

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Anders
Drachmann, Bente Borg Donkin (Fravær), Jan Ryberg, Marlene
Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Haldis Glerfoss

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Principiel godkendelse af 86 billige, fleksible almene familieboliger.....	4
Beslutningssag: Ansøgning om principiel godkendelse af almene ældreboliger i Hornbæk.....	10
Beslutningssag: Godkendelse af skema A - tilsagn til opførelse af nyt plejehjem i Hornbæk.....	16
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg n	23
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.157 for Meretecentret.....	30
Beslutningssag: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 i ny høring.....	33
Beslutningssag: Udarbejdelse af plangrundlag til restaurationsvirksomhed på Klostermosevej 102...	36
Beslutningssag: Skitseprojekt for Grønnehave Strandpromenade.....	38
Beslutningssag: anbefaling fra § 17, stk. 4 udvalg Parkering.....	41
Beslutningssag: Alternativ befordring til Kystbanen i perioden med sporarbejder.....	44
Beslutningssag: Brev til ministre vedr. køkken på Nyt Hospital Nordsjælland.....	45
Beslutningssag: Samlede faglige anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset.....	46
Beslutningssag: Godkendelse af Kommunekontaktrådets (KKR) mål for sundhed i 2017 og 2018....	52
Beslutningssag: Forslag til paragraffritagelser fra Sygedagpengeloven i forbindelse med frikommur	57
Beslutningssag: Forslag til paragraffritagelser fra Persondataloven.....	61
Beslutningssag: Marienlyst Slot - udpegning af bestyrelsesmedlemmer.....	65
Beslutningssag: Helsingør Stadion.....	67
Beslutningssag: Ny Idrætsby i Espergærde - godkendelse af endeligt projektforslag.....	71
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsrammen 2017.....	77
Beslutningssag: Regnskab 2016.....	82
Beslutningssag: Servicetjek af inklusion.....	86
Beslutningssag: Ansøgning om støtte til distanceridning.....	90
Beslutningssag: Udvidelse af begivenhedsforummet Oplev Helsingør.....	93
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	96
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	97
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilladelse til videresalg af erhvervsgrund.....	98
Orienteringssag: Måling af Erhvervs- og Vækstpolitik samt handlingsplan.....	99
Orienteringssag: Midlertidig placering af Møbelcentralen.....	102
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	103
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	104
Eventuelt.....	106

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/269

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Principiel godkendelse af 86 billige, fleksible almene familieboliger

16/10927

Indledning

Atrium Arkitekter ansøger på vegne af Boligselskabet Nordkysten om udarbejdelse af lokalplan for tre forskellige bebyggelser for at opføre i alt ca. 86 billige, fleksible almene familieboliger i løbet af 2019.

Tidligere politisk behandling:

Den 13. juni 2016 har Helsingør Kommunes Økonomiudvalg besluttet at indsende ansøgning om tilskud til 150 boliger hos Udlændinge-, Integrations og Boligministeriets pulje til dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene boliger.

Den 1. juli 2016 har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt, at Helsingør Kommune kan opnå tilskud til etablering af ind til 150 billige, fleksible almene boliger.

Byrådet skal

- tage stilling til, om der skal iværksættes lokalplanarbejde for tre forskellige boligafdelinger under Boligselskabet Nordkysten
- principielt godkende, at Helsingør Kommune påtager sig ansvaret for en evt. tomgangsleje i boligerne
- principielt tilkendegive, om Helsingør Kommune vil overlade dele af boliganvisningsopgaven til Boligselskabet Nordkysten.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger m.v. og Bekendtgørelse nr. 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge samt Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 1529 af den 23. november 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Planstrategi 2015-2027: Fortætningen og udbygningen af boligområdet understøtter muligheden for mangfoldighed i sammensætningen af boligområderne.

Medborgerskabspolitikken, 2013, der har særligt fokus mangfoldighed og sammenhængskraft samt borgernes medansvar for udviklingen af lokalsamfundet.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2016 har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt, at Helsingør Kommune kan opnå tilskud til etablering af ind til 150 billige, fleksible almene familieboliger, svarende til et tilskud på maksimalt 10.678.500 kr.

Boligselskabet Nordkysten var det eneste boligselskab, der i efteråret 2016 ønskede at indgå i et konkret samarbejde om etablering af billige, fleksible almene boliger. Konkret ønsker Nordkysten at etablere 86 boliger fordelt på tre eksisterende boligafdelinger.

Dialogen mellem Nordkysten og Helsingør Kommune har nu ført til, at Atrium Arkitekter på vegne af Nordkysten ansøger om udarbejdelse af tre lokalplaner; en for hver af de tre bebyggelser med det formål, at der opføres i alt 86 billige, fleksible almene boliger i løbet af 2019.

Det statslige tilskud til byggerierne forudsætter, at lokalplanerne for de tre projekter sammen med et kommende Skema A (tilsagn om grundkapitallån og garantistillelse), skal være vedtaget senest med udgangen af 2017.

Boligerne i de tre byggeprojekter planlægges opført som billige, fleksible almene boliger. Lokalplanen kan ikke regulere beboersammensætningen, men alene give mulighed for etablering af boliger af denne størrelse. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Hvis behovet opstår, kan boligerne sammenlægges til lidt større familieegnede boliger.

Som bilag vedlægges redegørelser, der beskriver hvert projekt nærmere.

1. Projekt nr. 1: Hovparken i Espergærde

Bebyggelsen skitseres som en udbygning og fortætning af boligafdelingen Hovparken i Espergærde med 32 boliger. Der er i forvejen 176 almene boliger i Hovparken.

1.1. Vurdering

Det er Center for By, Land og Vands vurdering, at en spredt placering af de små, billige almene boliger understøtter en integration i området såvel bygningsmæssigt som socialt.

Det centrale parkrum er en bærende kvalitet i området. Den bevaringsværdige bebyggelse i Hovparken er et tidstypisk eksempel på en modernistisk bebyggelse, og Boligselskabet Nordkysten står overfor at skulle udvikle en helhedsplan for afdelingen. Center for By, Land og Vand vurderer på den baggrund, at projektet er placeret hensigtsmæssigt i den eksisterende bebyggelse.

1.2. Anbefaling

Center for By, Land og vand anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:

1. At lokalplanen optager bestemmelser om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i Hovparken
2. At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende bevaringsværdig og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og dermed bygger videre på områdets bebyggelsesmønstre.

2. Projekt nr. 2: Borupgård i Snekkersten

Bebyggelsen skitseres som en udbygning og fortætning af boligafdelingen Borupgård i Snekkersten med 32 boliger. Der er i forvejen 72 almene boliger i området ved Storsejlet og Topsejlet. De nye boliger grænser op til eksisterende boliger mod syd og mod vest, nord og øst grænser området op til den grønne kile, som strækker sig fra Kongevejen til Rønnebær Allé.

2.1. Vurdering

Det er Center for By, Land og Vands vurdering, at en spredt placering af de små, billige almene boliger understøtter en integration i området såvel bygningsmæssigt som socialt.

2.2. anbefaling

Center for By, Land og vand anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:

- At lokalplanen optager bestemmelser om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i boligområdet mellem Storsejlet og Topsejlet
- At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og dermed bygger videre på områdets bebyggelsesmønster.

3. Projekt nr. 3: Klosterstenen i Snekkersten

Bebyggelsen skitseres som en udbygning og fortætning af boligafdelingen ved Hans Paaskes Vej med yderligere 22 boliger. Der er i forvejen 66 almene boliger i Klosterstenen. Området grænser op til eksisterende boliger mod vest, syd og øst. Mod nord grænser området op til den grønne kile, som strækker sig fra Kongevejen til Rønnebær Allé.

3.1. Vurdering

Det er Center for By, Land og Vands vurdering, at en spredt placering af de små, billige almene boliger understøtter en integration i området såvel bygningsmæssigt som socialt.

3.2. anbefaling

Center for By, Land og vand anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:

- At lokalplanen optager bestemmelser om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i boligområdet omkring Hans Paaskes Vej
- At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer.

4. Det aktuelle behov for billige boliger

Der skønnes at være behov for billige boliger til følgende grupper:

1. 20 billige boliger på årsbasis på Center for Særlig Social Indsats område
2. et aktuelt behov på 23-50 boliger til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og flygtninge på Center for Job og Uddannelses område

3. et behov for en billig bolig til 65 borgere på Center for Borgerservice, IT og Digitaliserings område, der dog alle har en bolig i forvejen (her vurderes der at være et overlap på en tredjedel af borgerne, der allerede er medtaget under gruppe 1 og 2).

5. Tomgangsleje

Da der således aktuelt er et udækket behov for billige boliger i kommunen, arbejdes der på forskellig vis for at tilvejebringe billige boliger. Ultimo marts 2017 har både Boliggården og Nordkysten underskrevet konkrete aftaler om at etablere kollektive bofællesskaber i et antal store lejligheder. Såfremt behovet for kollektive bofællesskaber ændres, skal aftalerne justeres i overensstemmelse med det ændrede behov.

Det kan derfor ikke udelukkes, at Helsingør Kommune kommer til at påtage sig udgifter til tomgangsleje, såfremt behovet for billige boliger mættes. I givet fald vil det imidlertid være muligt at sammenlægge to små, billige boliger til én større familieegnet bolig, og derved vil boligerne kunne udlejes til en anden målgruppe.

Konkret vil tomgangsleje fx i 25 % af lejemålene i 6 måneder koste kommunen 396.000 kr., mens tomgangsleje i 10 % af lejemålene i 12 måneder vil koste kommunen 324.000 kr. I værste fald vil ingen udlejning i et helt år koste kommunen 3,1 mio. kr.

6. Anvisningsret

Byrådet skal ved en kommende Skema A ansøgning – som vilkår for meddelelse af tilsagn til disse boliger – betinge sig, at Helsingør Kommune udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

Byrådet og Nordkysten kan imidlertid aftale, at boligorganisationen forestår dele af anvisningen af boligerne med afsæt i kriterier, som Socialudvalget har vedtaget.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune får 75 % i tilskud til grundkapitaludgiften fra staten. Det betyder, at kommunen ved etablering af disse billige, fleksible almene boliger får et tilskud til kommunens bidrag til anskaffelsessummen. Dermed skal Helsingør Kommune betale en mindre procentandel af anskaffelsessummen end de 10 %, der ellers er kravet iht. almenboliglovens regler.

Helsingør Kommunes potentielle udgifter fremgår af nedenstående skema, der viser beregning for én 36 m² bolig:

Post:	Beløb:
Anskaffelsessum for en 36 m ² bolig	865.476 kr.
Normalt 10 % grundkapitallån	86.548 kr.
Tilskud fra puljen iht. bekendtgørelsen	65.161 kr.
Helsingør Kommunes udgift efter tilskud	21.387 (svarende til 25 % af kommunens normale bidrag til grundkapitallån)

Helsingør Kommunes udgift efter
tilskud ved 86 boliger

$$86 \times 21.387 \text{ kr.} = 1.839.282 \text{ kr.}$$

Med forbehold for at beregningen vil blive justeret ved en kommende Skema A-ansøgning, så forventes det, at Helsingør Kommunes gennemsnitlige udgift til grundkapitallån til boligernes anskaffelsessum vil være på maksimalt 22.000 kr. pr. bolig, da boligens husleje ellers vil blive højere end de 3.000 kr., som målgrupperne har råd til at betale for en bolig.

Der er ikke budgetteret med grundkapitallån på ca. 1,8 mio. kr. i 2018, hvorfor beløbet skal medtages ved budgetforhandlingerne for 2018.

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Det er imidlertid ikke muligt at foretage en konkret garantiberegning på nuværende tidspunkt i processen.

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til Kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Der forventes anvist 86 beboere. Kommunen udbetaler pr. bolig et beboerindskud svarende til 3 måneders husleje á 3.000 kr. til udlejer, dvs. Boligselskabet Nordkysten. Staten refunderer kommunens udbetalinger på 774.000 kr. med to tredjedele. Ved hver enkelt lejemåls ophør tilbagebetaler Nordkysten beboerindskuddet til kommunen med fradrag for evt. vedligeholdelse (dvs. den enkelte anviste lejers slid på boligen). Kommunen indbetaler det beløb, der er modtaget fra udlejer til staten.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering oplyser, at man i 2016 har haft restancer på fraflyttede for i alt ca. 6,7 mio. kr. Heraf er der afskrevet ca. 10 % svarende til 627.183 kr., hvoraf staten betaler to tredjedele.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Det forventes, at både den almene boligafdeling og naboerne i de respektive nabobebyggelser har interesse i at få mere at vide om de nye bebyggelser. Efter Byrådets vedtagelse af et lokalplanforslag vil dette blive sendt i høring i 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der vedrørende projekt nr. 1, Hovparken i Espergærde, udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:
 - At lokalplanen optager bestemmelser, om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i Hovparken
 - At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende bevaringsværdig og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og dermed bygger videre på områdets bebyggelsesmønster.
2. **at** der vedrørende projekt nr. 2, Borupgård i Snekkersten, udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:

- At lokalplanen optager bestemmelser, om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i boligområdet mellem Storsejlet og Topsejlet
 - At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og dermed bygger videre på områdets bebyggelsesmønster.
3. **at** der vedrørende projekt nr. 3, Klosterstenen i Snekkersten, udarbejdes en lokalplan med følgende forudsætninger:
- At lokalplanen optager bestemmelser, om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i boligområdet omkring Hans Paaskes Vej
 - At lokalplanen optager bestemmelser, som sikrer sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer.
4. **at** Helsingør Kommune meddeler Boligselskabet Nordkysten, at kommunen principielt kan påtage sig ansvaret for evt. tomgangsleje i de 86 billige, fleksible almene boliger.
5. **at** Helsingør Kommunen meddeler Boligselskabet Nordkysten, at kommunen ved en kommende Skema A ansøgning, principielt er indstillet på, at boligorganisationen kan forestå hele eller dele af anvisningen af boligerne med afsæt i kriterier vedtaget af Socialudvalget.
6. **at** grundkapitalen på 1,8 mio.kr. i 2018 videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2018.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingerne.

Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Billige boliger foreløbigt Skema A fra Nordkysten
- 2: Hovparken Opstart af planlægning for lkp 3.46
- 3: Borupgaard Opstart af planlægning for lkp 1.170
- 4: Klosterstenen Opstart af planlægning for lkp 1.169

Punkt 3: Beslutningssag: Ansøgning om principiel godkendelse af almene ældreboliger i Hornbæk

17/6342

Indledning

OK-Fonden har i brev af 26.10.2016 rettet henvendelse til Helsingør Kommune med anmodning om, at der gives principielt tilsagn til et byggeri af almene ældreboliger i tilknytning til det nye plejehjem i Hornbæk.

Konkret ønsker OK-Fonden at bygge et seniorbofællesskab med 14 boliger i tilknytning til det nye plejehjem i Hornbæk, som OK-Fonden er byggeforretningsfører på.

Hvis projektet skal realiseres, vurderer OK-Fonden, at Helsingør Kommune vil skulle yde ca. 3,5 mio. kr. i et grundkapitallån. Derudover skal der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 54, 55, 115, 118 og 118a i Lov om almene boliger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri vil kunne skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger og dermed frigøre boliger til nye børnefamilier.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har i brev af 26. oktober 2016 fremsendt en ansøgning om byggeri af 14 almene ældreboliger i Hornbæk. Ældreboligerne tænkes organiseret som et seniorbofællesskab i tilknytning til det nye plejehjem i Hornbæk.

I forhold til det nye plejehjem i Hornbæk er ”Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk” bygherre og ejer af boligdelen, mens Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen.

OK-Fonden peger derfor i deres ansøgning på, at Fonden de seneste 15 år har opført tæt på 45 bofællesskaber, hvoraf en del er opført i tilknytning til OK-Fondens plejehjem, da det giver mulighed for at arrangere en del af seniorbofællesskabets aktiviteter på plejehjemmet – til glæde for både beboere og naboer.

OK-Fonden oplyser, at et seniorbofællesskab i OK-Fondens regi er en bebyggelse med et forpligtende naboskab for beboere over 50 år uden hjemmeboende børn, hvor beboerne skaber tryghed og godt naboskab ved, at man inviterer til og deltager i fælles aktiviteter.

Ansøgningen rejser følgende hovedspørgsmål:

1. Er der behov for flere almene ældreboliger i Helsingør Kommune
2. Hvilke økonomiske risici medfører et nyt seniorbofællesskab for Helsingør Kommune
3. Hvilke muligheder kan et nyt seniorbofællesskab føre med sig
4. Kan byggeriet kombineres med ejerboliger

5. Hvad er Helsingør Kommunes praksis på området vedr. Seniorbofællesskaber

Ad 1: Behovet for ældreboliger

Center for Sundhed og Omsorg oplyser, at borgere der ansøger om en ældrebolig, vurderes ud fra politisk vedtagne kriterier og visiteres til en ældrebolig, hvis kriterierne er opfyldt.

Borgere, der visiteres til en ældrebolig, kan lade sig opskrive på en generel venteliste til en anden ældrebolig i kommunen. Har borgerne særlige ønsker, vil de komme på en specifik venteliste til den ældrebolig, de ønsker at flytte ind i.

Hvad angår den generelle venteliste var der pr. 1. februar 2017 ingen visiterede borgere. Derimod var der 18 borgere på den specifikke venteliste, heraf 2 borgere, der allerede bor i en ældrebolig og 8, der står på venteliste til en større 3-rums bolig.

Mere lempelige kriterier vil føre til en længere venteliste, mens strammere kriterier vil føre til en kortere venteliste.

Ad 2: Økonomiske risici

2.1. Grundkapital og garantistillelse

OK-Fonden ønsker at etablere en selvejende almen ældreboliginstitution. En selvejende institution er ikke en del af en almen boligorganisation. Hvis den selvejende institution således får økonomiske problemer, kan den ikke – som en boligafdeling med ældreboliger, der er en del af boligorganisation med andre boligafdelinger – få økonomisk hjælp fra en moderorganisation som fx OK-Fonden.

I forbindelse med godkendelsen af Birkebo-III byggeriet i 2016 stillede Byrådet særlige økonomiske betingelser som grundlag for Skema A-tilsagnet, da Boligorganisationen Fremtidens almene boliger ikke er lige så økonomisk robust, som størsteparten af de almene boligorganisationer kommunen almindeligvis yder grundkapitallån og garantier.

Konkret blev Skema A-tilsagnet givet under forudsætning af, at Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger udstedte en regaranti på 2 mio. kr. i forhold til den kommunale garanti, som Helsingør Kommune skal stille for realkreditlånet.

OK-Fonden har på Helsingør Kommunes forespørgsel oplyst, at OK-Fonden ikke ser en model med en regaranti som en mulighed.

2.2. Tomgangsleje

OK-Fonden foreslår, at Helsingør Kommune aftaler sig ud af tomgangslejeforpligtelsen for ældreboliger, jf. almenboliglovens regler, således at en evt. tomgangsleje alene bliver den selvejende ældreboliginstitutions ansvar.

En selvejende institution i drift vil have henlagt midler til dækning af eventuel tomgangsleje. Dette vil dog ikke være tilfældet for en ny(ere) selvejende institution, der ved tidlige udlejningsproblemer vil kunne risikere, at skulle dække tomgangslejen via øget husleje for de beboere, der allerede er flyttet ind. Dette vil i værste fald kunne føre til en negativ spiral, hvor allerede indflyttede beboere flytter igen med yderligere tomgangsleje til følge.

OK-Fonden har imidlertid på Helsingør Kommunes forespørgsel dokumenteret, at der ikke i det seneste regnskabsår har været udgifter til tomgangsleje i nogen af deres nuværende, sammenlignelige 24 seniorbofællesskaber.

Ad 3: Muligheder

OK-Fonden oplyser i ansøgningen, at man ser mulighed for synergi mellem seniorbofællesskabet og plejehjemmet. Muligheden for at opføre seniorbofællesskabet i tilknytning til plejehjemmet åbner for at arrangere en del af seniorbofællesskabets aktiviteter på plejehjemmet og derved skabe liv, som både beboere og naboer kan få glæde af. Ligesom beboere på plejehjemmet kan få mulighed for at komme på udflugt til aktiviteter, der afholdes i seniorbofællesskabets egne rammer.

