme i 2016 til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen, som vil blive tilsvarende reduceret.

Økonomi/Personaleforhold

Anlæg		
1.000 kr.		
Tillægsbevilling til vedtaget budget		
Budgetområde	PSP	2016
Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3		3.900
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdningen)		0
Opstart/ ikrafttrædelse, den		1.05.2016

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** der gives en tillægsbevilling på 3.900.000 kr. til anlægsprojektet Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3.
2. **at** der optages et lån hos Kommunekredit på 3.900.000 kr.
3. **at** den afsatte anlægsramme til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen fra 2017 til 2041 reduceres med 216.000 kr.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Udpegning til repræsentantskab for VisitNordsjælland

Indledning/Baggrund

Jf. § 4 i vedtægter for foreningen VisitNordsjælland udpeger hver af de fem kommuner i VisitNordsjælland-samarbejdet fem repræsentanter hver til at sidde i repræsentantskabet for VisitNordsjælland.

Retsgrundlag

Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Jf. § 4 i Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland dateret 29. april 2015 sammensættes VisitNordsjællands Repræsentantskab som følger:

Foreningens repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de fem deltagende kommuner.

Byrådene i de deltagende kommuner udpeger hver én person, der udpeges for byrådets valgperiode. Her er Kultur- og Turismeudvalgsformand Henrik Møller udpeget.

De øvrige fire personer skal findes i det primære turisterhverv og øvrige erhverv i Helsingør Kommune og udpeges af Byrådet. Byrådet kan også vælge at delegere udpegningsretten til en anden tilsvarende relevant organisation. Business and Events Elsinore havde udpegningsrettet indtil organisationen blev opløst i 2015. Herefter er udpegningsrettet faldet tilbage på Helsingør Kommunes politikere.

Det primære turisterhverv og øvrige erhverv skal til enhver tid være repræsenteret i repræsentantskabet.

De udpegede repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperiode.

Repræsentantskabet holder møder mindst én gang årligt - foruden den ordinære generalforsamling - og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen skal desuden indkalde repræsentantskabet, når mindst otte repræsentantskabsmedlemmer kræver det.

Repræsentantskabet skal have det reviderede regnskab overgivet inden generalforsamlingen.

Repræsentantskabet fungerer som advisory board for VisitNordsjællands bestyrelse.

Helsingør Kommunes medlemmer i repræsentantskabet er:

- Henrik Møller – Formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune og bestyrelsesmedlem i VisitNordsjælland
- Szilvia Gyimothy – Lektor og turismeforsker v. Aalborg Universitet og bestyrelsesmedlem i VisitNordsjælland
- Michael Hansen – Forpagter af Helsingør Camping og Danhostel Helsingør

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at formanden for Helsingør Turistforening og formanden for Hornbæk Turistforening udpeges til repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden.

- Marina Hoffmann – Direktør for Konventum og formand for Helsingør Turistforening

- Olav Berntsen – Direktør i Danfo Trading og formand for Hornbæk Turistforening

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udpegning foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 11-04-2016

Philip Læborg (C) og Per Christensen (A) var fraværende.

Marina Hoffmann og Olav Berntsen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: 9 mindre anlægsregnskaber til godkendelse

Indledning/Baggrund

I overensstemmelse med den økonomiske politik, forelægges 9 anlægsregnskaber til godkendelse.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Økonomiudvalgets område færdiggjort 9 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 149.000 kr., jf. nedenstående tabel.

Resultatet for de 9 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	Mer/ mindreforbrug
Multiparken, lydisolerende bagvæg til scenen	700	728	28
Ålsgårde Centret, omlægning af rørføring	1.300	1.167	-133
Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand	600	602	2
Stadion, Ndr. Strandvej – Gl. Hellebækvej, forundersøgelse	1.000	1.076	76
Børnehuset Nyrup, produktionskøkken	499	516	17
Opgradering af CTS-anlæg i kommunens bygninger	300	275	-25
Flytning af Springvandet og Seniorhuset	1.440	1.432	-8
Sætningsskader, Allégade 4	500	281	-219
Tusindfryd, nyt køkken m.m.	650	763	113
I alt	6.989	6.840	-149

Mindreforbruget på 149.000 kr. tilfalder kommunekassen.

1. Multiparken, lydisolerende bagvæg til scenen

Ønsket om en lydisolerende bagvæg til scenen i Multiparken er opstået på baggrund af naboklager. Der er anvendt 196.783 kr. i rådgiverhonorar til statiske beregninger og konstruktionsdetaljer.

2. Ålsgårde Centret, omlægning af rørføring

I forbindelse med salg af arealer omkring Ålsgårde Centret i 2012, opstod der behov for at få flyttet en ledningsføring

på arealet for at kunne opføre det nye Ålsgårde Center.

