

# REFERAT Byrådet d. 05-09-2016

**Mødedato** Mandag d. 05. september 2016 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Duygu A. Ngotho, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Per Christensen, Peter Poulsen, Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Jens Bertram, John Calberg, Lisbeth Læssøe, Michael Mathiesen, Morten Westergaard, Per Tærsebøl, Philip Læborg, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Katrine Vendelbo Dencker, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....                                   | 3  |
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                                       | 4  |
| Beslutningssag: 1. behandling af budget 2017-2020.....                                              | 5  |
| Beslutningssag: Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016..... | 9  |
| Beslutningssag: Revisionens afsluttende beretning 2015.....                                         | 12 |
| Beslutningssag: DGI Landsstævne 2021 værtsskab 2. runde.....                                        | 14 |
| Beslutningssag: Godkendelse af det regionale udviklingsbidrag for 2017.....                         | 18 |
| Beslutningssag: Endelig godkendelse af Risikobaseret dimensioneringsplan.....                       | 20 |
| Beslutningssag: Brev til Regionsrådet om sundhedshus vs forslag om lukning af akutklinik i Helsin   | 22 |
| Meddelelser.....                                                                                    | 23 |
| Lukket: Lukket - Beslutningssag: Indgåelse af lejemål til flygtningeboliger.....                    | 24 |
| Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....                                               | 25 |
| Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....                                               | 26 |
| Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til EM i IRONMANN 70.3 i 2017.....                             | 27 |

## **Punkt 1: Beslutningssag: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere**

15/26634

**Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Intet at bemærke.

## **Punkt 2: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

15/27113

### **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

## Punkt 3: Beslutningssag: 1. behandling af budget 2017-2020

16/17966

### Indledning/Baggrund

Som led i budgetlægningen af budget 2017-2020 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen.

### Retsgrundlag

Styrelseslovens § 37, stk. 1, jf. bktg. nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens § 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

I juli måned er der udsendt to budgetmapper samt baggrundsmateriale for budget 2017-2020 til brug for 1. behandlingen af budgettet, budgetforhandlingsseminariet samt 2. behandlingen af budgettet 2017-2020. Indholdet i mappe 1 består af notater og oversigter, som belyser Helsingør Kommunes økonomiske situation for 2017-2020. Mappe 2 omfatter beskrivelser af de kommunale opgaver og foreligger kun elektronisk.

Efter sommerferien er der kommet en række korrektioner til resultatbudgettet samt budgetmaterialet. I forhold til resultatbudgettet er der indarbejdet driftskorrektioner blandt andet som følge af Movias og Udbetaling Danmarks budgetlægning. I alt er der nye driftskorrektioner i 2017 for 6,6 mio. kr. Nedenfor er oplistet de nye driftskorrektioner foruden de er vedlagt i bilag 2. De nye driftskorrektioner påvirker pl beregningen og der er derfor beregnet en ny pl i resultatbudgettet.

| I 1.000 kr.                                                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Korrigeret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark                | 959   | 959   | 959   | 959   |
| Ekstra udgift til MOVIA                                                | 2.000 | 1.520 | 990   | 750   |
| Nulstilling af overhead udgifter til Lindevangen                       | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| Nedbringelse af ventetider til genoptræning (budgetlægning af indtægt) | -290  | -290  | -290  | -290  |
| Opjusteret budget til pædagogisk assistent uddannelse                  | 635   | 635   | 635   | 635   |
| I alt                                                                  | 6.624 | 6.144 | 5.614 | 5.374 |

I resultatbudgettet er der indarbejdet en mindre ændring som følge af at indtægtsprognosen er blevet opdateret. Notatet (fane 4 i budgetmappe 1) vedr. indtægter er blevet opdateret på den baggrund.

Der er blevet indarbejdet en højere renteindtægt fra lån til betaling af ejendomsskat, det har betydet at renteindtægterne er blevet forbedret med ca. 0,8 mio. kr. i alle år. Notatet vedr. renter, balanceforskydninger, afdrag og låneoptagelse (fane 5 i budgetmappe 1) er blevet opdateret.

På baggrund af notatet om sale and lease back skolerne i budgetmappe 1 er der i resultatbudgettet indarbejdet frigivelser og tilbagekøb af sale and lease back skolerne.

I bilag 1 er vedlagt et opdateret resultatbudget.

Påvirkningen af kassen i resultatbudgettet er et kassetræk i 2018 og 2019 på henholdsvis 92,8 mio. kr. og 136,9 mio. kr. I 2017 og 2020 er der en kasseopbygning på henholdsvis 2,9 mio. kr. og 10,8 mio. kr.