Ad 4: Kombination af byggeri med ejerboliger

OK-Fonden har tilkendegivet interesse i at der arbejdes med at tiltrække en privat investor, som kunne stå for et tilsvarende seniorbofællesskab, blot baseret på ejerboliger.

OK-Fonden vurderer dog aktuelt, at det ikke er mulighed, da den potentielle volumen på en nabogrund ikke er attraktiv for private investorer.

Ad 5: Helsingør kommunes praksis

Byrådet har som nævnt ovenfor i 2016 givet Skema A-tilsagn til, at Boligorganisationen Fremtidens almene boliger opfører Birkebo III-byggeriet som et seniorbofællesskab ved Hellebo Park baseret på almene familieboliger.

Der findes pt. kun et seniorbofællesskab baseret på almene ældreboliger i Helsingør Kommune. Det er OK-Fondens seniorbofællesskab i Rosenhaven i Snekkersten, hvor der i 2004 blev opført 11 rækkehuse for seniorer baseret på almene ældreboliger.

Der er følgende væsentlige forskelle på et seniorbofællesskab opført som almene ældreboliger og et seniorbofællesskab opført som almene familieboliger:

	Seniorbofællesskab ældreboliger	Seniorbofællesskab familieboliger
Krav om visitation	Ja	Nej
Hæfter kommunen for tomgangsleje mv.	Ja – men hæftelsen kan overdrages ved aftale	Nej
Udløser boligerne ekstra tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig	Ja	Nej
Maksimumstøttebeløb i kr. pr. m2 boligareal i Hovedstadsregionen *	28.420	22.890

* Ældreboliger skal opfylde særlige behov. Derfor kan man få et højere støttebeløb til ældreboliger. Det har den konsekvens, at huslejen i almene ældreboliger generelt er dyrere pr. m² end huslejen pr. m² er i almene familieboliger af tilsvarende størrelse.

I forbindelse med nærværende ansøgning fra OK-Fonden har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab på ny vurderet betingelserne for at etablere nye seniorbofællesskaber for beboere på 50+ i almene ældreboliger.

I lighed med vurderingen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra Fremtidens Almene Ældreboliger i Birkebo III sagen, er det Centerets opfattelse, at målgruppen for almene ældreboliger er beskrevet i Almenboliglovens § 54. Heraf følger, at *"Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger"*.

Hvor det umiddelbart er muligt at definere den del af målgruppen, der har et handicap, er der det ikke entydigt, hvornår man er "ældre".

I Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 skriver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: *"Der er således ikke nogen generel accepteret definition af ældregruppen. Man kan blot konstatere, at denne betegnelse meget sjældent anvendes for personer under 60 år."*

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab lægger særligt vægt på, at Almenboligloven pålægger kommunen anvisningsretten: Formålet med at pålægge kommunen anvisningsretten i loven er at fastslå, at det er kommunen, der har forpligtelsen til at løfte opgaven med at forsyne de omhandlede persongrupper med en passende bolig (forsyningsforpligtelsen). Derfor er der tale om en afgrænset personkreds: Kommunen har en konkret forpligtelse til at forsyne bestemte grupper af borgere med en passende bolig – men der ikke en generel forpligtelse til at sikre passende boliger til alle kommunens borgere.

I forbindelse med indgåelsen af en anvisningsaftale er det imidlertid muligt, at Helsingør Kommune differentierer kriterierne for anvisning til de forskellige typer af ældreboliger. Der kan således være forskel på de saglige kriterier, der fastsættes for at komme i betragtning til almene ældreboliger, der er plejeboliger, og almene ældreboliger for ældre uden plejebestand og almene ældreboliger, der opføres som seniorbofællesskaber.

Økonomi/Personaleforhold

OK-Fonden oplyser, at man – afhængigt af de kommende scenarier forventer – at

- et nyt byggeri skal bestå af 14 ældreboliger

- boligerne bliver på mellem 60 og 105 m²
- der både kan til- og fravælges et fælleshus
- ved udnyttelse af maksimumramme beløbet for almene ældreboliger, vil huslejen blive på 894 pr. m², hvilket giver en månedlig husleje for en 60 m² stor bolig på 4.470 kr. Hertil kommer så forventede driftsudgifter på 1.500 kr. månedligt.

OK-Fonden har fremsendt to modeller:

- A. I model A tager man udgangspunkt i, at grundkøbesummen, som OK-Fonden skal betale til Helsingør Kommune, svarer til den byggeretspris, der betales for plejehjemsprojektet, dvs. ca. 1,9 mio. kr. i grundkøbesum
- B. I model B tages der udgangspunkt i, at grundkøbesummen svarer til det grundkapitallån, som kommunen i givet fald forpligter sig til at yde ved et endeligt Skema A-tilsagn, dvs. 3,5 mio. kr. i grundkøbesum.

I begge modeller regner OK-Fonden med en anskaffelsessum på ca. 35 mio. kr., hvilket betyder, at Helsingør Kommune skal yde et grundkapitallån på 3,5 mio. kr. Dertil kommer en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Dette beløb kendes endnu ikke.

Der er ikke i kommunens anlægsplan for 2017 til 2020 afsat ressourcer til dette projekt. Der vil derfor i budget 2018 skulle afsættes ca. 3,5 mio. kr. som kommunens bidrag til grundkapitallån til OK-Fonden. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt af projektet.

Efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. medregnes garanti for lån til almene boliger ikke til kommunens låntagning, hvorfor der ikke skal foretages deponering.

Derudover oplyser OK-Fonden, at såfremt Helsingør Kommune

- knytter de 14 boliger i seniorbofællesskabet til plejehjemmets serviceareal, og
- senest samtidig med at Skema B for Plejehjemsbyggeriet godkendes også godkender Skema A for seniorbofællesskabet,

så vil Helsingør Kommune kunne opnå et servicearealtilskud for de 14 boliger svarende til 560.000 kr.

Ifølge tidsplanen for plejehjemsbyggeriet forventes Skema B godkendt i marts 2018.

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 enten

1. afslås ansøgningen,

eller også

2.a. gives der principielt tilsagn til OK-Fondens ansøgning om byggeri af et seniorbofællesskab bestående af 14 almene **ældreboliger** i tilknytning til det nye plejehjem i Hornbæk med den betingelse, at der skal vedtages særlige kriterier for anvisning af byggeriets ældreboliger senest samtidig med, at der gives tilsagn til en kommende Skema A-ansøgning, eller alternativt

2.b. gives der principielt tilsagn til OK-Fondens ansøgning om byggeri af et seniorbofællesskab bestående af 14 almene **familieboliger** i tilknytning til det nye plejehjem i Hornbæk.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

- 1: Revideret ansøgning fra OK-Fonden
- 2: Skema A - Ældreboliger - grundkøbesum 10 pct
- 3: Skema A - Ældreboliger - grundkøbesum som plejeboligerne

Punkt 4: Beslutningssag: Godkendelse af skema A - tilsagn til opførelse af nyt plejehjem i Hornbæk

17/6634

Indledning

OK-Fonden har i brev af 10. marts 2017 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A - tilsagn til opførelse af 51 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal på Sauntevej 106 i Hornbæk.

På baggrund af en samlet anskaffelsessum på 92,4 mio. kr. for boligerne ansøges der konkret om tilsagn til et grundkapitallån på 9,3 mio. kr. og en foreløbigt beregnet garanti på ca. 47,3 mio. kr.

Desuden ansøges om tilsagn til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 59,5 mio. kr. inkl. moms og 47,6 mio. kr. ekskl. moms.

Samtidig anmoder OK-Fonden om godkendelse af, at der fastsættes en fordelingsnøgle for såvel anlægsudgifterne, som de efterfølgende driftsudgifter på 58,6 % til plejeboligerne og 41,4 % til servicearealet.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger mv.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. og Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016 om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Oversigt over processen vedrørende det nye plejhjemsbyggeri i Hornbæk

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 besluttede Byrådet at opføre et fællesbyggeri for et plejehjem og en daginstitution på del af Sauntevej 104 i Hornbæk. Plejhjemsdelen skal erstatte det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård. Den 25. august 2014 besluttede Byrådet at adskille de to byggerier, så der udelukkende opføres et plejehjem på del af Sauntevej 104 i Hornbæk.

OK-Fonden er udpeget som forretningsfører for både Helsingør Kommune (servicearealerne) og Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk (boligerne).

Derudover er planforholdene for området tilvejebragt med vedtagelsen af Lokalplan L 5.047 "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk" den 20. juni 2016, hvilket er en forudsætning for godkendelse af skema A.

2. Fysisk placering, byggherre og juridisk sammenhæng mellem serviceareal og plejeboliger

Helsingør Kommune har købt del af Sauntevej 104, 3100 Hornbæk matr. nr. 1a, Stenstrup By, Hornbæk, som har fået adressen Sauntevej 106. Matriklen har herefter fået matr. nr. 1b, Stenstrup By, Hornbæk.

Der bliver to byggherrer på projektet. Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk er byggherre og ejer af boligdelen, mens Helsingør Kommune er byggherre og ejer af servicedelen.

Den samlede bebyggelse opdeles i to ejerlejligheder. Der oprettes efter byggeriets færdiggørelse en ejerforening, som herefter agerer i forhold til grundene og bebyggelsen.

Bebyggelsen opføres som ét samlet byggeprojekt, hvorefter anskaffelsessummen fordeles på boligdel og servicedel efter en fordelingsnøgle. Fordeling af de efterfølgende bygningsdriftsomkostninger vil ligeledes ske i henhold til fordelingsnøglen. Indtil videre arbejdes der ud fra en fordelingsnøgle baseret på arealer opmålt på projektforslaget.

Den samlede bebyggelse er på 5.593 m² – heraf udgør boligdelen 3.275 m² og servicedelen 2.318 m². Den foreløbige fordelingsnøgle bliver som følgende:

- Plejeboligerne $3.275/5.593 = 58,6 \%$
- Servicearealerne $2.318/5.593 = 41,4 \%$

Den endelige fordelingsnøgle vil blive indarbejdet i vedtægterne for ejerforeningen efter en konkret opmåling af den færdige bebyggelse.

3. Plejeboligerne

OK-Fonden oplyser, at

- der bliver bygget 51 boliger: 47 almindelige plejeboliger á 65 m², 1 plejebolig for ægtepar på 85 m² og 3 aflastningsboliger på hver 45 m²
- boligerne med tilhørende fælles opholds- og spisestuer placeres i to gårdhavehuse i to etager
- det samlede boligareal er på 3.275 m²

Med udgangspunkt i maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri for 2017, på 28.420 kr. med tillæg af energitillæg ved etplans byggeri på 1.000 kr. pr. m², udgør maksimumsbeløbet i alt 29.420 kr. pr. bebygget m². Anskaffelsessummen kan med disse forudsætninger beregnes til 96.350.500 kr.

Der er imidlertid foretaget en beslutning om regulering (reduktion) i denne anskaffelsessum på 3.933.800 kr., idet grundprisen bliver mindre end oprindelig beregnet, og omvendt er der tillagt indeksering. Anskaffelsessummen er med disse forudsætninger beregnet til 92.416.700 kr.

Byggeriets anskaffelsessum på 92.416.700 kr. forudsættes finansieret således:

1.000 kr.

Kommunal grundkapital 10 %	9.242 kr.
Beboerindskud 2 %	1.848 kr.
Realkreditlån 88 %	81.327 kr.

I alt	92.417 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	47.308 kr.

3.1. Kommunal grundkapitallån

Grundkapitallånet på 10 % ydes direkte til OK-Fonden som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt af projektet.

Der er i budget 2017-2020 indarbejdet 9,6 mio. kr. under Balanceforskydning til betaling af kommunal grundkapital i 2017 for plejeboligerne.

3.2. Beboerindskud

Da kommunen "tvangsflytter" beboerne fra Plejehjemmet Bøgehøjgård, skal kommunen i henhold til almenboligloven § 74 betale beboernes indskud.

Nye beboere visiteret fra eget hjem til plejehjemmet skal selv tilvejebringe finansiering af beboerindskud.

Beboerinskuddet for samtlige 51 plejeboliger udgør 1.848.334 kr. Staten refunderer 2/3 af kommunens tab.

Der er pt. 48 beboere på Bøgehøjgård. Kommunen udbetaler det pågældende beboerindskud til "udlejer". Staten refunderer kommunens udbetalinger med to tredjedel. Ved lejemålets ophør tilbagebetaler "udlejer" beboerinskuddet til kommunen med fradrag for evt. vedligeholdelse. Kommunen indbetaler det beløb, der er modtaget fra "udlejer" til staten.

3.3. Husleje

Huslejen er sammensat af kapitaludgifter (afdrag på realkreditlånet) samt driftsudgifter. Huslejen forventes at udgøre 1.332 kr. pr. m², hvilket giver en månedlig husleje på 7.215 kr. for de 47 almindelige plejeboliger eksklusiv el, vand og varme og før evt. tildeling af individuel boligstøtte.

Helsingør Kommune lejer de 3 aflastningsboliger, og stiller dem til rådighed for borgere med behov for midlertidigt aflastningsophold. Huslejeudgiften afholdes over Center for Sundhed og Omsorgs driftsbudget.

3.4. Garantistillelse

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at Kommunen må påregne at stille med en garantiprocent på 58,17 %, hvilket svarer til ca. 47,3 mio. kr. Det endelige garantibeløb kendes først, når Helsingør Kommune modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til Kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

4. Servicearealet

Servicearealet, der kommer til at indeholde café, produktionskøkken, træningslokale og dagcenter samt administration og personalefaciliteter, forventes at komme til at udgøre i alt 2.318 m².

Anskaffelsessummen for servicearealet er i skema A beregnet til 59.487.790 kr. inkl. moms, svarende til ca. 47.630.000 kr. ekskl. moms.

Det samlede kommunale anlægsbudget for servicedelen inkl. lokaler for hjemmeplejen er i anlægsplanen på i alt 71.375.999 kr. ekskl. moms, da Helsingør Kommune tillige har udgifter til inventar, ekstra velfærdsteknologi, hegn mod banen, bygherrerådgiver, advokat for processen for valg af in-house leverandør, registrering af ejendommen Bøgehøjgård og eksisterende inventar, kunst m.m.

Da hjemmeplejen ikke skal have lokaler på det ny plejehjem i Hornbæk, er servicearealet blevet reduceret, og der overføres 3,0 mio. kr. til et nyt anlægsbudget for etablering af lokaler for hjemmeplejen.

Der ydes et statsligt tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig. Servicearealtilskud udbetales to gange om året – henholdsvis i april og oktober efter godkendt skema C/byggeregnskab for både boligdel og servicedel. Helsingør Kommune kan forvente at modtage 2.040.000 kr. (51 x 40.000 kr.) i april 2020.

5. Det samlede projekt – nyt plejehjem i Hornbæk

Ved forelæggelse af projektforslag havde rådgiverne beregnet en overslagsøkonomi, hvor entrepriseudgifterne var ca. 9 % højere end i beregningerne for de to skema A'er.

Rådgivere, OK-Fonden og Center for Økonomi og Ejendomme har forelagt besparelsesforslag fordelt på "Ja – måske – nej" ud fra en arkitektonisk, teknisk, driftsmæssig og plejefaglig vurdering. Besparelsesforslagene er forelagt for projektgruppen og styregruppen, som kan anbefale, at besparelser under "Ja" indarbejdes i hovedprojektet – jf. bilaget "Notat vedr. besparelsesforslag".

Beløbene i skema A er beregnet på baggrund af OK-Fondens og rådgivernes erfaringstal samt V&S Prisdata.

Den endelige anskaffelsessum fastlægges ved godkendelse af skema B, hvor beløbene er baseret på licitationsresultater og maksimumbeløbet (reduceret) pr. 1. januar 2018. Skema B forventes forelagt til politisk godkendelse i februar 2018. Det vil her være muligt, at genoverveje besparelserne – f.eks. tilkøb af Sedum beklædning (grønne tage).

6. Ældrerådets høringssvar

Ældrerådet følger centrets indstillinger.

Økonomi/Personaleforhold

1. Økonomi for de 51 plejeboliger

1.1. Skema A

	1.000 kr.	Kommentarer
2017: Kommunal grundkapital	9.242	Der er indarbejdet 9.600 i budgettet under balanceforskydning
2019: Beboerindskud	1.848	Staten refunderer 2/3 af kommunens tab
2019: Garantistillelse ca.	47.300	Medregnes ikke til kommunens låneramme

1.2. Boligstøtte

Det forventes, at omkring 90 % af beboerne vil være berettiget til boligydelse. Gennemsnitsudgiften pr. borger skønnes at blive 5.000,- pr. måned, hvoraf Helsingør Kommune skal afholde de 25 %, da staten yder refusion på 75 %.

2. Økonomi for serviceareal

Der er i anlægsplanen budgetteret med 71.375.999 kr. under budget "Nyt plejehjem i Hornbæk" til etablering af servicearealet. Heraf skal der i 2017 overføres 3.000.000 kr. fra budget "Nyt plejehjem i Hornbæk" til et nyt anlægsprojekt "Nye lokaler for hjemmeplejen". Der er således 68.375.999 kr. til anlægsbudgettet for etablering af servicearealet.

1.000 kr.

Servicearealet anskaffelsessum i henhold til skema A 59.488 kr. inkl. moms – svarende til ekskl. moms:

47.630

Øvrige kommunale udgifter

20.746

Samlet anskaffelsessum for servicedelen

68.376

Rådighedsbeløb i budget 2014 – 2019 i årets priser

71.376

Overføres til nye lokaler for hjemmeplejen

-3.000

I alt samlet rådighedsbeløb for servicedelen

68.376

3. Øvrig økonomi

3.1. Salg af byggeret til boligdelen

Helsingør Kommune har købt ejendommen matr. nr. 1b, Stenstrup By, Hornbæk for 7.500.000 kr. Helsingør Kommune sælger byggeretten til boligdelen til "Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" for 5.000.000 kr. i 2018.

3.2. Afledt drift – éngangsudgift

Da beboerne ikke må have udgifter grundet tvangsflytningen, er der i budgettet under afledt drift afsat en éngangsudgift på 1.794.000 kr. til dækning af flytteudgifter, ekstra personalenormering ved flytningen og lignende i 2019.

3.3. Servicearealtilskud

Helsingør Kommune vil i 2020 modtage et tilskud fra staten "servicearealtilskud" på i alt 2.040.000 kr., som tilgår kommunekassen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

1. **at** der gives tilsagn til OK-Fonden om et grundkapitallån på 9,3 mio. kr. og en foreløbigt beregnet garanti på ca. 47,3 mio. kr. til etablering af 51 almene plejeboliger i Hornbæk.
2. **at** der gives endeligt tilsagn til opførelse af serviceareal med en anskaffelsessum på 59,5 mio. kr. inkl. moms og 47,6 mio. kr. ekskl. moms.
3. **at** der fastsættes en foreløbig fordelingsnøgle for såvel anlægsudgifterne som de efterfølgende driftsudgifter på 58,6 % til plejeboligerne og 41,4 % til servicearealet.
4. **at** der overføres 3,0 mio. kr. fra anlægsbudgettet "Nyt plejehjem i Hornbæk" til et nyt anlægsbudget "Nye lokaler for hjemmeplejen", og at beløbet ved godkendelse frigives.

Beslutninger Socialudvalget den 04-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Skema A ansøgning til Helsingør Kommune
- 2: Skema A vedrørende plejeboligerne
- 3: Skema A vedrørende servicearealet
- 4: Besparelsesforslag - ver. 2.

Punkt 5: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30

14/3646

Indledning

Forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg 30 har været i offentlig høring i perioden 29. september til den 24. november 2016.

Der er modtaget 15 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

En tidssvarende og dynamisk lokalplan for Helsingør Bykerne er et vigtigt element i at sikre bykernens arkitektoniske og kulturelle kvaliteter samtidig med, at bokvaliteterne og erhvervsmulighederne styrkes.