3. Helsingør Svømmehal, udledning af spildevand

Center for Teknik, Miljø og Klima har stillet krav om, at den nuværende udledning af spildevand fra returskyllning af filtre til sø skal erstattes af udledning til kloaknettet. Der er anvendt 76.606 kr. til rådgivende ingeniør.

4. Stadion, Ndr. Strandvej – Gl. Hellebækvej, forundersøgelse

Bevillingen er anvendt til geotekniske undersøgelser, byggetekniske vurderinger og skitsering af scenarier.

5. Børnehuset Nyrup, produktionskøkken

Der er etableret produktionskøkken, da børnehuset selv ønskede at producere mad til børnene.

6. Opgradering af CTS-anlæg i kommunens bygninger

Bevillingen er anvendt til opgradering af CTS-anlæg (Central Tilstands Styring) i administrationsbygningen på Birkedalsvej 27 samt i Helsingør Svømmehal.

7. Flytning af Springvandet og Seniorhuset

Aktivitetscentret Springvandet og Seniorhuset er flyttet til det tidligere Nygård Børnehus, og bevillingen er anvendt til istandsættelse, indretning og flytning m.m.

8. Sætningsskader, Allégade 4

Helsingør Kommune overtog værfthallerne fra Siemens i 2013. Ved overtagelsen var der en verserende sag mellem Siemens og Maritimt Museums Byg ApS om en sætningsskade i hal 14. Der har siden da pågået en sag vedrørende ansvaret for sætningsskaden mellem Helsingør Kommune og Maritimt Museums Byg ApS, hvor der nu er indgået forlig.

9. Tusindfryd, nyt køkken m.m.

Der er opført et nyt køkken i Børnehuset Tusindfryd. Der er i den forbindelse anvendt konsulentbistand for 43.000 kr. til udarbejdelse af projekt, udbud og byggeledelse.

Økonomi/Personaleforhold

Jævnfør sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 9 anlægsregnskaber godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning

Indledning/Baggrund

Integrationsrådet udarbejder hvert år en årsberetning inklusiv regnskab for det forudgående år.

Integrationsrådet fremlagde årsberetningen for Beskæftigelsesudvalget ved fællesmødet mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget den 16. marts 2016.

Årsberetningen skal endelig godkendes i Byrådet.

Integrationsrådets arbejde evalueres i foråret 2017, jf. beslutning i Byrådet: *"...at der foretages en evaluering af Integrationsrådets indsats ved indledningen til det 4. år i valgperioden."*

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets beretning for 2015 er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Det fremgår af rådets forretningsorden (bilag i beretningen).

1. Aktiviteter 2015

Integrationsrådet har i 2015 afholdt:

- Seks ordinære møder
- Ét fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget
- Ét fælles arrangement med Beskæftigelsesudvalget
- Studietur til Frederiksberg Kommune og Café Cadeau (socialøkonomisk virksomhed)

1.1. Flygtninge

Også Helsingør Kommune tog i 2015 imod et betydelig større antal flygtninge end de foregående år. Det har givet et langt større politisk fokus på flygtninge-modtagelsen i kommunen. Også for Integrationsrådet har 2015 betydet mange dagsordenspunkter og arrangementer med fokus på flygtninge, fx...

- Orientering om kommunens samlede flygtningeindsats
- Deltagelse i arrangement for foreninger og frivillige
- Studietur til Frederiksberg med fokus på flygtninge
- Formandskabets deltagelse i Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i Vejle

Flygtninge, foreninger og frivillige

Integrationsrådet har blandt andet i sin dialog med beskæftigelsesudvalget haft fokus på Foreningslivets afgørende rolle for de nye borgeres integration i lokalsamfundet.

Integrationsrådets formand deltog derfor også med et oplæg, da Byrådet den 29. september 2015 inviterede foreninger og frivilligrupper til en dialog om, hvordan foreningerne kan bidrage til modtagelsen af flygtninge.

1.2. Familiecamps

En af de udfordringer Integrationsrådet har fokus på er, at en del af forældrene til tosprogede børn ikke altid har de samme forudsætninger for at deltage i skolens liv – herunder forældremøder, sociale arrangementer, hjælpe med lektier, anvende forældretra mv. I efteråret 2014 afsatte Byrådet 250.000 kr. til Integrationsrådet med henblik på at iværksætte indsatser, der styrker forældresamarbejdet.

I samarbejde med boligområdet Nøjsomhed igangsatte Integrationsrådet derfor i efteråret 2015 et forsøg med to forløb af *familiecamps* i Feriebyen. I alt 24 familier kommer igennem programmet. Projektet evalueres i 2017.

1.3. Integrationspris 2015

Integrationsrådet har tradition for at uddele en Integrationspris, der anerkender en særlig indsats på integrationsområdet. I 2015 uddelte Integrationsrådet prisen på Multikulturel Festival.