I budgetforslaget er der dermed en gennemsnitlig årlig ubalance på 54,0 mio. kr. En del af denne ubalance skyldes Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Fraregnes effekten af dette, er der en årlig ubalance på 45,8 mio. kr. I denne ubalance indgår et disponeret kassetræk på 75 mio. kr. til finansiering af sundhedshuset. Fraregnes finansieringen af sundhedshuset, er der i årets budgetforslag en årlig ubalance på 27,0 mio. kr. I 2016 er der frigivet 16,0 mio. kr. til tilbagekøb af sale and lease back skolerne, korrigeres der for dette giver det en årlig ubalance på 23,0 mio. kr. Findes der varige reduktioner på 23,0 mio. kr. vil der dermed, på nær ovenstående, opnås balance over de fire budgetår. Skal der ske en kasseopbygning, kræves der yderligere reduktioner.

Ved begyndelsen af 2016 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 262 mio. kr., men da der er givet store tillægsbevillinger med kassepåvirkning i 2016 (eksempelvis indskud i Landsbyggefonden samt drifts- og anlægsoverførslerne), er den gennemsnitlige kassebeholdning kraftigt faldende. Ved udgangen af 2016 forventes den at være på ca. 194 mio. kr. (forudsat at der fortsat sker overførsler til det efterfølgende år og der ikke frigives indefrysninger).

Det er derfor nødvendigt at foretage en kasseopbygning for at fastholde en gennemsnitlig likviditet på 200 mio. kr., som er besluttet med den økonomiske politik. Det betyder, at der udover at få budgettet til at balancere skal findes yderligere 14 mio. kr., således at budgettet varigt reduceres med 37,0 mio. kr. i 2017 og frem.

For en nærmere beskrivelse af resultatbudgettet samt nogle af budgetudfordringerne henvises til fane 2-6 i budgetmappe 1.

I budgetforslag 2017-2020 er der indarbejdet serviceudgifter i 2017 for 2.835 mio. kr. (eksklusiv servicedriftspulje), hvilket er 78,4 mio. kr. lavere end Helsingør Kommunes teknisk udregnet andel af servicerammen for 2017.

I budgetmappe 1 er der udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver (driftsønsker) og anlægsopgaver. De fremgår af fane 8 og 12 i budgetmappe 1. Der er efterfølgende kommet nogle yderligere forslag til nye driftsopgaver og anlægsforslag. Derudover er et forslag til nye driftsopgaver ændret og et andet udgået. De er oplistet nedenfor og vedlagt som bilag 3 og 4.

Forslag til nye driftsopgaver:

- Afskaffelse af afgifter for udeservering
- CATCH – Etablering og videreudvikling
- Helsingør Pigegarden

Ændret forslag til ny driftsopgaver:

- Opnormering til Kronborgsund til ansættelse af pædagog (Ø618-07)

Udgået forslag til nye driftsopgaver:

- Udvidelse af broen (Ø618-02)

Forslag til nye anlægsopgaver:

- Udvikling og sikring af værftshal 16 til historisk skibsværksted
- Atletikstadion, Rønnebær Allé: Ny belægning på løbebanerne

Såfremt der til vælges nye drifts- og anlægsopgaver øger det budgetudfordringen.

Der er indsendt ansøgninger vedr. tilskud og lån til Social- og Indenrigsministeriet. Der er søgt om tilskud og lån vedr.:

1. Pulje til tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet
2. Pulje til tilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet
3. Lånedispensation for 2016 på det ordinære anlægsområde

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer i slutningen af august. Hvis de foreligger inden Økonomiudvalgets møde den 29. august 2016 eller Byrådets møde den 5. september 2016, så medtages de til mødet.

Der er til budget 2017-2020 udarbejdet et prioriteringskatalog bestående af forslag til effektiviseringer og omlægninger samt forslag til serviceforringelser. Prioriteringskataloget er udarbejdet til finansiering af budgetudfordringen samt for at tilvejebringe et råderum til prioriteringer for Byrådet. Ambitionen for administrationen er at finde effektiviseringer og omlægninger for 1 % af servicedriftsudgifterne og servicereduktioner for 3 % af servicedriftsudgifterne for at give Byrådet et katalog at vælge imellem. Ambitionen er nået for 2017 til 2020. Det anbefales, at der vælges fra prioriteringskataloget for at skabe et budget i balance og foretage en kasseopbygning i budget 2017-2020.