Sagsfremstilling

1. Byrådets beslutning på mødet den 19. september 2016:

Ikke til stede: Peter Poulsen, Anders Drachmann, Katrine Vendelbo Dencker

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

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

Ad 1:

Indstillingen blev godkendt, det vil sige at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Ad 2: Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjerregade.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 8.

For stemte: C (8), O (3), V (2), L (1) og F (1).

Imod stemte A (5), B (1) og Ø (2).

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte herefter Økonomiudvalgets flertalsindstilling, dog således at Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjerregade.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling var følgende:

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. **at** forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres.

Lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres med indarbejdelse af de vedtagne ændringsforslag.

2. Høring

Der er i høringsperioden kommet 15 indsigelser og bemærkninger.

En væsentlig del af de indkomne bemærkninger omhandler trafik og parkering i Bykernen, da lokalplanen ikke har bestemmelser om trafik og parkering giver det ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

-

Herudover er der nogle få konkrete ændringsforslag til bestemmelserne i lokalplanen og til Redegørelsen i lokalplanen, som Center for By, Land og Vand foreslår imødekommes:

-

- Bestemmelsen i § 3.1 om kulturelle aktiviteter, får samme ordlyd som i § 3.2: Kulturelle aktiviteter som f.eks. gallerier med kunst og kunsthåndværk med salg til kunder.
- Bestemmelser om hovedstrøg fastholdes, dog med den rettelse at hovedstrøget i Sudergade mellem Bjerregade og Sct. Anna Gade udtages af kortbilag 1 i overensstemmelse med beslutningen i Byrådet den 19. september 2016.
- Tidshorisonten på 3-5 år til etablering af fjernvarme i Bykernen udtages af redegørelsen side 28 under afsnittet Forsyning Helsingør.

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 By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg 30 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a. bestemmelsen i § 3.1 om kulturelle aktiviteter, får samme ordlyd som i § 3.2: "Kulturelle aktiviteter som f.eks. gallerier med kunst og kunsthåndværk med salg til kunder."
- b. hovedstrøget i Sudergade mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade udtages af kortbilag 1 i overensstemmelse med beslutningen i Byrådet den 19. september 2016.
- c. tidshorisonten for udbygning af fjernvarmenettet på 3-5 år udtages af redegørelsen side 28 under afsnittet Forsyning Helsingør.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A) og Per Christensen (A) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod, fordi hun ikke kan godkende de foreslåede ændringer benævnt a, b og c.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Det blev supplerende oplyst, at kortbilagene til lokalplanforslagene vil blive tilrettet, så de er i overensstemmelse med den politiske beslutning:

- at Sudergade skal markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade.
- at Stengade markeres som hovedstrøg fra Kongevejen og frem til Havnegade.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Sudergade som hovedstrøg udvides med strækningen mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om at litra a og c i indstillingen udgår.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O).

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 30-01-2017

For Anders Drachmann (C) var Kristina Kongsted mødt.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Sudergade som hovedstrøg udvides med strækningen mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade.

Forlaget blev vedtaget med 14 stemmer mod 11.

For stemte: O(3), B(1), L(1), Ø(2), F(1) og A(6).

Imod stemte C(9), V(2).

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med ovennævnte ændring.

Da det vedtagne forslag ikke har indgået i høringen af lokalplanforslaget, skal det undersøges, hvorvidt en fornyet høring er påkrævet. Byrådet besluttede, at administrationen undersøger dette og i givet fald sender lokalplanforslaget i fornyet høring.

Såfremt administrationen vurderer, at der ikke skal foretages en høring besluttede Byrådet, at lokalplanen er at betragte som godkendt med den vedtagne ændring.

Beslutningen om, at Hovedstrøgene ligeledes skal omfatte Sudergade fra Stjernegade til Sct. Anna Gade, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammene 1.C.1 Bykernen. Beslutningen kræver derfor en ændring af kommuneplanrammen, hvilket nødvendiggør en fornyet høring og offentliggørelse.

Supplerende sagsfremstilling

Helsingør Kommune har sendt ændringerne ud i en fornyet høring til hele lokalplanområdet. I indsigelsesperioden er der modtaget følgende bemærkninger:

1. Albert Wright

Gør indsigelse imod udpegningen af Stengades nordøstlige ende langs Wiibroe Plads til hovedstrøg, med bl.a. henvisning til at Stengade på dette stykke ligger op til ca. 3 m. over Havnegade og Wiibroe Plads og at der kun er få, der passerer forbi. Hans ejendom (nr. 83) er den sidste på gadestykket og er ikke fysisk velegnet til eks. en butik, bl.a. ligger stuevinduer ca. 3 m over gadeniveau.

Ejendommen er fredet, hvilket yderligere besværliggør indretning til de erhverv, der muliggøres i hovedstrøg.

Indsiger er klar over, at eksisterende liberalt erhverv i stueetagerne kan fortsætte, men han forudser problemer med udlejning.

Center for By Land og Vands kommentarer:

Center for By, Land og Vand er enige i, at Stengades nordlige gadestykke ikke er egnet til udpegning som hovedstrøg, idet dens beliggenhed som en "blindtarm" hævet over Wiibroe Plads, gør det vanskeligt at anvende ejendommenes stueetager til de anvendelseskategorier, der karakteriserer hovedstrøgenes stueetager (detailhandel, hotel, restaurant, café samt kulturelle aktiviteter som f.eks. gallerier, hertil kan op til 1/3 af stueetagen indrettes til privat service på visse betingelser).

Eksisterende lovlig anvendelse som fx liberalt erhverv kan fortsætte som hidtil. Forskellige former for liberalt erhverv anses ikke som en planmæssig relevant ændring, og dette indebærer derfor en adgang til at skifte mellem forskellige former for liberalt erhverv. Planloven regulerer ikke ejer- og lejerforhold, hvorfor en udskiftning af lejer er uden

betydning. Inden for tre år kan en eksisterende lovlig anvendelse genoptages, uanset at denne er i strid med den gældende lokalplan.

Center for By, Land og Vand foreslår, at Stengades nordøstlige ende langs Wiibroe Plads ikke udpeges som hovedstrøg.

2. Pia Barnow, Belvedere Ejendomme

Indsiger finder det kritisabelt at udvide hovedstrøgene som foreslået i den fornyede høring, da det forringer forholdene for trafik og parkering i gaderne.

Center for By Land og Vands kommentarer:

Udpegningen til hovedstrøg omhandler anvendelserne i stueetagerne og ændrer ikke på trafik- og parkeringsforhold i gaderne. Udpegningen medfører ikke, at gaderne udlægges til stillegader, gågader eller lignende. Forhold omkring trafik og parkering fastlægges ikke i lokalplanen. Der henvises til afsnittet Trafik, parkering og investeringsplanen som er indsat efter gennemgangen af indsigelserne i bilaget "Resume af indsigelser og bemærkninger med kommentarer".

-

3. Helle Walther

Indsiger har hørt, at man med den nye byplan vil lukke Sudergade og gøre den til stillegade. Indsiger spørger til konsekvenserne for Sct. Olai Gade, hvor hun bor.

Center for By Land og Vands kommentarer:

Der henvises til kommentaren til indsigelse nr. 2.

4. Forsyning Helsingør:

Henviser til tidligere bemærkninger afgivet i forbindelse med høringen for lokalplanforslaget, hvorefter man ikke ønsker, at lokalplanens redegørelse bekræfter, at det er målet at nedgradere containerne i bykernen.

Center for By Land og Vands kommentarer:

Der henvises til kommentaren til Forsyning Helsingørs indsigelse i bilaget til dagsordensteksten fra mødet den 30. januar.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg 30 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a. udvidelse af hovedstrøgene til også at omfatte Sudergade fra Bjergegade til Sct. Anna Gade.
- b. Stengades nordøstlige ende langs Wiibroe Plads udpeges ikke til hovedstrøg.
- c. Ændring af kommuneplanen, således at udpegningerne til hovedstrøg i Kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med lokalplanens udpegninger dvs. udpegning af Sudergade fra Stjernegade til Torvegade og fra Bjergegade til Sct. Anna Gade samt Kampergade fra Stjernegade til Torvegade.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Lokalplan 1.150
- 2: Kommuneplantillæg 30
- 3: Alle indsigelser og bemærkninger
- 4: Resume af indsigelser med kommentarer
- 5: Lokalplanforslag som udsendt i fornyet høring februar 2017
- 6: samlede indsigelser

Punkt 6: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.157 for Meretecentret

15/7275

Indledning

Lokalplanforslaget og udkast til udbygningsaftale har været i offentlig høring.

Kommunen har modtaget 12 høringssvar.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanforslaget skal godkendes endeligt, og om udbygningsaftalen skal underskrives.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbek. nr. 1529 af 23. nov. 2015,

§ 21 b om udbygningsaftaler, § 27 om endelig vedtagelse af planer, §§ 30-31 om offentlig bekendtgørelse af vedtagne planer og § 48 om kommunens overtagelsespligt.

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

Partiel byplanvedtægt nr. 21 for Mereteparken, del af Zone I, Zone IIa og Zone IIId.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1056971_APPROVED_1193146920057.pdf

Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune bl.a. ved at tilbyde trygge nærmiljøer og et varieret handelsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

-

Byrådet besluttede på mødet 19. december 2016 at sende planforslag i offentlig høring, [link til referat](#), se pkt. 4.

Lokalplan muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik i stedet for det nuværende center.

[Link til planforslag](#)

Udbygningsaftalen har til formål at sikre adgang for varelevering til dagligvarebutikken.

2. Høringssvar

Kommunen har modtaget høringssvar fra

- Brugere af Meretecentret, som ønsker centerets øvrige funktioner bevaret

- Centerets lejemål ved grønthandler, pizzeria og bodega, som ønsker mulighed for at fortsætte deres erhverv ved det nuværende center.
- Forsyning Helsingør, som ønsker at lokalplanen redegør for visse tekniske forhold.
- Nordsjællands Politi, som udtrykker bekymring for trafiksikkerheden, da manøvrearealet er indrettet så lastvognstog skal bakke om hjørner.

Høringssvarene er yderligere kommenteret i bilag.

3. Vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer,

- at Politiets høringssvar giver anledning til ændring af lokalplanen.
- at de øvrige høringssvar ikke giver anledning til ændring af planerne.

Byrådet skal i anden sag beslutte om forslag til kommuneplantillæg nr. 32 skal udsendes i ny høring. Lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende rammer i kommuneplanen og kan vedtages uafhængigt af kommuneplantillægget.

I den vestlige halvdel af det eksisterende center har der indtil 2016 været anvendelse til skole. Bygningsdelen står nu tom. Den vestlige halvdel er beliggende i den gældende lokalplans Zone IIa, som kun må anvendes til offentlige formål som sociale institutioner.

Center for By, Land og Vand vurderer, at grundejeren formentlig vil kunne gøre berettiget krav om kommunens overtagelse af den del af ejendommen, som den gældende lokalplan fastholder til offentlige formål, såfremt det aktuelle lokalplanforslag ikke vedtages endeligt.

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 By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan 1.157 for Meretecentret vedtages endeligt med rettet kortbilag 2, så varelevering kan ske uden baglæns svingninger.
2. **at** udbygningsaftalen underskrives.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og John Calberg (C) anbefaler indstillingen

Anders Drachmann (C) stemte imod indstillingen, idet han finder, at godkendelse af lokalplanen åbner mulighed for nedrivningstilladelse og dermed opsigelse af lejerne.

Morten Westergaard (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Haldis Glerfoss (Ø) stillede følgende forslag: "På baggrund af høringssvarene foreslår Enhedslisten, at lokalplan 1.157 skal indeholde mulighed for, at der også er en grønthandler og et værtshus".

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne.

Anders Drachmann (C) kan ikke anbefale indstillingerne, da godkendelse af lokalplanen åbner mulighed for nedrivningstilladelse og dermed opsigelse af lejerne.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Bilag

1: Alle høringssvar

2: Udbygningsaftale

3: Høringsnotat

Punkt 7: Beslutningssag: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 i ny høring

16/7811

Indledning

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Center for By, Land og Vand anbefaler at udsende kommuneplantillægget i ny høring, så der fremover også vil kunne planlægges for boliger i Cinemabyen.

Byrådet skal beslutte, om forslag tillæg nr. 32 til Helsingør Kommuneplan 2013 skal sendes i ny høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbek. nr. 1529 af 23. nov. 2015,

§§ 24-26 om offentliggørelse af planforslag

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

Kommuneplan 2013-2025,

Generelle rammer for centerområder (s. 85) og specifikke rammer for Cinemabyen 1.BE4 og Meretecentret 1.C65 (s. 180-181).

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

Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune bl.a. ved at tilbyde et varieret handelsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

-

Byrådet besluttede på mødet 19. december 2016 at sende planforslag i offentlig høring, [link til referat](#), se pkt. 4.

Byrådet skal i anden sag beslutte om forslag til lokalplan 1.157 for Meretecentret skal vedtages. Lokalplanen muliggør kun opførelse af en enkeltstående dagligvarebutik.

Kommuneplantillægget 'bytter' muligheder, så Meretecentret alene får mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik og Cinemabyen bliver opgraderet til et lokalcenter.

Kommuneplantillægget justerer derved kommuneplanens detailhandelsstruktur, så mulighederne for butikker i kommunen udnyttes bedst muligt.

[Link til planforslag](#)

Lokalplanen er i overensstemmelse med de gældende rammer i kommuneplanen og kan vedtages uafhængigt af kommuneplantillægget.

2. Høringssvar

Advokat for ejeren af ejendommen med bowlinghallen på Rønnebær Allé har henvendt sig om at kommuneplantillægget har den konsekvens, at der ikke fremover vil kunne lokalplanlægges for boliger i Cinemabyen. Ejeren ønsker at fastholde muligheden for at kunne etablere boliger i området.

3. Vurdering

I modsætning til de gældende bestemmelser i kommuneplanen giver forslaget til kommuneplantillæg ikke mulighed for at kunne lokalplanlægge til boligformål i Cinemabyen.

Fastholdelse af boligformål i rammeområdet for Cinemabyen forudsætter, at forslag til tillæg udsendes i ny høring.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at det fastholdes, at kommuneplanen ændres, så rammen for Cinemabyen muliggør et lokalcenter. De øgede muligheder for detailhandel i Cinemabyen som et lokalcenter kan understøtte bylivet og kan være et yderligere incitament for grundejerne til at fremme en omdannelse af området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslaget til kommuneplantillæg skal i høring i mindst 8 uger hvis det ændres, så der er mulighed for boliger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 udsendes i ny høring med den ændring, at der også er mulighed for boligformål i rammeområde 1.C67.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Christensen (A), Peter Poulsen (A), Haldis Glerfoss (Ø) og John Calberg (C) anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C) og Morten Westergaard (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Punkt 8: Beslutningssag: Udarbejdelse af plangrundlag til restaurationsvirksomhed på Klostermosevej 102

15/11621

Indledning

Center for By, Land og Vand har på baggrund af Sunset Boulevards reviderede projektmateriale genoptaget udarbejdelsen af det fornødne plangrundlag for etablering af restaurationsvirksomhed.

Etableringen af restaurationsvirksomhed på ejendommen kræver vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Inden der kan fremsættes forslag til tillæg til kommuneplanen, skal kommunen indkalde ideer og forslag (forudgående høring).

Økonomiudvalget skal godkende, at kommunen indkalder ideer og forslag (forudgående høring) inden udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en drive-in restaurant på Klostermosevej 102. Dette understøtter Helsingør Kommunes vision om "at være kendt som en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed".

Sagsfremstilling

Klostermosevej 102 ligger i kommuneplanrammeområde 1.E.32 "Helsingør Erhverv høj intensitet og høj bebyggelse". Området er udlagt til lettere produktionsvirksomheder, offentlig formål og serviceerhverv og giver ikke umiddelbart mulighed for at etablere restaurationsvirksomhed.

-

Historik

-

Byrådet tiltrådte den 20. juni 2011 en mageskifte af arealer med henblik på etablering af drive-in restaurant på ejendommen.

Sunset Boulevard søgte den 26. august 2011 om kommunens principielle tilkendegivelse. På denne baggrund blev lokalplanarbejdet igangsat den 27. september 2011.

Den 23. marts 2015 besluttede Byrådet at ekspropriere en ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover nabomatr. nr. 76h.

Ekspropriationsafgørelsen blev påklaget til Vejdirektoratet den 11. juni 2015. Vejdirektoratet tilsidesatte den 24. juni 2016 kommunes afgørelse med henvisning til, at kommunen burde have udarbejdet en lokalplan, der muliggjorde restaurationsvirksomhed inden afgørelsen om ekspropriation.

Efter Vejdirektoratets afgørelse er lokalplanarbejdet blevet genoptaget.

Efter vedtagelse af en lokalplan, der tillader restaurationsvirksomhed på ejendommen, skal Helsingør Kommune på ny tage stilling til spørgsmålet om vejadgang til ejendommen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen (indkaldelse af ideer og forslag (forudgående høring) samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag) har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Center for By, Land og Vand agter at indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning, jf. Planlovens § 23c.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der indkaldes ideer og forslag (forudgående høring), inden der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplanforslag.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil.

Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

Anders Drachmann (C) deltog således ikke under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

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

Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L)

godkendte indstillingen.

Benedikte Kiær (C) undlod at stemme.

Bilag

1: Foroffentlighed

2: Afgørelse fra Vejdirektoratet - hjemvisning af ekspropriationsbeslutning

Punkt 9: Beslutningssag: Skitseprojekt for Grønnehave Strandpromenade

16/18047

Indledning

I 2016 blev der afsat midler i Puljen til Udvikling af byrum til at få udarbejdet et skitseprojekt til en ny forbindelse mellem Nordhavnen og Marienlyst Strand- og Badehotel. Skitseprojektet er nu blevet udarbejdet og præsenteres i Bilag 1.

Byrådet skal godkende, at administrationen arbejder videre med sagen, og at Grønnehave Strandpromenade indarbejdes i anlægsbudgettet til de kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Skitseprojektet for Grønnehave Strandpromenade opfylder **Vision 2020**'s mål for "Et levende sted":

Alle skal opleve:

- *At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud*
- *Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne*
- *Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud og et varieret handelsliv*

Planstrategi 2016-27:

Helsingør Kommune skal være stedet, hvor man vælger at leve og arbejde, fordi man her kan opnå balance mellem arbejdsliv og fritid, og her er plads til at realisere drømmene.

Planstrategi indsats 2019-2023: *Etablering af en levende strandpromenade fra Kronborg Strand mod vest, over Nordhavnen forbi Grønnehave Strand til Hotel Marienlyst – med tilhørende servicefunktioner.*

Sagsfremstilling

1. Skitseprojektet

-

SLA Arkitekter har i samarbejde med Helsingør kommune udarbejdet et skitseprojekt for en ny strandpromenade mellem Nordhavnen og Marienlyst Strand- og Badehotel.

Den omfattende renovering af Nordhavnen og renoveringen af Marienlyst Strand- og Badehotel er vigtige brikker i Helsingørs fortsatte udvikling af kultur- og turismepotentialet, og aktualiserer behovet for en ny promenade langs Grønnehave strand.

Den endnu ubebyggede "Kronborg Strandby"-grund i strandens bagkant er lokalplanlagt for 150 strandboliger i 2 til 4 etager, og der ligger spændende muligheder i at få "åbnet stranden op", så flere borgere og besøgende kan få glæde af den.

Skitseprojektet "Grønnehave Strandpromenade" er udarbejdet af SLA arkitekter i samarbejde med Helsingør Kommune.

Grønnehave Strandpromenade skal binde Nordhavnen, Helsingør Camping og Marienlyst Strand- og Badehotel bedre sammen og gøre stranden og området mere attraktivt for borgere og besøgende.

Skitseprojektet skal styrke oplevelsen af et sammenhængende by-, kultur-, havne- og strandmiljø. Strandpromenadens æstetiske kvalitet skal tage afsæt i strandnaturen og Nordhavnens nye strandpromenade.