1.4. Ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Ældrerådet har i flere år ønsket fokus på ældre med flygtninge og indvandrebaggrund – og Integrationsrådet har bakket op om dette fokusområde.

Fra 2014 er der etableret et projekt under socialudvalget, med det overordnede formål at forbedre den forebyggende indsats for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet fokuserer blandt andet på, hvordan denne ældregruppe kan have et aktivt liv og fx deltage i foreningslivet.

Den 1. marts 2015 bød Integrationsrådet og Ældrerådet velkommen til et arrangement for ældre - og kommende ældre – i Vapnagård. I maj 2015 blev der arrangeret en bustur, hvor 50 beboere fra Nøjsomhed og Vapnagård blandt andet besøgte Montebello, Seniorcentret Lunden og naturtræningsbanen ved Egebæksvang.

Projektmidlerne blev inddraget for 2016, men projektet fortsætter i 2016 med reduceret styrke.

1.5. Hvilken vej vælger du?

Beskæftigelsesrådet og Integrationsrådet afholdt 25. november 2015 et fælles arrangement for unge, primært i boligområderne Vapnagård og Nøjsomhed.

Ved arrangementet deltog lokale virksomheder samt en oplægsholder fra Vejle Kommune med et oplæg om etnisk iværksætteri.

1.6. Aktiviteter for kvinder

Igennem flere år har Helsingør Kommune – herunder Integrationsrådet – samarbejdet med boligområderne om særlige tilbud for kvinder.

I 2015 lykkedes det, med tilskud fra Integrationsrådet og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, at etablere et svømmehold for kvinder forankret i Helsingør Svømmeklub.

2. Deltagelse i bestyrelser, seminar mv.

Integrationsrådet har i 2015 været repræsenteret i:

- Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (§ 17,4), Tawfik J. Tawfik
- Koordinationsgruppen for Vapnagård, Carol Krogstrup
- Skolebestyrelsen på Helsingør Skole, Colette Feruzi

Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådet har et mindreforbrug på 236.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der ved udgangen af 2015 kun var anvendt 44.000 kr. af de 250.000 kr. til familiekurser/camps. Projektet afsluttes i 2017, og mindreforbruget overføres automatisk, da der er tale om statslige midler (særtilskudsmidler).

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet anbefaler, at beretningen godkendes.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at årsberetningen godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Godkendelse af ny Trivselspolitik i Helsingør Kommunes personalehåndbog

Indledning/Baggrund

Denne sag omhandler godkendelse af Helsingør Kommunes nye Trivselspolitik samt to underliggende retningslinjer.

Trivselspolitikken fungerer som en overordnet politik for de underliggende retningslinjer. Retningslinjerne anviser rammer og handlinger for udmøntning af Trivselspolitikken.

Følgende underliggende to ud af i alt syv retningslinjer er blevet revideret:

1. Retningslinjer ved sygdom og fravær
2. Retningslinjer i forhold til stress

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med Trivselspolitikken understøtter fokusområdet "Arbejdsglæde – Vi trives og oplever stolthed ved udførelsen af kerneopgaverne" fra Koncernledelsens strategikort for 2015 – 2016".

Sagsfremstilling

En bred kreds af direktører, chefer, ledere og medarbejdere har udarbejdet forslag til Trivselspolitik og "Retningslinjer ved sygdom og fravær" samt "Retningslinjer i forhold til stress".

Anbefalinger fra projekt "Nærvær og trivsel i Helsingør Kommune", der i perioden april 2014 til december 2015 har sat fokus på at fremme nærvær og nedsætte sygefravær i Helsingør Kommune, er indarbejdet i "Retningslinjer ved sygdom og fravær".

Trivselspolitik for Helsingør Kommune består endvidere af følgende underliggende retningslinjer:

- Retningslinjer ved vold og trusler om vold
- Retningslinjer i forbindelse med mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed
- Retningslinjer for rygning
- Retningslinjer i forbindelse med alkohol og rusmidler
- Retningslinjer ved psykologisk krisebehandling

Disse retningslinjer er udelukkende opdateret og dermed ikke revideret.

'Retningslinjer ved vold og trusler om vold' og 'Retningslinjer i forbindelse med mobning, chikane og uønsket seksuel opmærksomhed' vil blive revideret i 2016. Ligeledes vil 'Retningslinjer ved psykologisk krisebehandling' blive revideret og synkroniseret med Beredskabsplanerne i 2016. 'Retningslinjer for rygning' er politisk besluttet i Byrådet 27. januar 2014.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi, men vil have betydning for den udførte personalepolitik i kommunen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sektions-MED, alle Center-MED og efterfølgende Hoved-MED har drøftet og kommenteret oplægget til Trivselspolitik, "retningslinjer ved sygdom og fravær" og "retningslinjer i forhold til stress" efteråret 2015.