For et overblik over forslag til effektiviseringer og omlægninger samt forslag til servicereduktioner henvises til fane 10 og 11 i budgetmappe 1. Der er et enkelt effektiviseringsforslag, der er blevet opdateret (vedlagt i bilag 5).

Den udsendte regnemaskine er blevet opdateret i forhold til de ovennævnte ændringer og tilføjelser. Der udsendes derfor en ny regnemaskine til Byrådet, inden 1. behandlingen i Byrådet.

Indholdet af budgetmapperne ligger i First Agenda og på Helsingør Kommunes hjemmeside. Begge steder bliver de relevante oversigter og notater opdateret med de ovenfor nævnte ændringer.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, samtidigt med udsendelse til 1. behandlingen i Økonomiudvalget. H-MEDs eventuelle bemærkninger skal foreligge til 1. behandlingen i Byrådet den 5. september 2016.

Den 7. september 2016 afholdes orienteringsmøde om budget 2017-2020 for brugerrådene i Helsingør Kommune.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 3. oktober 2016.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgetforslag 2017-2020 på baggrund af resultatbudgettet i bilag 1 videresendes til 2. behandling.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Borgmesterens budgettale blev omdelt.

Budgetforslaget overgår til Byrådets 2. behandling.

## **Bilag**

Bilag 1: Resultatbudget 2017-2020 pr. 23.08.16

Bilag 2: Beskriver af nye korrektioner til første behandling

Bilag 3: Nye og tilrettede driftsønsker

Bilag 4: Nye anlægsønsker

Bilag 5: e618-12 Sammenlægning af værkstederne - opdateret

Bilag 6: Borgmesterens budgettale

## Punkt 4: Beslutningssag: Finansiering af søgte tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016

16/15658

### Indledning/Baggrund

Byrådet behandlede på møde den 20. juni 2016 den samlede budgetrevision pr. 30. april med udgangspunkt i budgetrevisionerne for fagudvalgene.

Set i lyset af, at Helsingør Kommune har en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2016, mængden af de ønskede tillægsbevillinger og de afledte effekter i budget 2017-2020, godkendte Byrådet alene tillægsbevillinger, der vedrørte norm-/mængdeændringer eller var eksternt finansierede. De resterende tillægsbevillinger blev sendt tilbage til fagudvalgene, som skulle anvise konkret finansiering til de enkelte tillægsbevillinger indenfor udvalgets budgetområder.

På Socialudvalgets budgetområder er der et finansieringsbehov på i alt 1.364.000 kr. som følge af afviste tillægsbevillinger.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en række finansieringsmuligheder på udvalgets områder, som kan dække det samlede finansieringsbehov.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og økonomisk politik i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af den samlede budgetrevision pr. 30. april 2016 blev der sendt tillægsbevillinger for i alt 1.364.000 kr. tilbage til Socialudvalget til anvisning af finansiering indenfor udvalgets budgetområder.

Socialudvalget skal således anvise finansiering af følgende tillægsbevillinger:

- Tilbagebetaling rengøring SPUC og Kronborghus, i alt 939.000 kr. (engangsudgift)
- 1 medarbejder på Kronborgsund, i alt 250.000 kr. i 2016 (varig udgift på 450.000 kr. i 2017 og frem).
- Opjustering vedr. manglende huslejeindtægter i Sudergade, i alt 175.000 kr. (varig udgift)

Finansieringen af disse tillægsbevillinger skal findes indenfor det rammestyrede område på udvalgets budgetområder:

- 618 - Særlig Social Indsats
- 619 - Omsorg og Ældre
- 620 - Anden Social Service
- 621 - Sundhed

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler, at finansieringen på i alt 1.364.000 kr. findes på budgetområde 618 Særlig Social Indsats og 619 Omsorg og Ældre, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Socialudvalgets anvisning af finansiering til tillægsbevillinger

| Hele 1.000 kr., 2016 i 2016-<br>PL-niveau, 2017-2020 i 2017-<br>PL-niveau | Tillægs-<br>bevilling til<br>budget 2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

*Socialudvalget, det  
rammestyrede område*

|                           |              |            |            |            |            |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Finansieringsbehov</i> | <i>1.364</i> | <i>625</i> | <i>625</i> | <i>625</i> | <i>625</i> |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|

|                            |               |             |             |             |             |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 618 Særlig Social Indsats  | 1.364         | 625         | 625         | 625         | 625         |
| <i>Anvist finansiering</i> | <i>-1.364</i> | <i>-425</i> | <i>-425</i> | <i>-425</i> | <i>-425</i> |
| 618 Særlig Social Indsats  | -250          | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 619 Omsorg og Ældre        | -1.114        | -175        | -175        | -175        | -175        |
| <i>I alt</i>               | <i>0</i>      | <i>200</i>  | <i>200</i>  | <i>200</i>  | <i>200</i>  |

*Ad. Tilbagebetaling rengøring SPUC og Kronborghus, i alt 939.000 kr.*

Beløbet på 939.000 kr. er et engangsbeløb i budget 2016, som anbefales finansieret af indtægter på køb og salg af pladser på budgetområde 619. I 2016 forventes der en merindtægt på køb og salg af pladser. Indtægten har været stigende over de seneste år og Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg vil derfor analysere området nærmere for at afdække baggrunden for de stigende indtægter.