Disse målsætninger ønskes indfriet gennem:

- En ny strandpromenade i høj arkitektonisk kvalitet, der er robust over for forventede klimaforandringer.
- En landskabelig bearbejdning, hvor nuværende plantebælte og eksisterende stiforbindelser integreres som en del af strandnaturen.
- Trafikale løsninger med fokus på strækningens 3 koblingspunkter: Nordhavnens nye promenade, stiadgang ved campingplads og sti/vejadgang ved Marienlyst.

Der har i skitseringsprocessen været afholdt dialogmøder med bl.a. Campingpladsen, Vandrehjemmet, havnen, Øresundsakvariet, Friluftsrådet, Naturgruppen og Hotel Marienlyst for at få afdækket områdets potentialer.

Skitseprojektet relaterer sig til følgende byrumsprojekter:

- Bykernen – Kulturpromenaden og sammenhæng mellem by og havn
- Sammenhængende strandforløb fra Kronborg til Helsingør Vandrehjem
- Kulturhavnen – begivenhedsstrategi – historiske skibe og Street Food i Værftshallerne
- Nordhavnen – mere havneliv, ny promenade
- Øresundsakvariet – formidling af Øresunds enestående dyre- og planteliv
- Marienlyst Strand- og Badehotel – Ny værelsesfløj og spa samt anlæg af klit/strandprojekt uden om hele bebyggelsen i 2017
- Marienlyst Slot – projekt Fremtidens Marienlyst Slot: Planer om nyskabende formidlingscenter for havekunst <http://marienlyst.nu/mereomprojektet/>

2. Det videre forløb

-

Center for By, Land og Vand vil i 2017 indlede en dialog med Kystdirektoratet om projektet, med henblik på at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Ligeledes skal det afklares hvilke fonde der er relevante at søge, og om der er investorer, der er interesserede i at medfinansiere nogle af de tilvalg, der er beskrevet i skitseprojektet.

Økonomi/Personaleforhold

Der er udarbejdet et anlægsoverslag med to etaper på henholdsvis 9.956.750 kr. og 4.734.500 kr. Desuden er der i projektet indarbejdet en række tilvalg. Skitseprojektets anlægsoekonomi er nærmere beskrevet på side 19 i Bilag 1_ Grønnehave Strandpromenade.

Center for By, Land og Vand vil i 2017 afsøge muligheden for medfinansiering til projektet hos relevante fonde og private investorer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. **at** der arbejdes videre med sagen
2. **at** Grønnehave Strandpromenade indarbejdes i anlægsbudgettet til de kommende budgetforhandlinger.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Indstillingerne anbefales således, at projektet indgår som et anlægsønske i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1: Grønnehave Strandpromenade

Punkt 10: Beslutningssag: Anbefaling fra § 17, stk. 4 udvalg Parkering

16/14799

Indledning

Byrådet besluttede i april 2016 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, som har behandlet parkering i Helsingør Kommune og parkering delvist på fortov og i rabat.

I september 2016, godkendte Byrådet § 17 stk. 4 udvalget parkering og kommissorium.

Udvalget har undersøgt og diskuteret fordele og ulemper ved 3 scenarier omkring Færdselsloven § 28 stk. 3.

Udvalget er nået til enighed om en anbefaling til Byrådet i form af en rapport, Bilag 1.

Byrådet skal beslutte, om rapporten skal godkendes.

Retsgrundlag

Færdselsloven § 28, stk. 3

Styrelsesloven § 17, stk. 4

Sagsfremstilling

Udvalget har arbejdet på at forelægge Byrådet en saglig anbefaling, som tilgodeser flest mulige borgere.

Der er indhentet erfaringer fra de repræsenterede organisationer:

FDM

Dansk Handicaps Bygge- og Trafikpolitiske Udvalg

Dansk Fodgængerforbund

Dansk Kørelærer Union

Ældrerådet

Cyklistforbundet var inviteret til at sidde i udvalget, men ønskede ikke at deltage.

Udvalget har læst bekendtgørelser fra andre kommuner, for at danne et billede af hvordan andre kommuner har behandlet sagen og for at vurdere, hvordan en bekendtgørelse kunne lyde.

Udvalget har forsøgt at indhente erfaringer fra andre kommuner, hvor man også har egen parkeringskontrol, renovationsfirma og brandvæsen og politiet.

Det lykkedes kun at få Nordsjællands Politis erfaringer omkring de forskellige regler i kredsens kommuner. De øvrige instanser ønskede ikke at deltage.

1. Parkering delvist på fortov

Udvalget er nået frem til at den løsning, der tilgodeser flest mulige, er at man bekendtgør en generel dispensation i hele kommunen, men at der ved parkering delvist på fortov skal friholdes 1 meter fortov imellem bilens hjul og hæk eller plankeværk.

På strækninger hvor fortovet er under 1 meter, vil det være tilladt at parkere ved kantsten.

Det betyder at der er strækninger i kommunen, hvor parkering delvist på fortov ikke er muligt i praksis, men at man kan udnytte strækninger med brede fortove til at øge parkeringskapaciteten.

2. Parkering i yderrabat

Der har været et lovforslag, L141, i høring i januar 2017, hvor forbuddet mod parkering i yderrabat ophæves. Lovforslaget er fremsat i folketinget den 22. februar 2017, og der har været 1. behandling af lovforslaget den 14. marts 2017 og er nu henvist til udvalget.

Lovændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

Udvalgets anbefaling omkring parkering i yderrabat er, at man generelt tillader parkering i yderrabat. Udvalgets anbefaling er derfor i overensstemmelse med det fremsatte lovforslag.

Byrådets beslutning om de nye regler bør træde i kraft 1. juli 2017 samtidigt med ændring til Færdselsloven.

Økonomi/Personaleforhold

En generelt dispensation i hele kommunen ved bekendtgørelse vil betyde, at de skilte, der blev sat op i forbindelse med beslutning om lokale dispensationer, skal tages ned.

Det vil koste 50.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Det er vigtigt at de regler Byrådet beslutter, der fremover skal gælde i Helsingør Kommune, bliver kommunikeret ud, så det er nemt at forstå.

"1-meter reglen" er nemt at huske og kan være en god måde at kommunikere ud.

Der laves et grundigt materiale til pressen, hvor der fremgår illustrationer af, hvad man må og ikke må, og disse illustrationer skal ligeledes være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** § 17, stk. 4 udvalgets anbefaling om generel dispensation med fastsat afstand på 1 meter friholdt passage på fortovet godkendes.
2. **at** reglerne træder i kraft 1. juli 2017.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

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

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Rapport § 17 stk. 4 udvalg Parkering

Punkt 11: Beslutningssag: Alternativ befordring til Kystbanen i perioden med sporarbejder

17/8926

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Henrik Møller (A):

"I forbindelse med sporarbejder på Kystbanen, har det været meget kraftige udmeldinger om den skadevirkning sporarbejder vil have på den kommende turistsæson i 17 og 18.

DSB har meldt klart ud, at der ikke kommer direkte forbindelser til og fra Helsingør. Jeg vil derfor stille forslag om, at vi får beregnet hvad 1/2 times linje i tidsrummet 09.00 - 20.00 koster, hvis vi selv skal bestille og betale. Det skal selvfølgelig kun være i perioden, hvor der er sporarbejder.

Vi har igennem de sidste mange år lavet en kraftig turismesatsning. Frygten er, at vi mister momentum og mister turisterne, da turen til Helsingør bliver tidsmæssigt for lang og bøvlet.

Det er stadig endagsturister, som udgør den største andel af turismeindtægterne for kommunen."

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø)

og Jan Ryberg (L) godkendte, at administrationen undersøger hvorvidt det er lovligt at indsætte busforbindelser og i givet fald, hvad det koster.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Punkt 12: Beslutningssag: Brev til ministre vedr. køkken på Nyt Hospital Nordsjælland

17/8915

Sagsfremstilling

Borgmesteren foreslår, at følgende udtalelse fremsendes til ældreminister Thyra Frank og Sundhedsminister Karen Elleman:

"Partierne i Helsingør Byråd ønsker at støtte Region Hovedstaden i sit ønske om, at der fra start kommer et køkken på det nye Nordsjællands Hospital. Hospitalet bliver områdets største virksomhed med tusindvis af brugere og medarbejdere.

Vi beder Folketinget og regeringen om at give lov til at tilføje et køkken; ikke at finansiere det. Det er vores vurdering, at Folketing og regering vil kunne dispensere for Region Hovedstadens ønske uden at det vil skabe præcedens for ændringer af de øvrige kvalitetsfundsprojekter eller åbne for forhandling om investeringsrammen.

Vi tilslutter os dermed henvendelsen fra ældrerådene i Nordsjælland, som har skrevet til jer.

De kommer blandt andet ind på at:

- ældre mennesker er blandt dem, der får mest brug for hospitalet, og vi ved, at det ikke mindst for syge og svækkede er vigtigt at spise godt og have en god ernæringstilstand.
- vi ikke bygger hospitaler i hver generation; derfor skal et byggeri af den størrelse være langtidsholdbart.

Region Hovedstaden peger på, at kvalitetsfondsmidlerne, der blev sat af for år tilbage, har svært ved at række til de mange hospitalsbyggerier. Region Hovedstaden er selv villig til at sætte flere penge af til byggeriet. Man beder derfor som nævnt ikke om flere penge, men om at få lov til at bruge dem, man har.

Vi beder jer derfor overveje denne sag endnu en gang."

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Forslaget anbefales.

Punkt 13: Beslutningssag: Samlede faglige anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset

16/1412

Indledning

I foråret 2015 besluttede Byrådet en ramme for hvilke kommunale funktioner, der skal eller ikke skal placeres i Sundhedshuset – og hvilke funktioner der skal undersøges nærmere med henblik på mulig placering i Sundhedshuset, jf. bilag 1.

Arbejdet med sundhedshuset er nu nået til en fase, hvor det kommunale indhold og behov for kvadratmeter skal fastlægges mere konkret. De relevante centre: Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse har derfor foretaget en faglig vurdering af, om rammen for det kommunale indhold i Sundhedshuset fra foråret 2015 stadig er den rette her i foråret 2017.

De enkelte centres anbefalinger har været behandlet i de respektive politiske fagudvalg og de godkendte faglige anbefalinger er nu samlet i denne nye sag.

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende de samlede anbefalinger til kommunalt indhold i sundhedshuset. Sagen skal endeligt godkendes i Byrådet den 24. april 2017.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 og § 141 – 142

Servicebogen § 101

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017-2022 ”Lev godt og længe”.

Politik for et værdigt ældre liv 2016-2018

Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Medborgerskabspolitikken

Frivillighedspolitikken

Idræts- og fritidspolitikken

Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Helsingørs visionsmål om ”Tidlig indsats” og ”Et levende sted”.

Sagsfremstilling

1. Status for arbejdet med Sundhedshuset

I foråret 2015 besluttede Byrådet en ramme for hvilke kommunale funktioner, der hhv. skal flytte med ind i Sundhedshuset, ikke flytte med – og hvilke funktioner, der skal undersøges nærmere med henblik på mulig placering i Sundhedshuset, jf. bilag 1.

I de foregående to år er der sket en udvikling på flere områder. Det nære sundhedsvæsen er i konstant udvikling og flere og mere komplekse sundhedsopgaver flyttes fra region til kommune. Det nye sundhedshus bliver en hjørnesten i det nære sundhedsvæsen og skal fungere som én ambulant indgang til dette.

Den nye sundhedspolitik 2017-2022 "Lev godt og længe" i Helsingør Kommune bygger på en bred og helhedsorienteret forståelse af sundhed og har fokus på at integrere sundhed i den kontakt kommunen allerede har med borgerne.

For at kunne øge borgernes sundhed og livskvalitet er det afgørende at skabe mere sammenhængende forløb på tværs af kommune og sektorer. Derfor er en bred række af aktører og funktioner relevante at placere i Sundhedshuset for bedre at kunne "teame op" sammen med borgeren for at sætte fælles mål og lægge en fælles plan for det konkrete forløb.

I december 2016 besluttede Byrådet, at Sundhedshuset skal placeres på en af kommunens grunde ved Prøvestenen, frem for i de tidligere sygehusbygninger på Esrumvej. Det giver mulighed for at bygge et sundhedshus helt fra grunden (barmarksprojekt) med de fordele, at der kan fokuseres på at bygge det, der er brug for, og at der kan indbygges en større fleksibilitet i huset.

Arbejdet med Sundhedshuset er nu nået til en fase, hvor det kommunale indhold og behov for kvadratmeter skal fastlægges mere konkret. De relevante centre har derfor overvejet den tidligere besluttede ramme for det kommunale indhold i Sundhedshuset og fremlægger med denne sag faglige anbefalinger til hvilke kommunale funktioner og aktiviteter, der skal placeres i Sundhedshuset.

2. Et omkostningseffektivt nært sundhedsvæsen

Den overordnede faglige ramme for drøftelser og beslutninger om hvilke funktioner og aktiviteter, der skal placeres i Sundhedshuset er en omkostningseffektiv tilgang, der skal sikre en stærk sammenhæng mellem kvalitet og økonomi på sundheds- og omsorgsområdet.

Helsingør Kommune står – ligesom alle andre kommuner – over for en økonomisk udfordring med flere ældre og flere borgere, der lever længere med en eller flere sygdomme. Det er derfor afgørende, at beslutninger om indhold, udvikling og organisering af det nære sundhedsvæsen testes på, om de bidrager til at indfri nedenstående tredelte formål:

- At øge den borgeroplevede kvalitet og effekt
- At sikre sammenhæng og høj faglig kvalitet i indsatser og forløb
- At sikre effektiv ressourceudnyttelse og/eller lavest mulige effektive omkostningsniveau

3. Bærende principper for Sundhedshuset

Fem bærende principper har været pejlemærker for de faglige drøftelser og anbefalinger til det sundhedsfaglige indhold i Sundhedshuset jf. bilag 2.

De fem principper er følgende:

3.1. Én indgang – flere muligheder – mere sammenhæng

Sundhedshuset skal opleves som én tydelig indgang til det nære sundhedsvæsen i Helsingør. Borgeren skal opleve, at huset rummer flere muligheder for tilbud og aktiviteter om sundhed, trivsel og livskvalitet. Og at der er en styrket sammenhæng i tilbuddene.

3.2. 360 grader sundhed

Der skal praktiseres et helhedsorienteret syn på sundhed, hvor borgerens livssituation, egne ressourcer og præferencer er afsættet for dialog og tilbud. De mange forskellige aktører bidrager sammen til at komme hele vejen rundt.

3.3. Så langt som muligt selv

Der er fokus på at understøtte borgerens muligheder for øget selvhjulpenhed, egenomsorg og mestring.

3.4. Sammen finder vi meningsfulde løsninger

Borgeren er altid en aktiv del af løsningen, og der er et tæt samarbejde på tværs af de forskellige fagligheder og funktioner både i og uden for kommunen.

3.5. Ny indsigt giver forandring

Sundhedshuset skal være et sted, hvor både borgere og professionelle, gennem dialog og samarbejde, inspirerer og lærer af hinanden. Og hvor de sundhedsprofessionelle lærer af hinandens fagligheder.

4. Andre principper for kommunalt indhold i Sundhedshuset

Udover de bærende principper har tre yderligere principper fungeret som pejlemærker for de faglige drøftelser af og anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset:

4.1. De funktioner, der placeres i Sundhedshuset skal løse strategiske udfordringer i det nære sundhedsvæsen frem for lokalitetsudfordringer

De funktioner, der skal være i Sundhedshuset skal tydelig bidrage til at skabe merværdi i borgernes forløb og besøg i Sundhedshuset – og skabe faglig synergi, der øger kvaliteten i ydelser og tilbud i det nære sundhedsvæsen.

4.2. Sundhedshuset skal samle ydelser, tilbud og funktioner, så det bliver nemmere for borgerne at navigere i det nære sundhedsvæsen

I dag kommer borgere ind ad mange forskellige indgange i det nære sundhedsvæsen og får ofte hjælp til et afgrænset problem. Ved at have en samlet indgang opnås mere sammenhæng og synergi. Synergien i et sundhedshus består fx også i, at borgere som kommer i Sundhedshuset i én anledning, bliver opmærksomme på en række relevante tilbud og muligheder, som kan hjælpe dem med at mestre egen sundhed bedre.

4.3. Sundhedshuset skal være et levende og aktivt hus med et højt antal borgere, der kommer i huset - også om aftenen og i weekenderne

Et højt antal borgere skal naturligt søge mod Sundhedshuset. Derfor skal der skelnes mellem borgerrettede aktiviteter og bagvedliggende aktiviteter, der ikke har direkte borgerkontakt. En borgerrettet aktivitet er fx afholdelse af et patientuddannelsesforløb, mens en bagvedliggende aktivitet også inkluderer en samling af arbejdspladser til medarbejderne. For at opnå et levende og aktivt sundhedshus skal der primært fokuseres på at skabe plads til borgerrettede aktiviteter frem for kontorpladser til medarbejdere.

5. Regionale funktioner i Sundhedshuset

De bærende principper er udarbejdet, så de også dækker de regionale funktioner og det samarbejde, der skal være mellem de kommunale og regionale funktioner i det nye fælles sundhedshus. Dette samarbejde er af afgørende betydning for at udvikle et stærkt, nært sundhedsvæsen med høj faglig kvalitet, der skaber mere sammenhæng og effekt for borgerne.

De regionale funktioner, der aktuelt står til at flytte ind i Sundhedshuset er følgende:

Akutklinik; Klinisk biokemi: blodprøveklínik inkl. EKG; Billeddiagnostik: røntgenklinik; Jordemoderkonsultation; Hjælpemiddeldepot (indlevering) og Ambulatorier: lungemedicin, kardiologi, endokrinologi og reumatologi.

Det er en del af den fælles tværsektorielle vision for Sundhedshuset jf. bilag 3, at samarbejdet i Sundhedshuset skal føre til fælles funktioner og forløb, fælles økonomi og fælles ledelse. Udvikling af nye tværsektorielle samarbejdsformer er i fokus.

6. Private aktører i sundhedshuset

Der bliver i Sundhedshuset afsat et bestemt antal kvadratmeter til, at alment praktiserende læger og speciallæger kan etablere deres praksis i Sundhedshuset for at skabe synergi og sammenhæng i borgernes forløb. Det er endnu uvist hvor mange og hvilke praksislæger, der flytter ind i Sundhedshuset.

Der bliver afsat et antal kvadratmeter til andre private behandlere, fx fod- og fysioterapeuter og kliniske diætister samt apotek, som er centrale aktører i mange borgerforløb. Der reserveres også plads til private virksomheder, der sælger praktiske hjælpemidler, fx seniorshoppen. Disse virksomheder kan leje sig ind til gavn for de borgere, der kommer i Sundhedshuset.

Potentiel synergi med såvel de regionale funktioner som de mulige private aktører har derfor også været et pejlemærke i de faglige anbefalinger til hvilke kommunale funktioner og aktiviteter, der skal være i Sundhedshuset.

7. Faglige anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset

Centrene har med udgangspunkt i ovenstående ramme og principper genovervejet de tidligere beslutninger, jf. bilag 1. Center for Sundhed og Omsorg fremlægger her – på vegne af de øvrige centre - de samlede faglige anbefalinger til hvilke kommunale funktioner og aktiviteter, der skal placeres i Sundhedshuset, jf. bilag 4.

7.1. Anbefaling. Samling af rehabilitering, træning og genoptræning for borgere i alle aldre i Sundhedshuset – borgerrettede aktiviteter

7.2. Anbefaling. Åben rådgivning om sundhed, trivsel og egenomsorg – borgerrettede aktiviteter

7.3. Anbefaling. Anonym alkohol rådgivning – borgerrettede aktiviteter

7.4. Anbefaling. Hjælpepidler og velfærdsteknologisk udstillings- og afprøvningsområde – borgerrettede aktiviteter

7.5. Anbefaling. Telemedicinsk område - bagvedliggende aktiviteter

7.6. Anbefaling. Fælles ledelse, udvikling og planlægning af borgerforløb samt løse arbejdspladser til relevante funktioner fra andre velfærdsområder - bagvedliggende aktiviteter

7.7. Anbefaling. Frivillige og foreninger – borgerrettede aktiviteter

7.8. Anbefaling. Design og indretning af inde- og uderum

7.9. Anbefaling. Forebyggelse og sundhedsfremme – borgerrettede aktiviteter

7.10. Anbefaling. Åbent hus aktiviteter – borgerrettede aktiviteter

7.11. Anbefaling Legeområde til børn – borgerrettede aktiviteter

-

8. Opsummering af de samlede anbefalinger

Bilag 5 uddyber centrenes faglige anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset, som er godkendt af de politiske fagudvalg.