H-MED tilsluttede sig oplægget den 04.04.16 og havde følgende to bemærkninger:

1. I forhold til Retningslinjer ved sygdom og fravær er det vigtigt at være opmærksom på, at det er barnets tarv, der tilgodeses, når der holdes tjenestefri med løn i forbindelse med børns sygdom.
2. I implementeringsplanen skal det fremgå, at der er tale om "skal-opgaver" og ikke "kan-opgaver" i følgende to sætninger:

- *"at lederne skal anvende slides i forbindelse med information til deres medarbejdere"*

- *"at centercheferne skal informere om trivselspolitikken på deres centerområde"*

Center for Erhverv, Politik og Organisation har tilrettet implementeringsplanen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vil med afsæt i implementeringsplanen og med henblik på forankring i praksis sikre kommunikationen ud i organisationen om Trivselspolitikken og de underliggende retningslinjer.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Trivselspolitik for Helsingør Kommune, herunder "Retningslinjer ved sygdom og fravær" samt "Retningslinjer i forhold til stress" godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) stemte imod med bemærkning om, at "Retningslinjer ved sygdom og fravær" er for bureaukratisk.

Beslutningssag: Helsingør Kommunes ligestillingspolitik

Indledning/Baggrund

Denne sag omhandler godkendelse af en Ligestillingspolitik for Helsingør Kommune. Arbejdet med at formulere en politik har været forankret i H-MED, der har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af 2 repræsentanter fra H-MED samt 1 direktør, 1 områdeleder og 1 repræsentant fra Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven §§ 4 og 5.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Målet med Helsingør Kommunes ligestillingspolitik er at sætte rammer for det ligestillingsarbejde, der skal til, for at alle i organisationen oplever reel ligestilling.

Ligestilling handler om at give ansatte, uanset køn, alder eller baggrund de samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere m.v. Ligestilling handler ikke om at behandle alle ansatte ens, men om at behandle folk så tilpas forskelligt, at alle får lige muligheder for at virke ud fra sine ønsker og behov.

Helsingør Kommunes ligestillingspolitik omfatter følgende områder:

- Køn og ligestilling
- Alder og ligestilling
- Etnicitet og ligestilling
- Handicappede, mennesker med nedsat arbejdsevne og ligestilling
- Ansættelse på særlige vilkår (fleksjob, aftalebaserede job, job med løntilskud)

Ligestillingspolitikken er en overordnet politik, og de ovennævnte områder uddybes under de enkelte afsnit i Helsingør Kommunes Personalehåndbog. Ligestilling inden for alle de ovenfor anførte områder kan bidrage til en mangfoldighed i organisationen, som kan give Helsingør Kommune viden, erfaring og inspiration til at løse opgaverne mest hensigtsmæssigt og støtte udviklingen af nye initiativer. Helsingør Kommune skal derfor fortsat arbejde med at udvikle en rummelig organisationskultur.

Ligestilling kræver en aktiv indsats, respekt og forståelse fra alle ansatte uanset niveau i organisationen. Ligestilling skal indgå som en naturlig og integreret del af det daglige arbejde på den enkelte arbejdsplads. Ledere på alle niveauer skal signalere det værdifulde i ligestilling og mangfoldighed og gå foran i den praktiske udfoldelse heraf.

Medarbejderne skal i deres daglige arbejde inddrage og efterleve ligestillingspolitikken. Dette arbejde sikrer en løbende inspiration og debat om ligestilling på arbejdspladsen, således at Helsingør Kommune kan være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med muligheder for alle uanset køn, alder, handicap, etnisk oprindelse eller arbejdsevne.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

H-MED har behandlet Ligestillingspolitikken den 4. april 2016:

Medarbejdersiden havde følgende supplerende bemærkninger:

Lønaspektet bør indgå i Helsingør Kommunes ligestillingspolitik, herunder at der er "lige løn for lige arbejde". Medarbejdersiden savner endvidere en formulering om, at det skal sikres, at Helsingør Kommunes ligestillingspolitik bliver udmøntet i kommunen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation reviderer Helsingør Kommunes ligestillingspolitik i henhold hertil.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Ligestillingspolitikken godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingen anbefales.

Orienteringssag: Hamlets Talentpris 2016

Indledning/Baggrund

Igen i år uddeles Hamlets Talentpris til fem unge talenter fra Helsingør Kommune indenfor kategorierne Idræt, naturvidenskab, håndværk, iværksætteri og kunstnerisk talent.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionens punkt om livslang læring samt Erhvervs- og vækstpolitikens fokus på udvikling af erhvervslivets styrkepositioner.