*Ad. 1 medarbejder på Kronborgsund, i alt 250.000 kr.*

Kronborgsund har i budgetrevisionen pr. 30. april ansøgt om 250.000 kr. til ansættelse af en ekstra person på baggrund af Socialtilsynets påbud (halvårseffekt).

Beløbet på 250.000 kr. anbefales finansieret i 2016 og frem af Center for Job og Oplevelse under budgetområde 618. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug, som hovedsageligt skyldes indtægter fra et større salg i værkstederne.

I 2017 og frem udgør udgiften til en ekstra medarbejder 450.000 kr. årligt. De 250.000 kr. finansieres, jf. ovenstående, af Center for Job og Oplevelse, mens der er udarbejdet et driftsønske på de resterende 200.000 kr. til budgetforhandlingerne. I dette driftsønske indgår ligeledes en udgift til kompetenceudvikling af medarbejderne på Kronborgsund i 2017 på 100.000 kr.

*Ad. Opjustering vedrørende manglende huslejeindtægter i Sudergade, i alt 175.000 kr.*

Beløbet på 175.000 kr. er et varigt beløb, som finansieres af indtægter fra køb og salg af pladser under budgetområde 619 Omsorg og Ældre. De manglende huslejeindtægter skyldes, at udlejer må lade huslejen stige mere end den takst Helsingør kommune må opkræve borgerne.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

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

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives positive tillægsbevillinger på i alt 1.364.000 kr. til servicedrift på det rammestyrerede område, jf. tabel 1.
2. **at** tillægsbevillingerne i 2016 finansieres af negative tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, jf. tabel 1.
3. **at** der gives positive tillægsbevillinger i 2017 og frem på 425.000 kr. på budgetområde 618
4. **at** tillægsbevillingerne i 2017 og frem finansieres af negative tillægsbevillinger på tilsvarende beløb, jf. tabel 1.

## **Beslutninger Socialudvalget den 16-08-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Indstillingerne blev godkendt.

## Punkt 5: Beslutningssag: Revisionens afsluttende beretning 2015

16/14906

### Indledning/Baggrund

På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2015 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt afsluttende beretning nr. 20 vedrørende regnskabsåret 2015, der tidligere er blevet sendt på mail den 28. juni 2016 til Byrådet. Beretning nr. 20 indeholder både den afsluttende beretning og den løbende beretning.

Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse.

### Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab gennemgået regnskabet for 2015, i afsluttende beretning nr. 20. Revisionens afsluttende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har udført løbende revision for 2015, hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger på områder med statsrefusion:

#### Sagsrevision på det sociale område - Forrevalidering

##### *Beskæftigelsesministeriets ressortområde*

Det er i lighed med tidligere år (der henvises til revisionsberetning nr. 17 og 18) konstateret, at fejlniveauet i forrevalideringssagerne fortsat er højt på 2 fejltyper. Fejlene anses for væsentlige, idet der er tale om fejl i forhold til selve grundlaget for bevilling af forrevalidering. Fejlen anses for at være af generel karakter.

Revisionen har gennemgået 3 nye sager, hvori der er konstateret væsentlige fejl i alle sagerne. Fejlene er at henføre til:

- Manglende udarbejdelse af rehabiliteringsplan forud for bevilling
- For sen udarbejdelse af jobplaner

Center for Job og Uddannelse har oplyst, at der i lighed med tidligere er sket yderligere tilretning af eksisterende forretningsgange til forbedring af kvaliteten i sagerne, samtidigt med at der fortsat er et tæt ledelsestilsyn på området. Ligeledes er der iværksat en række tiltag, som skal sikre at fejlniveauet minimeres fremadrettet. Revisionen har påset, at de af kommunen konstaterede fejl i sagerne, løbende er rettet.