Bilag 6 præsenterer en oversigt over de godkendte faglige anbefalinger fordelt på politiske fagudvalg.

Bilag 7 præsenterer de funktioner og aktiviteter, som ikke skal flytte ind i Sundhedshuset eller skal undersøges nærmere.

Bilag 8 præsenterer et høringssvar fra Ældrerådet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

En samlet anbefaling til kommunalt indhold i Sundhedshuset fremlægges for Byrådet til beslutning den 24. april 2017.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Økonomiudvalget godkender de samlede faglige anbefalinger til kommunalt indhold i Sundhedshuset.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Kommunale funktioner - Tidligere beslutninger
- 2: Bærende principper for sundhedshuset
- 3: Vision for fælles sundhedshuse version 2014
- 4: Oversigt - Samlede faglige anbefalinger
- 5: Uddybning - Samlede faglige anbefalinger
- 6: Oversigt faglige anbefalinger fordelt på udvalgsområder
- 7: Funktioner der ikke skal placeres i Sundhedshuset
- 8: Høringssvar Ældrerådet - Faglige anbefalinger Sundhedshus

Punkt 14: Beslutningssag: Godkendelse af Kommunekontaktrådets (KKR) mål for sundhed i 2017 og 2018

16/6407

Indledning

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med fælles rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet.

Kommunekontaktrådet i hovedstadsregionen (KKR-Hovedstaden) har nu udsendt udkast til nye KKR-mål for sundhed til kommunalbestyrelsernes godkendelse. Målene omhandler indsatsområder, hvor der er særligt behov for samarbejde på tværs af de 29 kommuner, for at løse opgaverne bedre. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer og sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018.

Byrådet skal beslutte, om de fem nye KKR-mål skal godkendes.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Lov om Social Service.

Relation til vision og tværgående politikker

KKR-målene understøtter kommunens vision om størst mulig livskvalitet for borgerne såvel som Sundhedspolitikken *Lev godt og længe* 2017-2022.

Sagsfremstilling

KKR samarbejdet regulerer det fælles kommunale samarbejde, mens det er sundhedsaftalen, der regulerer det tværsektorielle samarbejde. Formålet med KKR-mål for sundhed er derfor at skabe et grundlag for samarbejde på tværs af kommuner i hovedstadsregionen på områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Samtidig kan et kommunalt tværfagligt samarbejde bane vejen for, at kommunerne står stærkere i forhandlinger med Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) - Hovedstaden. Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag.

Med de nye fælleskommunale mål for sundhed vil kommunerne arbejde for at:

1. Sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
2. Skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
3. Forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

KKR-målene for sundhed falder inden for 3 områder:

1. En fælles plan for akutfunktioner til borgere med fysiske sygdomme

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme skal kommunale akutfunktioner i 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder, som en del af handlingsplanen for den ældre medicinske patient. Kvalitetsstandarderne forventes udsendt forår 2017. KKR-Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen gør dette sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner:

- Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Akutfunktionerne i Helsingør Kommune består i dag dels af et døgndækket akutteam, der leverer specialiseret sygepleje til borgerne, og dels af pladser til midlertidigt døgnophold.

I handlingsplanen for den ældre medicinske patient er der afsat midler til at styrke de kommunale akutfunktioner, som Socialudvalget bl.a. har valgt at bruge på indsatsen 'kom godt hjem'. Indsatsen skal dels styrke kommunens modtageparathed, når borgerne har været indlagt på hospitalet for herefter at skabe større tryghed hos borgeren og dels forebygge genindlæggelse og forebyggelige indlæggelser. I Helsingør Kommunes "Målsætninger for det nære sundhedsvæsen 2017-2021" er der også et fokus på at styrke kommunens beredskab for akut opståede situationer hos borgerne.

KKR-målet ligger derfor fint i forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang i Helsingør Kommune. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at en fælles profil for de kommunale akutfunktioner i hovedstadsregionen vil være med til at højne kvaliteten og effektiviteten af de kommunale akutfunktioner og sikre videndeling og kompetenceudvikling på tværs af kommunerne. Samtidig vil en fælles profil tydeliggøre over for hospitaler og almen praksis, hvad kommunerne kan tilbyde og har mulighed for.

2. Større klarhed om tilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

KKR-Hovedstaden anbefaler en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille for borgere med akutte psykiatriske tilstande. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene med mest muligt effekt.

KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand:

- Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en videndelingskonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.
- I 2018 formulerer kommunerne en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.

I forbindelse med bygningen af det nye Teglløst i Helsingør Kommune, et midlertidigt bosted for borgere med psykiske lidelser, er det politisk besluttet, at der skal etableres to akutboliger. Disse boliger skal ligge i tilknytning til de øvrige boliger.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at det er positivt, at der skabes ny viden om kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, og hvordan kommunerne kan øge samarbejdet med behandlingspsykiatrien.

3. Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge

KKR-Hovedstaden anbefaler, at kommunerne sammen skaber en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed blandt unge. Der er behov for forebyggende indsatser for at undgå, at psykisk mistrivsel ikke udvikler sig til egentlig psykisk sygdom, og at de unge ikke udvikler uheldige alkohol- og tobaksvaner tidligt i livet. Det er nødvendigt at samarbejde tværkommunalt om de unges mentale og fysiske sundhed, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Den forebyggende indsats skal ske, der hvor de unge færdes, og derfor skal ungdomsuddannelserne også engageres i den forebyggende indsats over for de unge.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed:

- I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

Unge fysiske og mentale sundhed er et centralt fokusområde i kommunens nye sundhedspolitik og en fælles handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge i Helsingør Kommune er netop udarbejdet. Kommunens indsatser indebærer bl.a. dialog med de unge på ungdomsuddannelserne omkring sundhedsvaner, så vi muliggør, at unge i Helsingør Kommune har viden om de sundhedsskadelige effekter af tobak og alkohol, og at de er rustet til refleksion og stillingtagen. Kommunen samarbejder tæt med ungdomsuddannelserne i fx tilbuddet HelsingUng, der er rusmiddelbehandling målrettet unge.

Andre indsatser har fokus på at øge trivsel og mental sundhed blandt unge. I Headspace kan unge med ondt i livet få anonym rådgivning og hjælp. Ung Revers og TUBA er tilbud til børn og unge fra familier, hvor en eller begge forældre har et misbrug. Børne- og ungerådgivningen tilbyder udsatte unge gratis psykologhjælp.

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats vurderer, at en tværkommunal strategi for at fremme fysisk og mental sundhed kan bidrage til tidlig opsporing af mistrivsel på fx skoler og uddannelsesinstitutioner, og hjælpe til at sikre, at der tidligt tages hånd om unge, der mistrives i deres hverdag.

4. Udviklingsområder i årene frem

KKR-papiret peger på yderligere tre udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde med i de kommende år. Det er dog ikke et krav.

De tre udviklingsområder er:

- Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser
- Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
- Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser

Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune har igangsat flere initiativer på disse tre udviklingsområder.

Et pilotprojekt med fokus på sundhed i socialpsykiatrien er netop afsluttet, ligesom Helsingør Kommune er i opstartsfasen med at få etableret et idrætssamarbejde mellem de forskellige tilbud på psykiatri- og rusmiddelområdet, der skal højne borgernes muligheder for at dyrke motion.

Inden for rusmiddelbehandlingen er brugen af metoden FIT (Feedback Informed Treatment) gradvist blevet implementeret henover de sidste tre år i et forsøg på at optimere effekten i rusmiddelbehandlingen.

Over for dobbeltbelastede borgere er der for nyligt påbegyndt et arbejde med koordinerende indsatsplaner, samt ansat en fremskudt sagsbehandler med henblik på at optimere indsatsen for borgerne med dobbeltdiagnoser.

5. Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-papiret er dynamisk, dvs. at kommunerne sammen i KKR-regi, hvert år vil gøre status i forhold til realisering målene, tilpasse mål eller tilføje nye mål. KKR forventer derfor, at papiret udvikler sig løbende. Dette giver kommunerne mulighed for at reagere på udviklingen på det tværkommunale område og tilpasse de politiske prioriteringer herefter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 4. april, i Økonomiudvalget den 18. april og i Byrådet den 24. april 2017.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at de fem KKR-mål for Sundhed:

1. Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.
2. Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en videndelingskonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.
3. I 2018 formulerer kommunerne en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.
4. I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
5. Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 04-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: KKR-mål for sundhed 2017 - udkast

2: Fredensborg Seniorsråds bemærkninger i brev af 11. marts 2017

3: Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 15: Beslutningssag: Forslag til paragraffritagelser fra Sygedagpengeloven i forbindelse med frikommuneforsøg

16/19473

Indledning

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune sammen med 8 andre kommuner, som søgte om fritagelse under overskriften "En plan for en sammenhængende indsats". Det betyder, at Helsingør Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

Helsingør Kommune har med frist 1. maj 2017 mulighed for at indgive ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav. Center for Job og Uddannelse og Center for Sundhed og Omsorg ønsker at indgive et forslag til paragraffritagelser, der kan medvirke til at øge de hjerneskadede borgeres chance for at blive raske ved tidlig rehabiliterende indsats indenfor det første år.

Forslagene vil pr. 1. maj 2017 blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på videre juridisk behandling, hvis Byrådet godkender indstillingerne.

Retsgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af "Lov om frikommuner m.m.766.](#)

Frikommuneloven oplister de områder inden for hvert enkelt ministerie, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøgene skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

Sagsfremstilling

1. Kort om frikommune

-

I frikommunearbejdet indgår Helsingør Kommune i et netværk sammen med otte andre kommuner: Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. Kommunerne har fået frikommunestatus med baggrund i en fælles ansøgning: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Byrådet i Helsingør Kommune godkendte den fælles ansøgning den 30. maj 2016.

Kommunerne i frikommunenetværket vil igangsætte forskellige forsøg, der alle har det samme udgangspunkt: at sagsbehandlingen skal blive mere sammenhængende for borgerne. I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte en mere helhedsorienteret sagsbehandling for borgere med komplekse sagsforløb, herunder mange kontakter til forskellige fagområder i kommunen.

Frikommunenetværket kan indgive ønsker til undtagelser fra gældende lovgivning: 1. december 2016, 1. maj og 1. november 2017.

Helsingør Kommune sendte den 1. december 2016, i samarbejde med de andre kommuner i frikommunenetværket, en ansøgning til det daværende Social- og Indenrigsministerie. Det juridiske arbejde vedrørende denne ansøgning er ved at blive færdigbehandlet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler evt. indkomne ansøgninger pr. 1. maj 2017 og giver frikommunenetværket besked på, hvilke forsøgsordninger regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. De konkrete forsøg kan igangsættes ved lovens ikrafttrædelse.

Frikommuneperioden løber indtil den 31. juli 2020. Igangsatte forsøg forventes dog at kunne fortsætte under ministeriets og folketingets behandling af frikommuneforsøget indtil udgangen af 2021.

2. Baggrund for ønsket om paragraffritagelse fra Sygedagpengeloven

-

Helsingør Kommune ønsker i forbindelse med projektet: "Det sammenhængende borgerforløb" at tilbyde hjerneskadede borgere en tværfaglig indsats, der fleksibelt kan tilrettelægges sammen med borgeren. Formålet er at give borgeren et bedre sammenhængende sagsforløb, der sætter fokus på netop de indsatser, der medvirker til at den enkelte kan genvinde så meget af sin erhvervsevne som muligt. Paragraffritagelserne skal øge de hjerneskadede borgeres chance for at blive raske ved tidlig rehabiliterende indsats indenfor det første år.

Med udgangspunkt i det ønskes: Mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler (fritagelse fra § 13B i Sygedagpengeloven) samt mulighed for at den rehabiliterende indsats kan fortolkes som aktivering, hvor denne indsats har til hensigt at øge borgerens erhvervsevne så meget som muligt på længere sigt. (fritagelse fra § 13C i Sygedagpengeloven)

2.1. Uddybning af ønsket om fritagelse fra § 13B i Sygedagpengeloven

Lovens formål er at sikre tidlig indsats samt en kontinuerlig opfølgning af borgerens forløb.

Der ønskes fritagelse fra den faste opfølgningsplan med personlig samtale hver 4. uge i jobcenteret. Det gælder for de hjerneskadede, der ikke i dag er omfattet af undtagelserne for personligt fremmøde jf. stk. 2. Fritagelsen vil omfatte de borgere, der ikke i dag opfylder kravene til undtagelserne, men alligevel oplever et andet behov for mødeinterval end hver 4. uge. Kravet om personligt fremmøde kan unødigt stresser borgeren, der i forvejen er i en udsat og kompleks livssituation.

Der søges om fritagelse til, at sagsbehandleren sammen med borgeren kan planlægge et sagsforløb med et mødeinterval, der tager udgangspunkt i, hvor langt den enkelte borger er i sin rehabilitering i forhold til, hvornår det giver mening at iværksætte beskæftigelsesfremmende aktiviteter, f.eks. praktik, aktivering på egen arbejdsplads eller andet.

2.2. Sådan sikres borgerens retssikkerhed

Borgerens retssikkerhed vil blive sikret ved at relevante sagsbehandlere på tværs af fagområder inviteres ind til møderne, sådan at mødebehovet minimeres uanset, hvilke forløb, der er igangsat. Sagsbehandleren i jobcentret indgår i det tværfaglige samarbejde med de borgere og fagprofessionelle, der er indblandet i sagsforløbet, så den rette indsats etableres til rette tid.

Borgerens sagsforløb, herunder interval for møder, aftales altid sammen med borgeren og kun efter at borgeren via samtykke har givet tilladelse til at indgå i et sagsforløb, der går på tværs af fagcentre.

2.3. Uddybning af ønsket om fritagelse fra § 13C i Sygedagpengeloven

Lovens formål er at sikre en beskæftigelsesrettet indsats fra første samtale.

Der ønskes fritagelse fra princippet om, at der skal forelægges en plan for beskæftigelsesrettet aktivitet/tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved første samtale, da personer med en alvorlig hjerneskade ofte ikke er klar til dette ved første samtale/opfølgning i deres sygedagpengesag.

Der søges om mulighed for, at en rehabiliterende indsats kan fortolkes som aktivering i sig selv.

Der er evidens for at målgruppens chancer for at blive rask øges ved tidlig rehabilitering indenfor det første år. Fritagelsen skal give mulighed for at støtte borgeren i at genvinde så meget erhvervsevne som muligt.

2.4. Sådan sikres borgerens retssikkerhed

En faglig kontaktperson sikrer, at der er kontinuerlig opfølgning på borgerens progression og hermed, hvornår en erhvervsmæssig beskæftigelsesrettet indsats er relevant.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i Socialudvalget den 4. april, i Beskæftigelsesudvalget den 5. april, i Økonomiudvalget den 18. april og i Byrådet den 24. april 2017.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der indsendes et ønske om paragraffritagelse fra § 13B i Sygedagpengeloven.
2. **at** der indsendes et ønske om paragraffritagelse fra § 13C i Sygedagpengeloven.

Beslutninger Socialudvalget den 04-04-2017

Et flertal, Gitte Kondrup og Duygu A. Ngotho (A), Bente Borg Donkin (F), Jens Bertram, Michael Mathiesen og Lisbeth Læssøe (C) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaards (O) indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 05-04-2017

Fraværende: Per Tærsebøl

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag: Forslag til paragraffritagelser fra Persondataloven

16/19473

Indledning

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune sammen med 8 andre kommuner under overskriften "En plan for en sammenhængende indsats". Det betyder, at Helsingør Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

Helsingør Kommune har med frist 1. maj 2017 mulighed for at indgive ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav.

Formålet er, at kunne opspore og følge borgere, der har komplekse sagsforløb i form af mange samtidige indsatser i forskellige fagcentre. Opsporing skal hjælpe med at sikre, at de borgere, der har mest behov for en tværgående sammenhængende indsats får et tilbud om at indgå i et tværgående sagsforløb.

Forslaget vil pr. 1. maj 2017 blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på videre juridisk behandling, hvis Byrådet godkender indstillingerne.

Retsgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af "Lov om frikommuner m.m.766.](#)

Frikommuneloven oplister de områder inden for hvert enkelt ministerie, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøgene skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

Sagsfremstilling

1. Kort om frikommune

I frikommunearbejdet indgår Helsingør Kommune i et netværk sammen med otte andre kommuner: Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. Kommunerne har fået frikommunestatus med baggrund i en fælles ansøgning: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Byrådet i Helsingør Kommune godkendte den fælles ansøgning den 30. maj 2016.

Kommunerne i frikommunenetværket vil igangsætte forskellige forsøg, der alle har det samme udgangspunkt: at sagsbehandlingen skal blive mere sammenhængende for borgerne. I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte en mere helhedsorienteret sagsbehandling for borgere med komplekse sagsforløb, herunder mange kontakter til forskellige fagområder i kommunen.

Frikommunenetværket kan indgive ønsker til undtagelser fra gældende lovgivning: 1. december 2016, 1. maj og 1. november 2017.

Helsingør Kommune sendte den 1. december 2016, i samarbejde med de andre kommuner i frikommunenetværket, en ansøgning til det daværende Social- og Indenrigsministerie. Det juridiske arbejde vedrørende denne ansøgning er ved at blive færdigbehandlet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler evt. indkomne ansøgninger pr. 1. maj 2017 og giver frikommunenetværket besked på, hvilke forsøgsordninger regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. De konkrete forsøg kan igangsættes ved lovens ikrafttrædelse.

Frikommuneperioden løber indtil den 31. juli 2020. Igangsatte forsøg forventes dog at kunne fortsætte under ministeriets og folketingets behandling af frikommuneforsøget indtil udgangen af 2021.

2. Uddybning af ønsket om fritagelse fra Persondataloven

Helsingør Kommune ønsker i forbindelse med projektet: "Det sammenhængende borgerforløb" at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb en tværfaglig indsats.

Paragraffritagelsen fra persondataloven skal medvirke til at understøtte dette ved at give mulighed for:

- At opspore borgere, med mange sammensatte og komplekse indsatser for at indkredse de målgrupper, der kan tilbydes sammenhængende borgerforløb.
- At anvende samme registre til at følge op på borgernes progression, effekter, omkostninger og sammensætningen af tilbud for udvalgte borgere - og evt. også for borgere i normalindsatsen til analytiske formål, for at kunne sammenligne, om der er forskel på effekten af forløb.

Der er endnu ikke formuleret et konkret udkast til, hvilke paragraffer der skal søges fritagelse fra. Dette vil blive drøftet nærmere med de øvrige kommuner samt med Indenrigs- og Økonomiministeriet. Flere kommuner i frikommunenetværket overvejer at søge paragraffritagelser fra Persondataloven med samme formål som Helsingør Kommune. Der vil forventeligt være behov for fritagelse fra Persondatalovens § 6-8.

Persondataloven regulerer bl.a. behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Persondataloven foreskriver bl.a., at der som hovedregel ikke må behandles oplysninger om helbredsmaessige og alvorlige sociale forhold (jf. bl.a. § 6-8). Dog gælder der en række undtagelser, hvis:

- Den registrerede giver sit samtykke til behandling af data
- Det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver
- Behandlingen medgår til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

Kommunerne kan med de eksisterende regler ikke anvende registre og fagsystemer til at opspore borgere, der samtidigt modtager hjælp til f.eks. sociale- og sundhedsmæssige forhold efter forskellige faglovgivninger eller fra flere fagcentre. Opsporingen af borgere til tværgående og sammenhængende borgerforløb kan derfor ikke ske ud fra en systematisk gennemgang af borgernes karakteristika og historik, men må basere sig på stikprøver eller formodninger om, hvem der har mest behov. Det betyder, at indsatser til en vis grad ikke nødvendigvis vil blive givet til borgere med størst behov.