Sagsfremstilling

Hamlets talentpris uddeles til unge mennesker bosiddende i Helsingør Kommune, som kan noget unikt indenfor de fem kategorier idræt, iværksætteri, håndværk, naturvidenskab og kunstnerisk talent. Vinderen i hver kategori modtager sammen med hæderen 10.000 kr.

Inden de vindende talenter skal kåres, er der fra 1. april til 15. maj planlagt en kommunikationskampagne, hvor talenterne kan blive indstillet. Kommunikationskampagnen har sit primære afsæt i facebook siden www.facebook.com/talentpris, men suppleres af biografspots, adshells i byen, annoncer i aviserne og redaktionel presseomtale.

Til at vurdere de indstillede talenter er der sammensat en dommerkomité af personer med et lokalt tilhørsforhold, som har gjort sig bemærket på hver deres felt indenfor en af de nævnte kategorier. Dommerkomiteen består i år af:

1. David Nilsson, formand for Erhvervs- og industriforeningen i Helsingør og murermester gennem 30 år i firmaet Lars M. Nilsson ApS.
2. Camilla Urban, lokal sølvsmed i Helsingør og har deltaget i tv-programmet "Made in Denmark".
3. Andreas von der Heide, iværksætter og har sammen med en makker startet tøjmærket Les Deux.
4. Marc Christensen, lokal danser med egen danseskole og tidligere deltager i tv-programmet "Vild Med Dans".
5. Jens Peder Jeppesen, marinebiolog og akvariechef i Øresundsakvariet.

Ud over de eksterne dommere er Helsingør Kommune repræsenteret af borgmester Benedikte Kiær, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Christian Holm Donatzky og formand for Beskæftigelsesudvalget Allan Berg Mortensen.

Hamlets Talentpris uddeles ved et arrangement på Kulturværftets lille scene fredag den 3. juni kl. 16-17.

Økonomi/Personaleforhold

Vinderen af hver kategori modtager en præmie på 10.000 Kroner og projektets samlede budget ligger på 140.000 kroner.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

www.facebook.com/talentpris er den primære kanal til kommunikation om projektet. Som supplement hertil udarbejdes videoer med dommerne, der indrykkes annoncer i diverse aviser, vises biospots i Cinema Center Helsingør før samtlige film i hele april måned og der arbejdes med redaktionel omtale i aviserne.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Maritim Turisme

Indledning/Baggrund

Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner har sammen med Visit Nordsjælland, Helsingør Havne, Hundested Havn og Gilleleje Havn ansøgt Region Hovedstaden om medfinansiering af et fælles projekt om udvikling af den maritime turisme på tværs af Nordsjælland. Ansøgningen er netop gået igennem og projektet er startet op den 1. april 2016 og strækker sig frem til 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Projektet "Maritim Turisme" har som formål at skabe vækst, nye arbejdspladser og forretningsmuligheder hos små og mellemstore virksomheder. Dette indenfor små kreative erhverv beliggende i og omkring havnemiljøerne, men også blandt de mere traditionelle maritime virksomheder, der hjælpes til at tænke nyt og på tværs af brancher i forhold til at skabe en oplevelsesdimension med relation til deres kerneforretning.

Projektet om maritim turisme tager udgangspunkt i at forretningsudvikle virksomheder med fokus på:

1. at etablere nye oplevelser for besøgende
2. at gøre nye oplevelser salgbare
3. at gøre oplevelserne mere internationalt orienteret
4. at gøre oplevelserne mere professionelle
5. at arbejde med udvikling af cruise

Kort sagt skal projektet arbejde med at udvikle nye oplevelser for besøgende hos virksomheder, der i dag ikke er orienteret mod eller laver forretning på oplevelser og besøg. Der skal arbejdes med at sammentænke besøgsdelen mellem virksomheder. Et tænkt eksempel kunne være, at Værftsmuseet tilbyder eksklusive rundvisninger, hvor der er indlagt besøg hos en lokal skibsdesignervirksomhed. Dette eksempel kunne trække en linje mellem værftets storhedstid og der hvor der i dag ligger jobs og vækst i forhold til skibsproduktion og design.

Projektet er et samarbejde mellem Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner, Visit Nordsjælland, Helsingør Havne, Hundested Havn og Gilleleje Havn. Disse parter har i fællesskab søgt Vækstforum om 3,4 mio. kr., som Vækstforum og Regionsrådet netop har godkendt. Vækstforum bidrager med 75 % af projektets finansiering og parterne bidrager med de resterende 25 % i form af medarbejdertimer. Helsingør Kommune og Havne bidrager tilsammen med ca. 550 timer årligt. I forbindelse med projektet er der ansat en projektleder, som skal styre det samlede projekt. Projektlederen er juridisk forankret i Halsnæs Kommune, men vil have sit virke i alle de tre kommuner og især ude blandt de relevante virksomheder.