##### *Svar fra Center for Job og Uddannelse*

BDO har i 2015 konstateret et for stort antal af fejl på forrevalideringsområdet, hvilket Center for Job og Uddannelse har taget til efterretning. Center for Job og Uddannelse oplever, at der er sket et fald i antallet af fejl på forrevalideringsområdet i forhold til tidligere år. For at nedbringe antallet af fejl yderligere, er der i Center for Job og Uddannelse i 2015 og 2016 iværksat nedenstående tiltag.

- Løbende, intern revision på alle nye sager (efter forrevalideringskriterierne)
- Individuelle samtaler med den enkelte sagsbehandler vedr. fejl og mangler i enkeltsager + deadline for udbedring
- Gennemgang af arbejdsgang for start af specielt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-sag)
- Udarbejdelse og gennemgang af udvidet arbejdsgang for STU-sager
- Gennemgang af alle sager - henholdsvis alle STU-sager og alle forrevalideringssager
- Sagsbehandling af alle STU-sager varetages af de samme to medarbejdere
- Iværksat arbejdsgang, hvor centeret inden opstart af revalideringsydelse gennemgår, om bevillingsgrundlaget er korrekt (rehabiliteringsplan, jobplan og aktivitet)

### 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,

1. **at** revisionens afsluttende Beretning nr. 20 forelægges til orientering.
2. **at** Helsingør Kommunes årsberetning 2015 endeligt godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Årsberetning 2015

Afsluttende beretning 2015 Helsingør Kommune

## **Punkt 6: Beslutningssag: DGI Landsstævne 2021 værtsskab 2. runde**

15/13051

### **Indledning/Baggrund**

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. september 2015, at Helsingør Kommune skulle indsende en ansøgning til 1. runde til DGI om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

Ansøgningen blev vurderet positivt af DGI's hovedbestyrelse, og Helsingør Kommune gik videre til anden runde. Ansøgningsfristen til anden runde er for Helsingør Kommune fastsat til den 6. september 2016.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på den baggrund udarbejdet et bindende ansøgningsmateriale til DGI om værtsskabet for landsstævnet.

Byrådet skal tage stilling til, om ansøgningen skal fremsendes.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Landsstævnet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikens mål om:

- årlige events, der definerer kommunen
- at tiltrække besøgende
- at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents
- at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer.

Landsstævnet har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet.

Landsstævnet fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents.

### **Sagsfremstilling**

Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger (DDS) afholder hvert 4. år et stort anlagt landsstævne – næste gang i Aalborg 2017. Landsstævnet er et folkeligt breddeidrætsarrangement med omkring 25.000 aktive deltagere. Stævnet afvikles typisk fra torsdag til søndag i den første uge af skolernes sommerferie.

DGI Nordsjælland har i august 2015 anbefalet, at Helsingør Kommune ansøger om værtsskabet i 2021. Administrerende direktør Søren Brixen fra DGI har på et afklarende møde i oktober 2015 tilkendegivet, at Helsingør Kommune med sin nærhed til Sverige og kyst, strand og vand er oplagt som værtskommune for et nyt og innovativt landsstævne.

Et landsstævne stiller en række krav til faciliteter og tilskuercapacitet samt indkvartering som en værtsby. Helsingør Kommune opfylder disse krav.

Helsingør Kommune indsendte i marts 2016 en ansøgning i første runde til DGI om værtsskabet for landsstævnet 2021. En ansøgning i første runde er ikke bindende.

Ansøgningen blev vurderet positivt af DGI's hovedbestyrelse, og Helsingør Kommune gik sammen med Horsens og Svendborg kommune videre til anden runde, hvor der for Helsingør Kommune er ansøgningsfrist d. 6. september 2016.

Et udvælgelsesudvalg nedsat af DGI's hovedbestyrelse besøger og besigtiger de tre kommuner i løbet af oktober/november 2016 og endelig beslutning om værtsskab afgøres i december 2016, hvor et aftalegrundlag underskrives.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på baggrund af DGI's anbefalinger udarbejdet ansøgningsmateriale med et overordnet maritimt tema. De 30 km kyst, de store og brede strandarealer både nord og syd for Helsingør, lystbådehavnene og ikke mindst Helsingør Havn, Kulturhavn Kronborg og Kronborg Slot indtager en central rolle.

Et muligt samarbejde med Helsingborg og Skåneidrotten i forbindelse med afholdelse af et landsstævne i Helsingør, kan åbne for helt nye perspektiver i forhold til tidligere landsstævner. Det vil være første gang, at et landsstævne går ud over landets grænser. Det er endvidere en mulighed for at udvikle og nytænke HH-samarbejdet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien af stævnet i forhold til Helsingør Kommunes omdømme vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts- kultur- og koncert-arrangementer. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier. Et større kendskab til kommunen som aktivt sted er med til at rykke deres forhåndsopfattelse af kommunen, hvis de ikke allerede har været på besøg.
- Derudover kan arrangementet i forhold til professionelle brancher såsom konference- og oplevelsesbranchen, idræts- og foreningsliv generere meget omtale over hele landet.