En samkøring kan sikre en opsporing og en tidlig indsats for de borgere, der har mest behov for en tværgående indsats. Udsatte borgere og familier vil ofte ikke have tilstrækkelige ressourcer til selv at opøge en tværgående indsats. I det lys har kommunen og borgeren en fælles interesse i at samkøre data. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at adgangen til data ikke i sig selv kvalificerer sagsbehandlingen og en evt. efterfølgende indsats.

Det skal bemærkes, at samkøring kan påvirke borgerens tillid til, at personlige oplysninger behandles korrekt i den kommunale sagsbehandling.

Det er administrationens vurdering, at en paragraffritagelse på dette område samlet set vil være til fordel både for kommunens muligheder for at arbejde tværgående og for borgernes mulighed for at få den rette hjælp på tværs af centre.

2.1. Sådan sikres borgernes retssikkerhed

Der ønskes kun fritagelse fra Persondataloven for så vidt angår kommunernes adgang til at samkøre registeroplysninger, når det alene har opsporing og opfølgning af borgerens progression som sigte. Det er vurderingen, at der ikke vil være behov for fritagelser i Retssikkerhedsloven, da den måde Helsingør Kommune vil sikre borgernes retssikkerhed på vil være dækkende i forhold til Retssikkerhedsloven.

Det gælder, at oplysningerne alene vil blive delt mellem involverede centre i de sammenhængende borgerforløb og oplysningerne ikke vil blive anvendt til kontrolformål. Borgerne vil blive kontaktet på baggrund af opsporingen, men skal herefter give samtykke til, at oplysningerne udveksles med henblik på at planlægge en tværgående sagsbehandling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i Børne og Uddannelsesudvalget den 3. april, i Socialudvalget den 4. april, i Beskæftigelsesudvalget den 5. april, i Økonomiudvalget den 18. april og i Byrådet den 24. april 2017.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der indsendes et ønske om paragraffritagelse fra Persondataloven med henblik på at opspore borgere til de sammenhængende borgerforløb.
2. **at** der indsendes et ønske om paragraffritagelse fra Persondataloven med henblik på at kunne følge op på borgernes progression, effekter, omkostninger og sammensætningen af tilbud for borgere med komplekse forløb.
3. **at** der indsendes et ønske om paragraffritagelse fra Persondataloven med henblik sammenligning af forløb for borgere i de nye forløb og for borgere i normalindsatsen udelukkende til analytiske formål.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2017

Et flertal af udvalget, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Socialudvalget den 04-04-2017

Et flertal, Gitte Kondrup og Duygu A. Ngotho (A), Bente Borg Donkin (F), Jens Bertram, Michael Mathiesen og Lisbeth Læssøe (C) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaards (O) indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne.

Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Punkt 17: Beslutningssag: Marienlyst Slot - udpegning af bestyrelsesmedlemmer

14/5445

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 20. juni 2016, at give Marienlyst Slots Venner fristforlængelse til udgangen af 2017, til at fremkomme med et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot, herunder at skaffe midler til indvendig restaurering af slottet via fonde.

I denne sag skal der tages stilling til, om Helsingør Kommune ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer til Den selvejende institution Marienlyst Slot.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Besøgende er en målgruppe i særlig fokus i Vision 2020. Marienlyst Slot, med haveanlæg, kan bidrage med at tiltrække flere besøgende.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give Marienlyst Slots Venner 6 måneder til at etablere et grundlag for at drive slottet.

Dette mandat er indtil nu blevet forlænget fem gange, senest med udløb i 2017.

Marienlyst Slots Venner har gennem årene (2012-2017), via fonde, forsøgt at rejse midler til, blandt andet, en indvendig renovering af Marienlyst Slot og genskabning af haveanlægget.

For at give ansøgningerne mere tyngde, både i form af større kommunal involvering og i form af involvering af anerkendte fagpersoner, har Marienlyst Slots Venner nu oprettet Den selvejende institution Marienlyst Slot, der bl.a. har til opgave at understøtte det videre arbejde med fondsansøgninger, og konkret være den juridiske enhed der søger.

Som det fremgår af det vedhæftede udkast til vedtægter foreslår Marienlyst Slots Venner, at bestyrelsen sammensættes således: To personer udpeget af Helsingør Kommune, to personer fra Marienlyst Slots Venner samt tre medlemmer med særlige kompetencer indenfor have- og bygningskultur samt drift.

Det er derfor, ifølge Marienlyst Slots Venner, og for at opnå det tilsigtede formål, afgørende, at Helsingør Kommune udpeger personer, der såvel politisk som på embedsmandsniveau, er placeret højt i hierarkiet.

Udover kommunal involvering i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, har fondene påpeget at samarbejde mellem Marienlyst Slots Venner og Helsingør Kommune på nedenstående punkter bør intensiveres:

- At istandsættelse af slottet bør medfinansieres af Helsingør Kommune.
- At Helsingør Kommune, via direkte kontakt til fondene, understøtter arbejdet med fondsansøgninger.
- At Helsingør Kommune er med til at løfte opgaven med at arrangere større arrangementer og events, der henvender sig til en bredere kreds ud over Helsingørs.

Økonomi/Personaleforhold

P.t. har sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Indstilling

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

1. **at** der tages stilling til, om der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer fra Helsingør Kommune til Den selvejende institution Marienlyst Slot.
2. **at** der i givet fald udpeges 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at administrationen i dialog med Marienlyst Slots Venner forelægger et forslag til kommissorium om nedsættelse af et § 17, stk. 4 – udvalg på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Forslaget anbefales.

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer fra Helsingør Kommune til den selvejende institution Marienlyst Slot.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at Henrik Møller (A) og Michael Mathiesen (C) udpeges som bestyrelsesmedlemmer.

Bilag

1: Anmodning om udpegning af medlemmer til Selvejende Institution

2: Udkast til vedtægter

Punkt 18: Beslutningssag: Helsingør Stadion

14/27947

Indledning

Byrådet har besluttet, at der skal opføres et nyt stadion på Gl. Hellebækvej. Lokalplanarbejdet er i gang, og høringssvarene er ved at blive behandlet. Samtidig er rådgiverne i gang med brugerinddragelsesprocessen med henblik på at afklare de konkrete ønsker, der er til stadionfaciliteterne. Dette arbejde har afstedkommet, at projektet er justeret indretningsmæssigt.

I denne sag præsenteres et grundprojekt, der opfylder de krav, der er stillet i konkurrencen om det nye stadion, og som har inddraget ønskerne fra brugerinddragelsesprocessen.

Grundprojektets bruttoøkonomi er sat til 57 mio. kr.

Udover grundprojektet præsenteres i denne sag ligeledes et udvidet tribuneprojekt, som er baseret på de særskilte ønsker, som FC Helsingør har til stadionfaciliteterne. Denne udvidelse kan ikke rummes inden for den projektøkonomi, som Byrådet har besluttet at afsætte til opførelse af stadion. Derfor er det en del af det udvidede stadionprojekt, at et til formålet oprettet selskab, finansierer denne udvidelse.

I brugerinddragelsesprocessen er der endvidere kommet et ønske fra Kronborg Knights, som ønsker, at der kan spilles amerikansk fodbold på det nye stadion.

I denne sag skal der tages stilling til, om den videre projektering af stadion skal tage udgangspunkt i grundprojektet eller det udvidede tribuneprojekt, hvor FC Helsingør alene finansierer udvidelsen, der omfatter klubbens særlige ønsker.

Endvidere skal der tages stilling til, hvorvidt der på stadion skal kunne afvikles amerikansk fodbold.

Sagsfremstilling

I det følgende præsenteres en problemstilling om størrelsen af tribuneanlægget ved stadion. Derudover præsenteres en problemstilling vedrørende muligheden for at afvikle amerikansk fodboldkampe på stadion.

1. Grundprojektet for stadionbyggeriet

Byrådets beslutning om etablering af nyt stadion ved de nuværende Helsingør Haller er i en fase, hvor de rådgivende arkitekter er ved at konkretisere projektet. I denne fase har brugerinddragelsesprocessen betydet, at der er indarbejdet justeringer i indretningen af tribunen tilknyttet stadion. Der er opstillet et grundprojekt, der opfylder kravene til økonomi og det udbud, der var opgaven.

2. Det udvidede byggeri med større tribune

Grundprojektet kan ikke honorere alle de ønsker, FC Helsingør har haft til faciliteterne i tribunen. Derfor er der skitseret et udvidet projekt, hvor grundprojektet udvides med en yderligere etage, som kan rumme de særlige ønsker FC Helsingør har til byggeriet. Denne udvidelse kan ikke finansieres inden for den økonomiske ramme Byrådet har

bevilliget. Derfor skal der tages stilling til muligheden for, at der med en udvidet tribune "udstykket en ejerlejlighed" svarende til den ekstra etage, der bygges til en pris, der præcist svarer til merudgiften i forhold til grundprojektet.

På denne måde kan FC Helsingørs ønsker til faciliteterne imødekommes, og udgiften afholdes af et selvstændigt selskab.

Tegninger over grundprojektet og det udvidede projekt præsenteres på mødet, ligesom budgetterne for de to projekter fremlægges og præsenteres.

3. Amerikansk fodbold på stadion

I brugerinddragelsesprocessen er det ligeledes kommet frem, at Kronborg Knights ønsker at kunne afvikle amerikansk fodboldkampe på det nye stadion. Kravene til banens størrelse i amerikansk fodbold afviger imidlertid fra en almindelig fodboldbane. Målene på en fodboldbane er 105 x 68 m, mens en amerikansk fodboldbane er 132 x 72 m. Der er således stor forskel i målene. Endvidere vil en større bane indebære en merudgift til kunstgræsbanen dels i etableringsfasen, dels i løbende vedligehold, da slitagen ved amerikansk fodbold er noget større end ved almindelig fodbold. Administrationen kan ikke anbefale, at banen anlægges således, at der kan spilles amerikansk fodbold på det nye stadion.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget prisoverslag over ekstra anlægsudgifter for udvidelse af projektet, der beløber sig til op til 12 mio. kr. Der er tale om et prisoverslag, og denne del skal sammen med det øvrige anlæg udsættes for konkurrence.

Center for Økonomi og Ejendomme anmoder om tilladelse til at gøre udlæg for de supplerende anlægsudgifter på op til 12 mio. kr. som et kassetræk, der efterfølgende indbetales af selskabet.

Alle afledte ekstra drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, energiforbrug, servicering af tekniske anlæg, rengøring mv. afholdes af selskabet.

Der indgås en drifts- og samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og selskabet, hvor bl.a. ovennævnte udgifter er omfattet.

Der vil være rådgiverudgifter forbundet med en samarbejdskonstruktion, hvor kommunen bygger sammen med en privat part. Det skal afklares om konstruktionen er en delegeret bygherre-model eller en bygherreforretningsfører-model, og der skal udarbejdes samarbejdsaftale, ejerlejlighedsopdeling og oprettelse af ejerforening.

Tillægsbevilling til budget 2017-2020

Der skal gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til projektet Nyt Helsingør Stadion, som finansieres af et selvstændigt selskab med 12 mio. kr., som en indtægt på anlægsprojektet. Alle afledte driftsudgifter i årene frem afholdes af selskabet.

Budgetområde	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2017	2018-2020
Anlæg	Nyt Helsingør Stadion	12.000	

Anlæg	Indtægter fra et selvstændigt selskab	-12.000	
Ialt	Kassemæssig påvirkning	0	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/5-2017

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** det beslutes, om det videre arbejde med stadion skal ske med udgangspunkt i:

a.	Grundprojektet til 57 mio.kr.	
b.	Det udvidede tribuneprojekt, hvor et til formålet oprettet selskab er med til at finansiere udvidelse i forhold til grundprojektet.	

2. **at** etableringen af stadion alene tilrettelægges med henblik på, at der alene kan afvikles almindelige fodboldkampe på stadion.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 11-04-2017

Ad.1.

Skitser vedr. udvidet tribuneprojekt udleveret til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Skitserne vedlægges referatet.

Til Byrådets møde ønskes udarbejdet 3D skitser, der viser projektet med en ekstra etage og uden en ekstra etage.

C, A, O, L og V's indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Ad. 2.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler, at punktet udsættes med henblik på, at administrationen undersøger muligheden for at etablere en fodboldbane på 111 m.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

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

Ad 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Jan Ryberg (L), anbefaler model 1 b, hvor det forudsættes, at der kan udarbejdes en konstruktion og samarbejdsmodel med tribuneselskabet, som sikrer, at Helsingør Kommune ikke får merudgifter ved en udvidet tribune. Samtidig skal Helsingør Kommune sikres økonomisk og holdes skadesløs, såfremt tribuneselskabet går konkurs.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler, at der etableres en fodboldbane på 72 x 111 m.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale.

Punkt 19: Beslutningssag: Ny Idrætsby i Espergærde - godkendelse af endeligt projektforslag

14/20225

Indledning

Helsingør Kommune har udbudt 5 fagentrepriser for Ny Idrætsby i Espergærde. Evalueringen viste, at de indkomne priser medfører en budgetoverskridelse på 5.205.000 kr. i forhold til rådgivers vurderede prisoverslag for bygningsentrepriserne.

Anlægsgartnerarbejderne, som er vurderet til 2.788.000 kr., er endnu ikke udbudt. Det skyldes, at rådgivers bygherreoverslag i efteråret 2016 var tilsvarende højere end det disponerede budget.

Efter udbud af fagentrepriser mangler projektet som udgangspunkt 7.993.000 kr.

Der er udarbejdet 3 scenarier for besparelser i projektet.

I denne sag skal der tages stilling til, hvilket scenarie for besparelser, der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Udbud af entrepriser for byggearbejderne er sket i EU regi i henhold til Udbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Idrætsbyen understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Ny Idrætsby i Espergærde har pågået siden forår 2015. Undervejs i forløbet har Lokale & Anlægsfonden lovet at give et etableringstilskud på op til 8.000.000 kr. med den betingelse, at projektet udføres i sin helhed. Projektforslaget blev politisk godkendt i februar 2016 med bemærkning om, at der ønskes bedre omklædnings- og tilskuersfaciliteter. Herved skulle Idrætsbyen kunne rumme turneringskampe og ikke alene være en træningsfacilitet, som følgegruppens brugere og Espergærde Gymnasium ønsker.

I maj 2016 besluttede Byrådet, at projektets økonomi skal inkludere en tribune i den nuværende gymnasiehal, og der blev bevilliget 1.641.000 kr. på kommunens anlægsramme til en ekstra omklædningsfacilitet i forlængelse af de planlagte 3 omklædningsrum i bygningen med gymnasiehallen.

Projektet er udmøntet i 6 fagentrepriser:

TØMRER

SPORT

VVS

EL

ANLÆGSGARTNER – *ikke udbudt*

Ved entrepriseudbud i efteråret 2016 blev anlægsgartnerentreprisen ikke udbudt sammen med de øvrige 5 fagentrepriser, da det blev vurderet på det tidspunkt, at der ikke er finansiering til udearealerne indenfor den givne projektøkonomi.

Ved modtagelse af tilbud på de 5 udbudte fagentrepriser viste det sig imidlertid, at priserne var betydeligt højere end rådgivers vurderede bygherreoverslag. Når dette tillægges de vurderede udgifter for udearealerne, mangler der i april 2017 i alt 7.993.000 kr.

Licitationsresultatet for udearealerne vil vise det reelle tal for anlægsgartnerentreprisen.

Årsagen til underskuddet skyldes flere forhold:

- Markedet er i betydelig fremgang, og priserne er steget de 2 år projektet har været undervejs. Prisen på stål i det udbudte projekt er betydeligt højere, end den pris totalrådgiver har vurderet.
- Rådgivers vurdering af projektets omkostninger har ikke været tilstrækkeligt opdateret, hvilket også kan være vanskeligt i perioder med prisstigninger. Der er ikke et validt sammenligningsgrundlag for entreprenørens prissætning.
- Større byggearbejder udbudt i fagentrepriser viser sig dyrere end hovedentrepriser. Eksempelvis posten byggeplads, som skal koordineres mellem flere fagentreprenører, er i dette tilfælde mere omkostningsfuld pga. udbud i fagentreprise. Byggepladsposten prissættes ofte af hver enkelt entreprenør, så fortjeneste og risikotillæg pålægges her.

Administrationen har sammen med Espergærde Gymnasium og totalrådgiver anvist spareforslag i forskellige scenarier til politiske behandling. Besparelserne er aftalt med Espergærde Gymnasium.

De foreslåede besparelser har været forelagt Lokale & Anlægsfonden på et møde den 4. april 2017. Lokale & Anlægsfonden ser positivt på besparelserne i scenarie A og B, mens besparelserne i scenarie C vil medføre reduktioner i etableringstilskuddet. Udviklingskonsulent Jakob Færch har kommenteret besparelsesforslagene, se også bilag 4.

Det samlede budget for projektet er 52.043.000 kr. inklusive pris & lønfremskrivning og inklusive etableringstilskud på 8.000.000 kr. fra Lokale & Anlægs Fonden.

Administrationen fremlægger herunder 3 scenarier med udgangspunkt i budget overskridelsen på 7.993.000 kr.

A. Tribune i eksisterende gymnasiehal udgår.

-

Samlet besparelse på 528.000 kr.

Det vurderes, at Idrætsbyen med det nye tribuneprofil i multihallen har tilstrækkeligt med tilskuerpladser. De fleste brugere ønsker ikke tribune i boldhuset, - men ønsker, at Idrætsbyen skal være en træningsfacilitet uden tribune i gymnasiehallen.

Tabel 1

Scenarie	I 1.000 kr.	Budget 2014-2018	Behov for Tillægsbevilling	Nyt budget
A	Tribuen udgår	52.043	7.327	59.370

B. Tribune samt Laboratoriebygningen udgår. Udearealer reduceres

Samlet besparelser 3.728.000 kr.

Tribune udgår, som beskrevet i scenarie A.

Laboratoriebygningen udgår. Funktionerne indbygges i styrkehuset, hvorved arealet reduceres fra ca. 110 m² til ca. 25 m².

Bilag 1, bygninger

Udearealerne reduceres som følger:

Bilag 2, landskab

- Løbebane udgår - udføres i græs
- Parcourelementer udgår - fladen udføres med belægning
- Crossfitgård - fladen udføres i græs
- Plantebede i haven udgår - fladen udføres i græs
- Belysning i haven - udgår

Gymnastikfaciliteter reduceres i mindre omfang.

Det fleksible hus (squash) reduceres ved at etablere faste vægge fremfor fleksible vægge.

Tabel 2

Scenarie	I 1.000 kr.	Budget 2014-2018	Behov for Tillægsbevilling	Nyt budget
B	Tribune og laboratoriebygning udgår. Laboratorie funktion i styrkehus. Udeareal reduceres.	52.043	4.265	56.308

C. Tribune udgår, laboratoriebygning udgår, det fleksible hus med squash funktioner udgår

Samlet besparelse på 7.523.000 kr.

Dertil kommer en forventelig reduktion af Lokale & Anlægsfondens etableringsstøtte. *Bilag 4*

Espergærde Squashklub og senere også Helsingør Squash Klub har været særdeles aktive og interesseret i Idrætsbyen. P.t. træner begge klubber udenfor Helsingør kommunegrænse.

Dertil besparelse på udearealer som beskrevet i scenarie B.

Tabel 3

Scenarie	I 1.000 kr.	Budget 2014-2018	Behov for Tillægsbevilling	Nyt budget
C	Scenarie A+B samt det fleksible hus udgår	52.043	470	52.513

Lokale & Anlægsfonden har tilkendegivet, at de vil trække en del af etableringsstøtten ved dette scenarium.

Økonomi/Personaleforhold

Entreprisekontrakterne skal være fuldt finansieret før underskrift.