Økonomi/Personaleforhold

Anført i sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Indledning/Baggrund

Efter anmodning fra det tidligere ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, har Ankestyrelsen gennemført en undersøgelse af kommunernes håndtering af servicelovens magtanvendelsesregler over for borgere med demens.

Undersøgelsen består dels af en gennemgang af 57 konkrete borgersager, fra 13 kommuner, hvor der er indberettet anvendelse af magt over for borgerne, og dels af en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til alle landets kommuner, hvoraf 86 har svaret helt eller delvist.

Helsingør Kommune har lavet en fuld besvarelse.

Helsingør Kommune har bidraget med 3 konkrete sager.

Resultatet af undersøgelsen skal efter den sociale retssikkerhedslov forelægges Byrådet til orientering, hvilket sker ved denne sag.

Sagen forelægges indledningsvist Socialudvalget til orientering. På dette møde deltager demenskonsulent Vibeke Schönwandt og jurist Birgitte Krohn Madsen.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79a.

Lov om social service §§ 126, 127 og 128.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hvad er magtanvendelse

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, der sættes i værk over for en borger, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller en opfordring.

2. Formålet med undersøgelsen

Det fremgår af rapporten, at formålet med undersøgelsen var at få belyst:

- I hvilket omfang kommunerne anvender magtanvendelse over for demente borgere
- Hvordan kommunerne i praksis håndterer arbejdet med reglerne
- Kommunernes fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere, som arbejder med demente, hvor der kan opstå behov for at anvende magt
- Kommunernes håndtering af tilsyn med demente borgere, hvor der anvendes stofseler m.v.
- Kommunernes praksis for inddragelse af pårørende og eventuelle værger

3. Undersøgelsens hovedresultater gældende for hele landet

3.1. Afgørelsens rigtighed

- Sagsgennemgangen har vist, at 53 % af de gennemgåede sager ikke var i overensstemmelse med regler og praksis
- Den primære årsag er et mangelfuldt oplysningsgrundlag
- Andre årsager er fejlagtig afgrænsning af de forskellige bestemmelser og manglende tilstedeværelse af de materielle betingelser

3.2. Oplysningsgrundlag

- 62 % af de undersøgte sager mangler ikke oplysninger, eller mangler kun mindre væsentlige oplysninger

3.3. Alternativer til magtanvendelse

- I to tredjedele af de gennemgåede sager, hvor kommunen ikke har anvist konkrete alternativer til magtanvendelsen, er en sådan anvisning relevant

3.4. Handleplaner

- I 61 % af sagerne er der udarbejdet den lovpligtige handleplan. I 19 % af sagerne er der ikke udarbejdet handleplan, mens det i et tilsvarende antal ikke fremgår tydeligt, om der er udarbejdet en handleplan.
- 75 % af de sager, hvori der er udarbejdet handleplan, er der i nogen grad eller høj grad beskrevet overvejelser og pædagogiske metoder for at undgå magtanvendelse

3.5. Retningslinjer for udøvelse af magtanvendelse

- Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at 82 ud af 84 kommuner har retningslinjer, der indeholder vejledning om brug af magtanvendelse, samt retningslinjer for hvem, der træffer afgørelse om brug af magtanvendelse
- 30 kommuner oplyser, at de har skriftlige retningslinjer for overvågning af personer, der er fastspændt med stofseler

3.6. Registrering af indberetning af magtanvendelse

- Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at stort set alle kommuner har retningslinjer for henholdsvis registrering af nødretslig magtanvendelse på kommunens plejecentre og for hvem, der registrerer konkrete magtanvendelsesindgreb efter serviceloven
- I 62 % af de relevante sager, er registreringen imidlertid ikke sket rettidigt
- I 44 % af de gennemgåede sager, hvor magtanvendelsen er registreret, er indberetningen sket rettidigt. I 24 % er indberetningen ikke sket rettidigt, mens det i de resterende 32 % ikke fremgår, hvornår indgrebene er indberettet
- I 68 ud af de 86 kommuner orienteres kommunalbestyrelsen sædvanligvis kun om udøvelse af

magtanvendelse i forbindelse med den årlige redegørelse. I 20 kommuner orienteres kommunalbestyrelsen også om særligt vigtige sager

3.7. Fastsættelse af omfanget af kommunernes magtanvendelse

- Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen at den mest anvendte form for magtanvendelse, der blev indberettet i årene 2012-2014 var fastholdelse i hygiejnesituationer. De to mindst anvendte former var tilbageholdelse i boligen, og magtanvendelse uden for serviceloven
- Det fremgår samlet set af kommunernes besvarelser, at der er en stigning i indberettet magtanvendelse fra 2012 til 2014, som afspejler mindre stigninger i blandt andet brugen af alarm- og pejlesystemer, hvorimod der ses et fald i fastholdelse i hygiejnesituation
- Fastsættelsen af omfanget af kommunernes magtanvendelse, er omfattet af en vis usikkerhed. Flere kommuner har over for Ankestyrelsen peget på udfordringer i forbindelse med registrering, indberetning og udskillelse af antallet af indberetninger, der vedrører demente borgere. Der er blandt andet peget på, at det kan være vanskeligt for plejepersonalet at vurdere, hvor grænsen mellem omsorg og magtanvendelse går