En sammenligning med andre arrangementers PR-værdi er ikke mulig, da der ikke findes effektmålinger fra tidligere landsstævner.

Landsstævnet forventes at kunne tiltrække op i mod 5.000 svenske deltagere og lige så mange fra hovedstadsområdet. Under deres besøg skal der være mulighed for at se andre dele af kommunen og opleve andre arrangementer eller natur- og byoplevelser. Den oplevelse tager de med sig hjem – ganske som andre turister.

Større stigning af tilmeldinger til lokalt foreningsliv.

Det er vigtigt at pointere, at det er Helsingør Kommune, der skal være værtsby. Helsingborgs og Skåneidrottens bidrag vil begrænse sig til afvikling af en eller flere idrætsgrene, rekruttering af frivillige samt indkvartering af deltagere.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Landsstævnedeltagerne betaler et gebyr på 1.200 kr. eller i alt cirka 27 mio. kr. til DGI. Deltagergebyret indgår i Landsstævnets samlede budget på mellem kr. 65 og 70 mio. kr.

Deltagerne har desuden mulighed for at tilkøbe madordning. Tal fra tidligere landsstævner viser, at godt 1/2 af deltagerne tilkøber madordningen fordelt med 2/3 morgenmad, 1/3 frokost og 1/3 aftensmad.

Madordningen udliciteres til ekstern leverandør. Da der er regler for, hvor langt varmt mad må transporteres, vil det efter al sandsynlighed blive et lokalt/regionalt cateringfirma, der kommer til at stå for madordningen. Fordeling af et eventuelt provenu for madordningen er endnu ikke aftalt i forbindelse med DGI Landsstævnet 2021.

Med udgangspunkt i de økonomiske erfaringer fra landsstævnerne i Esbjerg og Aalborg i henholdsvis 2013 og 2017 samt den almindelige prisudvikling forventes det, at Helsingør Kommunes bruttoudgift i forbindelse med afvikling af landsstævne 2021 andrager omkring 28,6 mio. kr.

Esbjerg havde indtægter på 4,2 mio. kr. i 2013, heraf støtte fra Region Syddanmark på 1,5 mio. kr. og Aalborg forventer indtægter på cirka 8 mio. kr. i 2017, heraf støtte fra Region Nordjylland på 2 mio. kr.

Det forventes, at der kan opnås ekstern finansiering i form af sponsorater, tilskud og materiel fra Region Hovedstaden, Sport Event Denmark og lokale erhvervsliv på op imod 4 mio. kr.

Derudover forventes indtægter i forbindelse med salg af stadepladser, salg i fastsatte og billetindtægter på cirka 1 mio. kr. således, at Helsingør Kommunes nettoudgift udgør cirka 23,6 mio. kr.

Beregning ifølge VisitDenmarks prognosemodel for events viser, at de 25.000 landsstævnedeltageres døgnforbrug og i alt 112.000 overnatninger potentielt vil kunne give en samlet omsætning i Helsingør Kommune på ca. 26 mio. kr.

Derudover må der påregnes et vist forbrug blandt venner, familie og turister, der kommer til Helsingør som tilskuere til Landsstævnet samt deltagere til de mange sideevents/-aktiviteter, der vil være knyttet op på landsstævnet

Den beregnede omsætning på 26 mio. kr. vil generere en indtægt til den danske stat på ca. 10. mio. kr. i form af skatter, moms og afgifter. Hvor stor en del af de 10 mio. kr. der vil tilfalde Helsingør Kommune er ikke muligt at forudsige.

### **Budget Landsstævne 2021**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Sekretariat                                    | kr. 4.000.000  |
| Idræt, idrætsfaciliteter og skoleindkvartering | kr. 4.000.000  |
| Kommunikation og markedsføring                 | kr. 2.000.000  |
| Festområde og catering                         | kr. 1.500.000  |
| Forsyning og renovation                        | kr. 11.000.000 |
| Beredskab                                      | kr. 450.000    |
| Kulturhavn Kronborg – arenaer og tribuner      | kr. 1.450.000  |
| Transport og trafik                            | kr. 3.800.000  |
| Gæster og receptioner                          | kr. 400.000    |

**Helsingør Kommune - Bruttoudgifter i alt    kr. 28.600.000**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Ekstern finansiering                       | kr. 4.000.000        |
| Salg i festtelte samt salg af stadepladser | kr. 1.000.000        |
| <b>Indtægter i alt</b>                     | <b>kr. 5.000.000</b> |

**Helsingør Kommune – nettoudgifter i alt    kr. 23.600.000**

DGI Landsstævne er en non-profit idrætsbegivenhed, dog generes midler til frivillige foreninger, som medvirker til at afvikle Landsstævnet.