Tabel 4 tillægsbevilling på de 3 scenarier

Scenarie	I 1.000 kr.	Budget 2018
A	Tribuen udgår Kommunalt lokaletilskud til squash, spillet i haller udenfor Helsingør kommune udgør ca. 100.000 kr./år. Dette beløb indgår i drift for Idrætsbyen	7.327
B	Scenarie A samt laboratoriebygning udgår, men funktion indbygges i styrkehus. Udeareal reduceres.	

	Kommunalt lokaletilskud til squash, spillet i haller udenfor Helsingør kommune udgør ca. 100.000 kr. / år. Dette beløb indgår i drift for Idrætsbyen	4.265
C	Scenarie A+B samt det fleksible hus udgår	468
	Lokale & Anlægsfonden trækker delvis etableringsstøtte – vurderet beløb	1. -2.000

Risici

Idet anlægsgartnerentreprisen endnu ikke er udbudt, er der en velbegrundet risiko for, at også disse arbejder vil blive prissat højere end rådgivers nuværende vurdering af prisen.

Posten uforudseelige er i dette projekt under 10 % af entrepriseomkostningerne. For en fagentreprise er dette tal kritisk lavt.

Med disse 2 faktorer gøres der opmærksom på risikoen for overskridelse af budgettet i den udførende fase.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

De foreslåede besparelser er aftalt med rektor fra Espergærde Gymnasium.

Gymnasiet har i 2016 stillet spørgsmål ved tilskuertribunen, idet tribunen bl.a. gør det vanskeligt at anvende hallen, som den er i dag. Espergærde Gymnasium opdeler hallen i 3 mindre enheder for at kunne benytte arealet bedst muligt i undervisningen. Espergærde Gymnasium ejer bygningen. Gymnasiet ønsker ikke, at der etableres en tilskuertribune i deres hal.

Helsingør Kommune samt Jens Bertram, formand for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, har den 3. marts 2017 modtaget en udtalelse om tribunen fra Torben Boye Hansen (TBH), Espergærde Basket klub. *Bilag 3*

TBH har deltaget i projektets følgegruppe fra sommer 2015.

TBH fremfører, at en tribune i gymnasiehallen vil reducere halgulvet på tværs af hallen og vil dermed ødelægge de nuværende basketbaner, som netop ligger på tværs i hallen. Espergærde Basket Klub anbefaler, at projektet reduceres ved, at tribunen udgår.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at scenarie B godkendes.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2017

Ib Kirkegaard (O) var fraværende.

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen og anbefaler endvidere, at der findes en model for tilskuerfaciliteterne i den eksisterende hal.

Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen, og herudover ønsker han, at laboratoriet bibeholdes i projektet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

1 Besparelse B

2 Landskabsplan

3 Tilskuere gymnasiehal

4 Lokale & Anlægsfondens udtalelse

Punkt 20: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsrammen 2017

17/8372

Indledning

Formålet med denne dagsorden er, at Byrådet godkender en række mindre anlægsforslag til udførelse i 2017 der enten er uomgængelige anlægsprojekter eller anlægsforslag. Der er en finansieringsudfordring på disse anlægsprojekter, hvor de uomgængelige anlægsprojekter foreslås delvist finansieret af indefrosne midler fra servicedriften.

Byrådet har i budget 2017 godkendt en anlægsramme på netto 160.177.000 kr. Hvis Byrådet godkender denne dagsorden vil dette medføre budgetneutrale omplaceringer til 2018 og frem og der vil dermed være et råderum i anlægsrammen på 15.915.000 kr.

Administrationen har på den baggrund undersøgt, om der er en række nye anlægsforslag, der kan udføres i 2017 således at anlægsrammen for 2017 kan blive anvendt.

Der vil være anlægsoverførsler til 2018 på i alt 76.000.000 kr. hvilket giver store udfordringer for anlægsrammen i 2018 og frem. Byrådet skal under budget 2018-2021 beslutte, hvordan disse udfordringer skal håndteres i 2018 og frem.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forventet forbrug af anlægsrammen i 2017

Der er i budget 2017 vedtaget anlægsprojekter for 160.177.000 kr. Af forskellige årsager vil 61.000.000 kr. ikke blive anvendt i 2017, men rykkes til 2018. Anlægsprojekterne fremgår herunder:

- Skolen i Bymidten (SIB)
- Nyt Helsingør Stadion og andre faciliteter
- Nyt Plejehjem i Hornbæk
- Trafiksikkerhedsby 2013

Anlægsrammen i 2017 kan således reduceres til 99.177.000 kr. Til dette beløb skal anlægsoverførslerne fra 2016 lægges til anlægsrammen. Der er fra 2016 blevet overført netto 59.908.000 kr. til anlægsrammen i 2017, hvor der af dette beløb forventes overført 15.000.000 kr. til 2018. Det forventes i alt at overføre 76.000.000 kr. til 2018. Dette giver et korrigeret anlægsbudget på i alt netto 144.085.000 kr., som giver en fri anlægsramme på 15.915.000 kr. op til de 160.000.000 kr.

Det samlede økonomisk råderum i anlægsrammen i 2017 på i alt 15.915.000 kr. er vist i tabellen herunder:

Tabel 1: Økonomisk råderum i anlægsrammen 2017 (netto = udgifter – indtægter)

I 1.000 kr. netto	2017
Anlægsrammen	160.177
Forventede overførsler fra 2017 til 2018	-76.000
Overførsler fra 2016	59.908
Korrigeret anlægsramme inkl. overførsler fra 2016	144.085
Økonomisk råderum i 2017 op til 160 mio. kr.	15.915

Der indstilles i alt 6 uomgængelige anlægsprojekter, fordelt på 2 udvalg. Anlægsprojekterne er delt op i *uomgængelige* anlægsprojekter og *anlægsforslag*. De 6 *uomgængelige* anlægsprojekter er projekter der enten har været behandlet af Byrådet eller projekter der under alle omstændigheder vil blive præsenteret for Byrådet i løbet af 2017.

De 6 *uomgængelige* anlægsprojekter er:

1. Reetablering af Langebro: Langebro ved Ålsgårde blev i december 2016 ødelagt af stormen Urd. Der har ikke været muligt at finde finansiering til genopførelse af broen i havnens budget, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen af broen. Opførelse af Langebro beløber sig til 400.000 kr.

2. Merudgifter på Nordhavnsvej:

Under renovering af Nordhavnsvej, parkeringspladsen og den østlige del af Strandpromenaden blev det konstateret, at der ikke er etableret korrekt afvanding omkring parkeringspladsen på Strandpromenaden og derfor fremsættes et påbud om etablering af vejafvanding på hele parkeringsarealet. Etablering af afvanding, håndtering af forurennet jord samt forsinkelser har på trods af reduktion i projektomfang medført et merforbrug på 590.000 kr.

3. Reetablering af Elleborgstien: Arbejdet har vist at Elleborgstien er i væsentligt ringere stand end Center for By, Land og Vand og NSPV havde forventet. Dette betyder, at prisen for reetablering af den offentlige sti er højere end forventet. Reetableringen af Elleborgstien koster 295.000 kr.

4. Merudgift på Ny Idrætsby i Espergærde:

Merudgiften er beskrevet i dagsordenspunktet der omhandler ”Ny Idrætsby i Espergærde - endeligt projektforslag”. I dagsordenspunktet indstilles scenarie B, hvor den samlede merudgift til projektet beløber sig til 4.265.000 kr.

5. Merudgift på Teglluset: Anlægsprojektet Teglluset har været behandlet i Byrådet i januar 2017, hvor der efterfølgende skulle findes finansiering igennem frigivelse af indefrosne midler. Merudgiften beløber sig til 2.170.000 kr., som er fordelt på 1.820.000 kr. på anlægsprojektet og 350.000 kr. som et engangsbeløb til flytteudgifter af borgerne fra Peterborg til det Teglluset i januar 2018.

6. Geninvestering i ny brandsprøjte: Helsingør Kommunes Beredskab har en brandbil af en mindre størrelse, som kan komme igennem port områderne ved Kronborg Slot og Helsingørs indre bys små gader. Det nuværende køretøj er 28 år gammelt og der kan fra udgangen af 2017 ikke købes reservedele til køretøjets vandpumpesystem og trænger til udskiftning. Prisen for brandsprøjten er estimeret til 1.495.000 kr.

For yderligere uddybning af anlægsforslagene henvises der til bilag 1: Projektbeskrivelser af anlægsprojekter.

Tabel 2: Udgiften til de 6 uomgængelige anlægsprojekter til udførelse i 2017 samt finansiering af igangværende anlægsprojekter

Udvalgsområde	Beskrivelse af anlægsprojekter i 1.000 kr.	Budget 2017
Økonomiudvalget	Reetablering af Langebro	400
Teknik-, Miljø og Klimaudvalget	Merudgifter på Nordhavnsvej – ny forplads	590
Teknik-, Miljø og Klimaudvalget	Reetablering af Elleborgstien	295
Økonomiudvalget	Merudgift på Ny Idrætsby i Espergærde scenarie B	4.265
Økonomiudvalget	Merudgift på Teglluset	2.170
Økonomiudvalget	Geninvestering i ny brandsprøjte	1.495
I alt		9.215

Anlægsforslag

De nedenstående anlægsforslag i tabel 3 kan alle udføres i 2017, men skal finansieres af kommunekassen. For yderligere uddybning af anlægsforslagene henvises der til bilag 2: Projektbeskrivelser af anlægsforslag.

Tabel 3: 3 Anlægsforslag der kan udføres i 2017 som finansieres af kommunekassen

Udvalgsområde	Beskrivelse af anlægsforslag i 1.000 kr.	Budget 2017	Afledt drift i 2018-2021
Teknik-, Miljø og Klimaudvalget	Cykelsti på Nordre Strandvej i forbindelse med forsyningsarbejde	2.500	25
Økonomiudvalget	Nedrivning af Teknisk Museum på Lappestenen	2.000	
Økonomiudvalget	Helsingør Nordhavn - Oprensning af forurennet jord ved vandlaboratorie	1.000	

I alt	Finansieres af kassen	5.500	25
--------------	------------------------------	--------------	-----------

Økonomi/Personaleforhold

Der ønskes en tillægsbevilling på de uomgængelige anlægsprojekter på 9.215.000 kr. fra tabel 2, som delvist finansieres af indefrosne midler fra Økonomiudvalget på 7.656.000 kr. og et mindreforbrug på 960.000 kr., som er mindreforbrug på afsluttede projekter i 2017 på område Trafik, Vej og Parkering. De indefrosne midler og mindreforbruget udgør i alt 8.619.000 kr. De resterende 596.000 kr. finansieres af et kassetræk.

De 3 anlægsforslag på i alt 5.500.000 kr. inkl. afledt drift fra tabel 3 skal finansieres af kommunekassen, som en ren tillægsbevilling. Hvis enkelte eller alle af de 3 anlægsforslag godkendes af Byrådet, er der tale om et rent kassetræk, som belaster kommunens likviditet til trods for, at der er plads i anlægsrammen i 2017.

De enkelte anlægsprojekter frigives samtidig ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Tabel 4: Forslag til finansiering af uomgængelige anlægsprojekter og anlægsforslag

Indefrysninger og mindreforbrug der ønskes frigivet på det enkelte budgetområde i 1.000 kr.	6 uomgængelige anlægsprojekter	6 Anlægsforslag	Afledt drift 2018 – 2021
Total anlægssum	9.215	5.500	25
826 Administration / ØE	-748		
826 Administration / KUMIT	-2.227		
823 Administration / Erhverv	-2.275		
826 Administration / EPO	-2.409		
204 Trafik, Vej og Parkering / mindreforbrug	-960		
Indefrysninger og mindreforbrug ialt	-8.619		
Kassetræk	-596	-5.500	-25

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** de 6 uomgængelige anlægsprojekter fra tabel 2 på 9.215.000 kr. vedtages og som delvist finansieres af indefrysninger og mindreforbrug på 8.619.000 kr. og et kassetræk på 596.000 kr.
2. **at** anlægsforslagene fra tabel 3 drøftes og enkelte eller alle anlægsprojekter vedtages, som finansieres af kommunekassen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Uomgængelige anlægsprojekter 2017

2: Projektbeskrivelser anlægsforslag 2017

Punkt 21: Beslutningssag: Regnskab 2016

17/7319

Indledning

Regnskab 2016 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2016:

1. Årsberetning – vedhæftet som bilag og ligger i tryk til Byrådsmødet
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger af regnskab – elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 24.4.2017

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Økonomi- 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 2016 – se side 9-11 i Årsberetningen.

Helsingør Kommune har i en årrække haft overskud, med en enkelt undtagelse af sidste år. Kommunen budgetterede med et overskud på 43,4 mio. kr. i budget 2016, men overskuddet er blevet større end forventet. Kommunen har et samlet overskud på 50,3 mio. kr., dvs. et forbedret resultat på 6,9 mio. kr. Det samlede overskud skyldes primært overskud på det ikke rammestyrede område, hvorimod der har været et merforbrug på servicedriftsudgifterne. Årets resultat ses i tabel 1 for nøgletal og uddybes nedenfor.

1. Driftsområdet

Det samlede driftsbudget, som består af servicedrift og ikke rammestyrede områder, udgjorde i 2016 3.923,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 21,6 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 3.913,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget således 9,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og i forhold til korrigeret budget er det 31,4 mio. kr. mindre.

Kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne må ikke overstige det oprindeligt vedtagne budget. Kommunen har for første gang siden indførsel af budgetloven ikke holdt forbruget indenfor servicedriftsrammen men har haft et merforbrug på 34,0 mio. kr. Kommunen bidrager dermed negativt til den samlede overholdelse af servicedriftsrammen på landsplan, der er aftalt i økonomiaftalen for 2016. Såfremt udgifterne ikke holder sig indenfor dette niveau vil Helsingør Kommune og kommunerne under ét få nedsat bloktilskuddet tilsvarende i næste budgetaftale. Merforbruget ligger på områderne: Udsatte børn, myndighedsområdet samt på skolerne, der er omfattet af servicedriftsrammen. På den del af budgettet, der ikke er omfattet af servicedriftsrammen, var der i 2016 et overskud. Det skyldes primært, at forbruget til boligsikring, boligydelse og medfinansiering var lavere end budgetteret. Det samlede resultat på driften udgør 50,3 mio. kr.

2. Anlægsområdet

Det oprindelige anlægsbudget var på 146,9 mio. kr. (brutto) og 119,9 mio. kr. (netto). Der er givet tillægsbevillinger (brutto) på 84,2 mio. kr., som består af overførte uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år. Korrigeret bruttobudget er på 228,0 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde brutto 153,0 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Anlægsbudgettet for 2016 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 75,0 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 7,9 mio. kr., hvilket særligt skyldes det lavere renteniveau på kommunens gæld end forudsat i budgettet for 2016. Resultatet er således 1,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret på 6,7 mio. kr.

4. Indtægter

Kommunen har valgt statsgaranti som skattegrundlag i 2016. 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 4.079,6 mio. kr. Indtægterne blev 3,2 mio. kr. større end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere tilbagebetalinger af dækningsafgift end budgetteret.

5. Kassebeholdning

Kommunen har en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, er på 200,0 mio. kr. Kassebeholdningen er faldet hen over året, hvilket primært skyldes, at der ikke er trukket på kommunens byggekredit i 2016. I stedet er de pågældende udgifter midlertidig afholdt af kassen indtil det endelige lån for 2016, er optaget i 2017. Året afsluttede med en gennemsnitlig kassebeholdning på 213,0 mio. kr. Kommunen ligger således for tredje 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 registreret en indtægt på 0,1 mio. kr.

Tabel 1. Nøgletal for Helsingør Kommune 2016

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2016
Indtægter i alt	-4.079,6	7,4	-4.072,2	-4.082,7
Driftsområdet i alt	3.923,0	21,6	3.944,5	3.913,1
Renter	-6,7	-1,8	-8,5	-7,9
Primært driftsresultat	-163,3	27,1	-136,2	-177,5

Anlægsudgifter (netto)	119,9	65,8	185,6	127,3
Anlægsudgifter (brutto)	146,9	84,2	228,0	153,0
Resultat af det skattefinansierede område	-43,4	92,8	49,5	-50,2
Brugerfinansierede område - affaldsområdet	0,0	0,0	0,0	-0,1
Samlet resultat i alt	-43,4	92,8	49,5	-50,3
Driftsområdet i alt – heraf:	3.923,0	21,6	3.944,5	3.913,1
Servicedrift	2.852,8	0,0	2.890,7	2.886,5
Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering	1.070,2	0,0	1.053,8	1.026,5
Udgiften fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet	0,0	0,0	0,0	0,1

(-) 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, ny SFO og daginstitution i Hornbæk 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)	-1,9
Renter	-1,2
Driftsområdet	-9,9
Anlæg inkl. jordforsyning	7,4
Skattefinansieret område i alt	-6,8
Affaldsområdet	-0,1
Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt	-6,9

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

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 Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabet for 2016 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2016

Punkt 22: Beslutningssag: Servicetjek af inklusion

16/6126

Indledning

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget behandle sagen om Servicetjek af inklusion efter høringsperioden, hvorefter sagen afgøres i Byrådet. Rapporten fra SFI, dataspor og styregruppens anbefalinger har været i høring i Handicaprådet, MED og bestyrelser i dagtilbud og skoler.

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 besluttede Byrådet at igangsætte et servicetjek af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune.

Den 11. april 2016 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget kommissoriet for servicetjek af inklusionsindsatsen, og den 16. januar 2017 blev udvalget mundtligt orienteret om anbefalingerne og hovedpointerne i undersøgelsen, som er blevet gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i efteråret 2016.

6. februar 2017 blev sagen fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget, hvorefter sagen sendtes i høring.

Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes kommissorium for "Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" – mål og indsatser i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven kap. 2, § 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse, jf. kapitel 2 a.

Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til målet om gode muligheder for læring samt gode muligheder for et sundt liv.

Sagen har desuden relation til kommunens Børne- og Ungepolitik: Deltagelse for alle.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune blev Inklusion2016 indført fra 1. august 2014 for at sikre de bedst mulige betingelser for arbejdet med øget inklusion. Inklusion2016 er vedlagt sagen. Formålet med servicetjekket har været at få en status på implementeringen af inklusionsindsatserne samt anbefalinger og forslag til at forbedre inklusionsindsatsen.

1. Hovedkonklusioner og anbefalinger fra SFIs rapport

- Det er lykkedes at etablere en fælles forståelse af inklusion og et fælles sprog. Indsatserne vedrørende løsningsfokuseret tilgang (LØFT) og Tværfagligt Forum fra Inklusion2016 fungerer særligt godt.
- Der er i dag ikke en ensartet brug og praksis på tværs af enhederne i forhold til inklusionsindsatserne hhv. FamilieDialog, inklusionsvejledere, samt overgange fra dagtilbud til skole.

- Oplevelsen af de økonomiske og ressourcemæssige rammer er forskellige fra dagtilbud og skoler. Særligt skolerne oplever, at der ikke er ressourcer nok til at igangsætte de nødvendige indsatser, og at der ”mangler hænder”.
- Det tværfaglige samarbejde mellem Børne- Ungerådgivningen og det pædagogiske personale og ledelserne er godt, men der mangler en tydelighed omkring roller samt aftaler for, hvordan det konkrete samarbejde skal realiseres i praksis.

På baggrund af rapportens resultater har SFI udarbejdet en række anbefalinger. Rapporten inklusiv SFIs anbefalinger er vedlagt.

2. Anbefalinger fra kommunens styregruppe

Styregruppen – bestående af repræsentanter fra C-MED, BUPL, FOA, HLF, i Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familie, Sundhedskartellet, dag- og skoleledere samt ledere fra begge centre og direktøren for områderne – har efterfølgende konkretiseret SFIs anbefalinger. Se bilag 4.

Styregruppen anbefaler, at Inklusion2016 afløses af en ny plan for inklusionsarbejdet under overskriften:

”Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge” - mål og indsatser i Helsingør Kommune,

hvor de overordnede værdier og mål for Inklusion2016 bevares og indsatserne tilpasses de aktuelle behov på børne-ungeområdet. De uddybede anbefalinger er vedlagt sagen.