3.8. Demenskoordinatorer og oplæring af medarbejdere

- Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at de fleste kommuner (82 ud af 83) har en eller flere demenskoordinatorer, demenskonsulenter m.v., som er specialiseret i såvel arbejdet med demente, som i reglerne om magtanvendelse
- I de fleste kommuner (76 ud af 81) varetager disse specialister opgaven med at rådgive og uddanne øvrigt personale. I 36 ud af de 81 kommunerne træffer de afgørelser om magtanvendelse, i 34 ud af 81 kommuner udarbejder de den årlige beretning om magtanvendelse, og i 33 ud af 81 kommuner registrerer de indberetninger om magtanvendelse

3.9. Inddragelse af pårørende og værger

- De fleste kommuner oplyser i spørgeskemaundersøgelsen, at de som regel inddrager pårørende eller værger, når der anvendes indgreb efter serviceloven
- De fleste kommuner har jfr. spørgeskemaet vurderet, at pårørende og værger sædvanligvis er enige, når de orienteres om konkrete magtanvendelsesindgreb over for deres pårørende. (74 ud af 80 kommuner)
- Sagsgennemgangen viser, at kommunerne i de fleste sager om tilladelse til tilbageholdelse efter servicelovens § 127 eller til anvendelse af stofseler efter servicelovens § 128, hvor kommunen har godkendt bostedets ansøgning, i tilstrækkelig grad har inddraget bemærkninger fra pårørende eller værge om den påtænkte foranstaltning

3.10. Særlige formalitetskrav ved ansøgninger efter servicelovens § 127 og 128

- I 70 % af de gennemgåede sager (16 ud af 23), hvor kommunen har godkendt bostedets ansøgning om tilladelse til tilbageholdelse eller til anvendelse af stofseler, har kommunen overholdt de særlige krav til sagsbehandlingen, der fremgår af servicelovens § 130

3.11. Klagevejledning og begrundelse

- Kun i 30 % af de gennemgåede sager, var kommunens afgørelse om magtanvendelse ledsaget af en klagevejledning. I 60 % af sagerne fremgår det ikke, om der er givet klagevejledning
- I de gennemgåede ansøgningssager, hvor afgørelsen er meddelt skriftligt, opfylder kommunerne i størstedelen af sagerne i nogen eller i høj grad forvaltningslovens krav til en begrundelse. I sager om akutte indgreb, er der ikke angivet en begrundelse idet afgørelsen træffes på stedet, af personalet

4. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne på baggrund af undersøgelsen

- Kommunerne skal i højere grad påse, at alle muligheder, herunder pædagogiske tiltag, er udtømte, inden der anvendes tvangsmæssige indgreb over for borgeren
- Kommunerne skal i højere grad sikre, at betingelserne for et konkret tvangsmæssigt indgreb er opfyldte, særligt i forhold til, om der er nærliggende risiko for væsentlig personskade
- Kommunerne skal i højere grad påse og vejlede botilbuddene om pligten til at registrere og indberette tilfælde af tvangsmæssige indgreb, herunder sikre vejledning af personalet i, hvornår der er tale om et tvangsmæssigt indgreb
- Kommunerne skal i særlige tilfælde, hvor der sker gentagne indgreb over for den samme borger, følge op på årsagen hertil, og søge løsninger, således at fremtidige indgreb undgås
- Kommunerne skal ved behandlingen af indberetninger om magtanvendelse sikre sig, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og ved behov herfor søge sagen yderligere oplyst hos botilbuddene
- Kommunerne skal sikre sig, at borgeren og værgeren, og evt. pårørende i det omfang, der er relevant, bliver orienteret om beslutningen om et tvangsmæssigt indgreb
- Kommunerne skal sikre sig, at borgeren og værgeren og evt. pårørende bliver orienteret om muligheden for at klage over afgørelsen om magtanvendelse

5. Helsingør Kommunes andel i undersøgelsen

Helsingør Kommune har bidraget til undersøgelsen i form af udfyldelse af spørgeskemaet, og i form af indsendelse af 3 konkrete sager.

Helsingør kommune blev indledningsvist bedt om at indsende 8 sager, der skulle belyse kommunens håndtering af reglerne om magtanvendelse i forhold til mennesker med demens.

Helsingør Kommune kunne imidlertid alene bidrage med 3 konkrete sager.