I Esbjerg 2013 fik foreningerne over to millioner kroner efter Landsstævnet for deres indsats. De frivillige hjælper til overalt på et landsstævne, f.eks. ude på indkvarteringsstederne, ved bispisningsteltene og ved aktiviteterne.

Landsstævnet i Esbjerg 2013 kom ud med et samlet overskud på godt 3 millioner. Aftalen om fordeling var 1/3 til kommunen, 1/3 til DGI og 1/3 til DGI's landsdelsforeninger.

Et eventuelt underskud ved et landsstævne deles ligeligt mellem kommune og DGI.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at finansiering af kommunens bidrag som vært til Landstævnet 2021, hvor nettoudgiften forventes at blive 23,6 mio. kr., er der endnu ikke taget stilling til. Budgetområde 411 – Idræt og Fritid har ikke mulighed for at finansiere kommunens bidrag.

Puljen til større events med et årligt budget på 2,5 mio. kr. kunne over 5 år bidrage med 12,5 mio. kr. Det vil betyde, at begivenheder som blandt andet KMD Ironman, PostNord Danmark Rundt, Gran Fondo og Sundtoldsmarked m. fl. ikke kan finansieres af denne pulje.

### **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 det besluttet, om der skal indsendes en bindende ansøgning til DGI om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

## **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2016**

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A), Betina Svinggaard (A) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der indsendes en ansøgning til DGI om værtsskabet.

Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale, at der indsendes en ansøgning, fordi der ikke er økonomisk råderum til en engangsevent i den størrelsesorden.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.  
-----

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at der inden sagens behandling i Byrådet indhentes yderligere oplysninger m.h.p. endelig stillingtagen.

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan godkendte forslaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B) kunne ikke godkende forslaget med bemærkning, at de ikke kan anbefale, at der indsendes en ansøgning, fordi der ikke er økonomisk råderum til en engangsevent i den størrelsesorden.

Benedikte Kiærs forslag blev således vedtaget.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har indhentet det ønskede materiale og har udarbejdet notat til yderligere belysning af sagen (vedhæftet).

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Byrådet besluttede med 24 stemmer, at der ikke skal indsendes en bindende ansøgning til DGI om værtsskabet for Landsstævnet 2021.

Morten Westergaard (C) undlod at stemme.

## **Bilag**

Notat vedr. DGI Landsstævne 2021

Notat vedr. DGI Landsstævne - Holbæk 2009 - Samlet rapport

Esbjerg 2013 - Samlet evaluering

Endelig regnskab 2013

# Punkt 7: Beslutningssag: Godkendelse af det regionale udviklingsbidrag for 2017

16/18468

## Indledning/Baggrund

Region Hovedstaden har den 8. august 2016 anmodet alle kommunalbestyrelser i regionen om senest den 10. september 2016 at meddele Regionsrådet om deres stillingtagen til forslaget om udviklingsbidrag på basis af Region Hovedstadens budgetforslag 2017-2020.

I denne sag redegøres for udviklingsbidragets baggrund samt indstilles, at et udviklingsbidrag på 131 kr. pr. indbygger godkendes.

## Retsgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Udviklingsbidraget er et bidrag til regionernes løsning af opgaver, der falder under området "regional udvikling". Regional udvikling dækker over de følgende 4 hovedaktiviteter:

- Kollektiv trafik, (finansiering af regionale busruter og lokalbaner samt administrative udgifter hos Movia)
- Erhvervsudvikling, (der ydes bl.a. tilskud til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity)
- Miljøområdet, (primært indsats mod jordforurening i form af kortlægning af forurening, undersøgelser af kilder til forurening samt oprydning på forurenede grunde)
- Øvrig regional udvikling, (udviklings- og koordinationsopgaver på uddannelsesområdet, internationalt samarbejde og øvrige regionale udviklingsprojekter).

Kommunerne har siden 2007 betalt et udviklingsbidrag pr. indbygger til regionerne. I 2007 blev udviklingsbidraget i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. Med pris og løn fremskrivning vil det betyde, at udviklingsbidraget pr. indbygger i 2016 vil være på 131 kr.