2.1. Mål

De overordnede mål med den fremtidige inklusionsindsats er -

- At styrke dialog og samarbejde blandt professionelle og forældre på børne- og ungeområdet
- At styrke de professionelles kompetencer og vores evalueringskultur
- At styrke den tidlige forebyggende indsats

Styregruppen anbefaler at styrke læringsperspektivet i arbejdet med inklusion. Derfor foreslår styregruppen, at følgende mål tilføjes de eksisterende mål -

At styrke børnenes læring og faglighed som forudsætning for inklusion

2.2. Indsatser

Styregruppen anbefaler, at følgende indsatser indgår i afløseren for Inklusion2016: *”Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge” – mål og indsatser i Helsingør Kommune:*

Fælles sprog og ensartede tilgange

- Fastholdelse og forankring af Fælles Sprog/LØFT som pædagogisk tilgang og metode
- Styrket samarbejde ved overgange
- Nedbringelse af elevfravær

Vejledende og kompetencegivende indsatser

- Afklaring af inklusionsvejledernes funktion i dagtilbud og skoler
- Organisering og anvendelse af kompetencecentre
- Videndeling på tværs af enheder (kollegial sparring og supervision med henblik på udvikling af best practice)

Værktøjer som understøtter arbejdet med inkluderende læringsmiljøer

- Anvendelse og udbytte af FamilieDialog version 2 evalueres, Tværfagligt Forum og Børnelinealen fastholdes som indsatser.
- Tidlige forebyggende indsatser fx aktionslæringsforløb i klasserumsledelse, feedback, mentorordninger, sprogindsatser fx Læse Leg
- Vurdering af barnets læring, faglige udvikling og progression indgår systematisk i alle skabeloner, beskrivelser og dialoger om barnet

3. Bemærkninger fra høringssvarene

-

- Der er opbakning til, at der arbejdes videre med inklusion i Helsingør Kommune via en videreudvikling og tilpasning af indsatserne i dokumentet *"Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" - mål og indsatser i Helsingør Kommune*.
- Både skoler og dagtilbud beskriver et behov for en afklaring af inklusionsvejledernes rolle.
- FamilieDialog: Høringssvarene er ikke entydige i bemærkningerne til værktøjet. 16 høringssvar anbefaler, at værktøjet bevares og evalueringen af version 2 afventes. 7 høringssvar anbefaler, at værktøjet ophører med anvendelse. Bemærk at det er version 1, som høringssvarene har forholdt sig til.
- En række høringssvar påpeger udfordringer med økonomi i inklusionsarbejdet, særligt på skoleområdet. Der er i gangsat to undersøgelser af økonomien på skoleområdet, der afsluttes maj-juni 2017.
- 11 høringssvar er imod og 4 høringssvar bakker op om Dansk Folkepartis forslag om en kommunikationsvej, hvor forældre kan ytre sig om inklusion.
- 5 høringssvar er enige i, at formuleringen "Udviklingen i andelen af 40-årige der gennemfører en ungdomsuddannelse" ændres til "Udviklingen i andelen af personer der har gennemført en ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år".
- Der er generelt opbakning til at ordet *trivsel* indskrives i styregruppens forslag til mål: "At styrke børnenes læring, faglighed og trivsel som forudsætning for inklusion."

4. Tidsplan

Efter afsluttet behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i april 2017 udarbejder Center for Dagtilbud og Skoler et kommissorium for udarbejdelsen af *"Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge" – mål og indsatser i Helsingør Kommune*.

Kommissoriet fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget 14. august 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** der udarbejdes kommissorium for *"Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge"* - mål og indsatser i *Helsingør Kommune*.
2. **at** beslutning om FamilieDialog afventer evaluering.
3. **at** ordet *trivsel* indskrives i styregruppens forslag til mål: "At styrke børnenes læring, faglighed og trivsel som forudsætning for inklusion."
4. **at** formuleringen "Udviklingen i andelen af 40-årige der gennemfører en ungdomsuddannelse" ændres til "Udviklingen i andelen af personer der har gennemført en ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år".

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Evaluering af inklusionsindsatsen i Helsingør Kommune
- 2: Dataspor - Servicetjek af inklusion
- 3: Anbefalinger fra styregruppen servicetjek af inklusion
- 4: Samlede høringssvar mm.
- 5: Inklusion2016

Punkt 23: Beslutningssag: Ansøgning om støtte til distanceridning

17/6289

Indledning

Den lokale rideklub Endurance Riders Denmark har søgt om en underskudsgaranti på op til 50.000 kr. til afvikling af Danmarks mesterskab for distanceridning og international distanceridning.

Stævnet afvikles i perioden fra fredag den 9. juni til mandag den 12. juni 2017, og klubben forventer op imod 100 deltagere, hvoraf ca. halvdelen kommer fra udlandet.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune er bl.a. kendetegnet ved natur, skove og det åbne land, og er dermed et oplagt sted for afvikling af fritidsaktiviteter og begivenheder.

Klubben har en ambition om, at stævnet bliver til en tilbagevendende event, hvilket understøtter kommunens vision 2020 i forhold til årlige events, der definerer kommunen.

Eventen har desuden relation til kommunens turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet.

Sagsfremstilling

Rideklubben ERD blev stiftet i 2009 og har hjemsted i Tikøb og omegn. ERD er optaget som en klub under Dansk Rideforbund. Klubben arrangerer stævner, kurser og afholder træningssamlinger, fællesture, etc.

Stævnet arrangeres af klubben i samarbejde med Dansk Rideforbund (DRF), det internationale rideforbund (Fédération Equestre Internationale - FEI), Naturstyrelsen, Naturcenter Nyruphus, Familie og Naturoplevelser Nyruphus.

Distanceridning er hestesportens maraton, og der rides på afmærkede ruter fra 40-160 km i Naturstyrelsens skove i Helsingør Kommune med start- og målområde ved Naturcenter Nyruphus.

Hver deltager medbringer 3-4 personer. Hovedparten af deltagerne og pårørende inkl. forventes at overnatte på lokale hoteller og andre overnatningssteder. De udenlandske deltagere forventes at ankomme allerede fra tirsdag den 6. juni og være der frem til mandag den 12. juni. Det forventede turismeforbrug tilført lokalområdet skønnes at være ca. 350.000 kr.

Klubben håber, at eventen kan være startskuddet til et fremtidigt samarbejde med Nyruphus. Derigennem ønsker klubben at fremme distance-ridesporten i Danmark, og også fremover lave arrangementer for tur- og distanceryttere i Helsingør Kommune.

Klubben samarbejder med kommunens lokale rideklubber, og træner børn og unge til at færdes i naturen til hest.

I april 2017 afholder klubben to arrangementer - et mindre stævne for børn og begyndere inden for distanceridning som optakt til hovedeventen, og et kursus for begyndere.

Centret har bedt Dansk Ride Forbund (DRF) om en vurdering af stævnet ud fra et sportslig- og økonomisk perspektiv. DRF's vurdering er, at stævnet er det højest sportslige rangerede distanceridestævne i Danmark i 2017 samt er et bæredygtigt stævne, jf. bilag fra Dansk Ride Forbund. DRF understøtter stævnet med en tilmeldingsplatform, rådgivning, kommunikation og markedsføring.

Der søges midler til dækning af udgifter til fx leje af mobil hestestald/rejsestald, lokaler, toiletvogn, klargøring af udearealer ved Nyruphus, hardware til tidstagningsudstyr, mv. jf. budgetbilag.

En stor del af klubbens udgifter i forbindelse med stævnet er variable udgifter til stalde og strøelse og rosetter. Dertil skal nævnes, at hovedparten af deltagere først tilmelder sig stævnet fra 14 dage til få dage før afviklingen. Dette medfører en usikkerhedsfaktor i forhold til stævneøkonomien. Den sene tilmelding skyldes, at rytterne kun tilmelder én 100 procent frisk hest.

Centret har afholdt møde med klubben og kan herved oplyse, at det økonomiske ansvar er placeret i klubben. Det er centrets vurdering, at stævnet ikke kan afvikles uden kommunal og yderligere støtte. DRF og det Internationale Ride Forbund støtter ikke stævnet økonomisk. Centret har anbefalet klubben at søge støtte til stævnet andre steder ud over kommunen for derigennem at sikre en bredere finansiering.

Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, vil Centret anbefale en støtte af eventen med en underskudsgaranti på op til 40.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

En eventuelt økonomisk støtte til Rideklubben vil kunne finansieres via puljen for større event. Jf. nedenstående tabel 1.

Budget		
Puljen til Større Events		2.538.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2016		450.000 kr.
Ny saldo 2017		2.988.000 kr.
Godkendte ansøgninger:	Ansøgt tilskud	Bevilliget tilskud
Sundtoldmarked	250.000 kr.	250.000 kr.
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.800.000 kr.	1.500.000 kr.
Scandinavian Beach Polo World Cup	100.000 kr.	100.000 kr.
WORDS Festival	150.000 kr.	150.000 kr.
Træskibssammenslutningens Pinsestævne	300.000 kr.	300.000 kr.
Int. Music Maker Camp	350.000 kr.	350.000 kr.
Kronborg CUP	250.000 kr.	150.000 kr.
I alt	1.350.000 kr.	2.800.000 kr.
Rest saldo		188.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud

Endurance Riders Denmark	50.000 kr.	40.000 kr.
I alt		40.000 kr.

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag

148.0000 kr.

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 der gives en underskudsgaranti på op til 40.000 kr.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Projektbeskrivelse

2: Ansøgning

3: Notat fra Dansk Ride Forbund

4: Budget

Punkt 24: Beslutningssag: Udvidelse af begivenhedsforummet Oplev Helsingør

17/6671

Indledning

Oplev Helsingør er Helsingør Kommunes begivenhedsforum, hvor der er repræsentanter fra detailhandel og erhvervsliv, foreninger, kulturinstitutioner, embedsværk og politikere med det formål at sikre, at der bygges bro mellem kommunens aktører omkring kommunens satsning på store events.

Efter tre vellykkede møder i 2016 har evalueringen vist, at der er en forventning om, at forummet kan skabe flere resultater ved at indføre en række ændringer til møderne i 2017.

Økonomiudvalget skal beslutte om det vil godkende ændringerne i 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Kulturpolitik, Idræts- og Fritidspolitik, Turismestrategi samt Erhvervs- og Vækstpolitik og understøtter kommunens vision om at tiltrække 700.000 årlige museumsbesøg, 500.000 kommercielle overnatninger samt at borgere oplever Helsingør Kommune som et levende sted.

Sagsfremstilling

Ved nedlæggelsen af Business and Events Elsinore i 2015 vedtog den afgående bestyrelse, at der skulle fortsætte et begivenhedsforum - Oplev Helsingør.

Oplev Helsingør er et forum, hvis formål er at bygge bro mellem de store events i Helsingør Kommune og erhvervslivet, detailhandel, kultur, turisme, frivillige m.m. for at sikre at Helsingør Kommunes investering i events får et bredt afkast på lokalområdet.

Forummet, som Borgmesteren står i spidsen for,

består p.t. af én til to repræsentanter fra følgende:

- Detailhandelsforeningen
- VisitNordsjælland
- Cityforeningen
- Helsingør Turistforening
- Udvikling Nord
- Erhvervs- og Industriforeningen
- Erhvervsskolen Nordsjælland
- Teatrene og Museerne
- Kronborg
- Kulturværftet
- Embedsmænd fra centrene Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT), Erhverv, Politik og Organisation (EPO) samt By, Land og Vand (BLV)

- Formænd fra Kultur- og Turismeudvalget, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Efter tre vellykkede møder i 2016 har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Erhverv, Politik og Organisation evalueret på indsatsen, og talt med medlemmerne af forummet, for at få endnu mere ud af samarbejdet i 2017.

Derudover har administrationen fået gode råd senest af Kulturhovedstad Aarhus, Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen og en række andre danske kommuner, ift. hvordan de arbejder med at skabe en kobling mellem events og erhvervslivet.

Evalueringen kan samles op med følgende anbefalinger til ændringer i forummet:

- Kredsen af deltagere udvides til også at inkludere udvalgte interessenter, der kan inviteres ind til møderne ad hoc. Dette er nødvendigt, da der er mange ildsjæle, der ønsker at engagere sig og investere i samarbejdet om udvalgte events, som p.t. ikke har en stemme i forummet
- Endnu mere fokus på og dialog om de største events i kommunen. På hvert møde inviteres arrangørerne af de største events ind til en dialog om samarbejde med kredsen
- En tydelig kobling mellem Helsingør Kommunes reviderede begivenhedsstrategi og forummet
- Temadrøftelse på hvert møde om udfordringer og nye tendenser inden for events. Det kan fx være om forretningsmodeller i events og alternativ finansiering
- Helsingør Kommune skaber rammerne for at mødes, men samarbejdet skal primært opstå mellem arrangørerne og medlemmerne i forummet

Hvis kredsen af medlemmer i Oplev Helsingør skal udvides, kræver det en politisk beslutning.

Hvert møde starter som vanligt med netværk, og det fastholdes at afholde møderne om morgenen af respekt for de, der repræsenterer detailhandel og erhvervet.

Det er centrets vurdering, at hvis ovenstående ændringer af Oplev Helsingør godkendes, vil det give Helsingør Kommune et endnu større lokalt afkast på eventområdet.

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 anbefalingerne til ændringer i forummet Oplev Helsingør vedtages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 25: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

16/18253

Punkt 26: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

15/24570

Punkt 27: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilladelse til videresalg af erhvervsgrund

17/8476

Punkt 28: Orienteringssag: Måling af Erhvervs- og Vækstpolitik samt handlingsplan

17/6506

Indledning

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstillingen relaterer sig til Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020 og den tilhørende handlingsplan.

Sagsfremstilling

Målingsdokumentet i **bilaget** er en sammenstilling af de nyest tilgængelige tal med relation til Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020. Hovedkonklusionerne vises herunder. I forbindelse med målingsdokumentet er den aktuelle handlingsplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken også opdateret. Den opdaterede handlingsplan findes også som **bilag**.

1. Kommunal service i topklasse

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

Resultatet af disse fælles anstrengelser kan bl.a. aflæses i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelser, der i høj grad bygger på de lokale virksomheders udsagn. På parameteren "Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed" er Helsingør Kommune rykket fra en plads som nr. 92 i 2014 til en placering som nr. 60 i 2016 – en fremgang på hele 32 pladser.

2. Udvikle erhvervslivets styrkepositioner og samarbejde

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

Tallene viser, at det især er inden for styrkebrancherne, der skabes flest job. Væksten er dog højest inden for handel, som fra 2013 til 2014 steg med 40 job svarende til ca. 1 %, samt den samlede kategori "kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv", der fra 2013 til 2014 steg med 126 job svarende til 8,7 %. Plastfremstilling har i samme periode oplevet en fremgang på 29 jobs svarende til 3 %, mens det samlede antal jobs er steget med 196 svarende til ca. 0,9 %.

Det går dog en smule tilbage for arbejdspendlingen på tværs af Øresund. Derfor arbejdes målrettet på at skabe en bedre sammenhængskraft på tværs af Øresund.

3. Uddannelse og opkvalificering

Flere borgere i Helsingør Kommune har nu, i modsætning til tidligere, en uddannelse ud over folkeskoleniveau. Eksempelvis er andelen af unge mellem 18-29 år med grundskole som højeste uddannelsesniveau faldet med godt 6 procentpoint i perioden 2010-2016.

Kommunens unge vælger i stigende grad gymnasiet efter 9. klasse og i mindre grad erhvervsuddannelser og 10. klasse. Andelen der vælger gymnasiet er steget med ca. 10 procentpoint, mens andelen der vælger erhvervsuddannelser er faldet med 8,8 procentpoint i perioden 2010-2016.

Antallet af elever på kommunens uddannelsesinstitutioner er stigende, dog er der behov for at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Der arbejdes desuden for at tiltrække flere uddannelses tilbud til kommunen.

4. Markedsføring

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

Det går fremad. Helsingør Kommune har senest haft succes med en række små onlinefilm målrettet potentielle tilflyttere. Den første film blev lagt ud på kommunens facebookside den 7. marts og havde 213.000 visninger pr 31. marts 2017. Helsingør Kommunes overordnede facebookside havde 7.172 følgere pr 31. marts 2017.

Det går også fremad for Helsingør Kommunes placering i brancheorganisationernes vurdering af det lokale erhvervsklima. I Dansk Byggeris undersøgelse er Helsingør Kommune i perioden 2014-2016 gået fra en plads som nr. 84 til 67. I Dansk Industris undersøgelse er Helsingør Kommune gået fra en plads som nr. 94 til 73 i samme periode. Helsingør Kommune er dermed gået fra en bundplacering til en placering i midterfeltet blandt de nordsjællandske kommuner i brancheorganisationernes vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed.

Derudover deltog ca. 116.500 gæster i en Hamlet-event i løbet af 2016 – og cirka 150.000 mennesker, hvis man medregner Sundtoldsmarkedet og gadeteaterfestivalen Passage, som begge havde Hamlet-fokus. I forbindelse med Hamlet Weekend i april 2016 blev der udlodtet en overnatning på Kronborg. Tv-billederne herfra gik verden rundt og gav reklameværdi til Helsingør for 39 millioner kroner.

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 Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Orientering foretaget.

Bilag

1: Måling af Erhvervs- og Vækstpolitikken 2017_final

2: Handlingsplan for Erhvervs- og Vækstpolitik 2017

Punkt 29: Orienteringssag: Midlertidig placering af Møbelcentralen

17/5885

Indledning

Møbelcentralen er et af flere frivillige initiativer drevet af Frivillignet for flygtninge – Helsingør. Centralen formidler møbler, køkkenudstyr, cykler og andet, doneret af borgere, til flygtninge i Helsingør Kommune.

Centralen bor lige nu i lånte lokaler på Badevej 4 i Helsingør, men skal flytte pr. 1. april 2017, da ejendommen skal rives ned.

Der orienteres hermed om, at Center for Økonomi og Ejendomme har hjulpet med at finde nye lokaler til Møbelcentralen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Enhedslisten og Venstre har i sag på Byrådets møde den 27. februar 2017 foreslået, at ”Administrationen søger at finde et egnet lokale til Møbelcentralen, til indflytning 01.04.2017”

Lokalet er nu fundet, og Møbelcentralen er flyttet til værkstedet på Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør. Da ejendommen står på den godkendte salgsliste, så er der tale om en midlertidig placering.

Økonomi/Personaleforhold

Ved placering af Møbelcentralen i ejendommen på Ellehammersvej 6B, vil et salg af ejendommen blive forsinket.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Orientering foretaget.

Punkt 30: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

17/273

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Borgmesteren orienterede om møde i KL vedrørende økonomiforhandlingerne.

Punkt 31: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/274

Indledning

Orientering foretaget.

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Aflysning af servitut - Poppelhaven	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Fleksibel arbejdstid – mulige scenarier (ØK 20.2)	Erhverv, Politik og Organisation	22.5
Opfølgning på borgerrådgivers forslag i beretning	Erhverv, Politik og Organisation	22.5
Budgetforslag 2018-2021 Økonomiudvalget	Økonomi og Ejendomme	12.6
Regnskab 2016 og årsberetning – endelig godkendelse	Økonomi og Ejendomme	21.8
1. budgetrevision pr. 30.4	Økonomi og Ejendomme	4.9
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	4.9
Halvårsregnskab pr. 30.6	Økonomi og Ejendomme	september
Møde med H-MED om budget	Erhverv, Politik og Organisation	2.10
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	2.10
2. budgetrevision pr. 31.8	Økonomi og Ejendomme	23.10
Takster	Økonomi og Ejendomme	16.11
Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	11.12
Borgerrådgiveren – tilfredshedsundersøgelse (BY 3.10)		
Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Orientering foretaget.

Punkt 32: Eventuelt

17/272

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bente Borg Donkin (F) og Henrik Møller (A) var fraværende.

Intet at bemærke.