Én sag angik fastspænding med stofsele, hvor der forud var givet tilladelse.

Én sag angik akut nødvendig fastholdelse.

Én sag angik fastspænding med stofsele, uden forudgående tilladelse.

På baggrund af de konkrete sager, fik Helsingør Kommune følgende konkrete tilbagemeldinger.

To sager var i overensstemmelse med regler og praksis, mens én sag ikke var i overensstemmelse med regler og praksis.

Derudover bemærkede Ankestyrelsen, at der mangler en række oplysninger i to af sagerne og, at der også i to sager, manglede klagevejledning.

På baggrund af såvel de konkrete tilbagemeldinger, som de generelle anbefalinger har Center for Sundhed og Omsorg besluttet, at kommunens demenskonsulenter fremover skal give skriftlige tilbagemeldinger til de indberettende enheder, på indberetninger om ikke-ansøgte magtanvendelser. Der skal i højere grad søges at give råd og vejledning, så magtanvendelse kan undgås.

6. Helsingør Kommunes bemærkninger til de generelle anbefalinger

Center for Sundhed og Omsorg har besluttet, at håndteringen af magtanvendelser og reglerne i tilknytning dertil, skal drøftes på et ledermøde, for at få talt om mulige metoder til at sikre, at alt personale bliver i stand til at vurdere, om det i akut opståede situationer, vil være lovligt at anvende magt.

Det er målet, at personalet skal vide, hvad der kan gøres for at undgå magtanvendelse og, hvilke typer indgreb, der kan gives tilladelse til, og i hvilke tilfælde.

Det er centerets vurdering, at undersøgelsen viser, at der stadig er et stort behov for såvel undervisning i regler og praksis omkring magtanvendelse, som løbende opfølgning på undervisning og praksis.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 05-04-2016

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Muligheder for at huse flygtninge i det nuværende modtagecenter på Esrumvej.	Økonomi og Ejendomme	
Plan for risikobaseret redningsberedskab	Erhverv, Politik og Organisation	23.5
Stadionprojekt	Økonomi og Ejendomme	23.5
Kvindekrisecentret Røntoftes anvendelse af ledige lokaler i ejendommen	Økonomi og Ejendomme	23.5
Forslag til nye anlægsopgaver	Økonomi og Ejendomme	23.5
Skolen i Bymidten - orienteringssag	Økonomi og Ejendomme	23.5
Budgetmøde, Økonomiudvalget som fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	29.8
Endelig godkendelse af regnskab 2015 og årsberetning.	Økonomi og Ejendomme	29.8
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Halvårsregnskab	Økonomi og Ejendomme	26.9
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats	

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

Intet at bemærke.

Beslutningssag: Udvidelse af prioriteringskatalog til budget 2017-2020

Indledning/Baggrund

Administrationen i Helsingør Kommune har udarbejdet forslag til prioriteringskatalog for 2017-20, og på den baggrund anbefaler direktionen, at prioriteringskataloget udvides med 30 mio. kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. januar, at administrationen i Helsingør Kommune skulle udarbejde et prioriteringskatalog på 90 mio. kr. til brug for budgetforhandlingerne for budget 2017-20. Prioriteringskataloget blev fordelt efter udvalgenes andel af kommunens samlede servicedriftsudgifter, og skulle indeholde effektiviseringsforslag for 30 mio. kr. og forslag til servicereduktioner for 60 mio. kr.

På baggrund af foreløbigt indkomne forslag fra administrationen foreslår direktionen i Helsingør Kommune, at prioriteringskataloget forhøjes med 30 mio. kr., så det samlede katalog for budget 2017-20 udgør 120 mio. kr. Det er umiddelbart direktionens vurdering, at tilskuddet fra den boligsociale særtilskudspulje kan blive reduceret i 2017 og frem. På baggrund af det mindre finansieringstilskud og de foreløbigt indkomne forslag i prioriteringskataloget anbefaler direktionen at udvide byrådets prioriteringsmuligheder. Direktionen anbefaler, at de 30 mio. kr. fordeles efter de samme principper som det oprindelige prioriteringskatalog. Dog anbefaler direktionen, at friholde den del af Center for Særlig Social Indsats' budget, hvor kommunen har afgivet handlekompetencen til andre kommuner.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Direktionen anbefaler,

1. **at** prioriteringskataloget for 2017-20 forhøjes med 30 mio. kr., så det i alt udgør 120 mio. kr.
2. **at** forhøjelsen på 30 mio. kr. fordeles på udvalg og centre efter andelen af servicedriftsudgifter
3. **at** den del af Center for Særlig Social Indsats' budget, hvor kommunen har afgivet handlekompetencen til andre kommuner ikke indgår i beregningen af det samlede prioriteringskatalog på 120 mio. kr.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Indstillingerne anbefales.