Region Hovedstaden har sendt følgende i høring:

*"Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2017-2020 svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 131 kr. pr. indbygger."*

Helsingør Kommunes folketal til beregning af udviklingsbidraget i 2017 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet og er fastsat til 62.479 personer. Samlet betyder det, at Helsingør Kommunes udgift til udviklingsbidraget i 2016 bliver 8,19 mio. kr.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at udviklingsbidraget på 131 kr. pr. indbygger godkendes.

## Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 8: Beslutningssag: Endelig godkendelse af Risikobaseret dimensioneringsplan**

16/16565

### **Indledning/Baggrund**

Helsingør Kommunes plan for den Risikobaserede Dimensionering (RBD) blev ved møde den 30. maj 2016 godkendt af Byrådet i udkast form. Efterfølgende har RBD'en været forelagt den nyetablerede Beredskabskommission i Helsingør Kommune samt sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Med denne sag foreligger RBD'en til Byrådets endelige stillingtagen.

### **Retsgrundlag**

Beredskabslovens § 25

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Indledning

Den nugældende plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen, revideret udgave af 12. marts 2013, dækker i dag Fredensborg og Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes Beredskab blev etableres med virkning fra 1. juni 2016 og det er derfor nødvendigt at have en ny plan, der fastlægger redningsberedskabet i Helsingør Kommune baseret på et politisk fastlagt serviceniveau for Beredskabet.

#### 2. Proces

Udkast til risikobaseret dimensionering (RBD) blev godkendt af Byrådet på møde den 30. maj 2016. Udkast til RBD blev godkendt af Beredskabskommissionen på dets første møde den 1. juni 2016.

Vedlagte RBD har efterfølgende været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedlagt som bilag.

#### 3. Grundlag

Arbejdet med RBD'en tager fortsat udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet samt den eksisterende dimensionering. Det betyder, at der ikke sker ændringer i stationer, materiel eller bemanning.

#### 4. Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen finder, at Helsingør Kommunes Beredskab, med den planlagte dimensionering, vil kunne iværksætte en forsvarlig indsats.

### **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**

Helsingør Kommunes Beredskab indstiller,

at risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab godkendes endeligt.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----  
Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Risikobaseret dimensioneringsplan

Bilag 2: Beredskabsstyrelsens udtalelse

Bilag 3: Notat vedr. revision af RBD

# **Punkt 9: Beslutningssag: Brev til Regionsrådet om sundhedshus vs forslag om lukning af akutklinik i Helsingør**

16/18204

## **Indledning/Baggrund**

I forbindelse med den aktuelle budgetproces i Region Hovedstadens er der formuleret et spareforslag om at lukke skadessporet i regionens eksisterende sundhedshus i Helsingør samt reducere aktiviteten i sundhedshuset.

I denne sag forelægges udkast til et åbent brev om dette spareforslag fra Byrådet i Helsingør Kommune til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

I Region Hovedstadens sparekatalog lægges der op til at lukke akutklinikken og begrænse aktiviteten i regionens sundhedshus i Helsingør.

De funktioner, der allerede findes i sundhedshuset, står til at flytte sammen med væsentlige dele af kommunens funktioner inden for sundheds- og omsorgsområdet i det nye fælles sundhedshus i Helsingør.

Den 16. august 2016 godkendte Regionsrådet i Region Hovedstaden en regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse. Visionen går på, at kommuner og region sammen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb.

I visionen understreges det, at vi har et fælles ønske om et stærkt nært sundhedsvæsen, som kan supplere den indsats, borgerne får på hospitalerne. Visionen peger også på, at det er forbundet med tryghed for borgerne at have relevante sundhedstilbud med let adgang og høj tilgængelighed.

I et åbent brev fra Byrådet i Helsingør Kommune til Regionsrådet i Region Hovedstaden gives udtryk for Byrådets overraskelse over og manglende forståelse for dette spareforslag, set i lyset af de fælles planer og visioner om et fælles sundhedshus i Helsingør. Brevet giver også udtryk for, at Helsingør Kommune har ambitioner om at skifte gear henimod et styrket nært sundhedsvæsen og ser Region Hovedstaden som en central partner i dette gearskifte.

Brevet er vedlagt som bilag.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at brevet til Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendes.

## **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Brev til regionsrådet om sundhedshus vs besparelser

## **Punkt 10: Meddelelser**

15/27491

### **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Borgmester Benedikte Kiær orienterede om, at der har været Borgmesterkonference om kommunal udligning den 30.8.2016. Kommunerne i hovedstadsområdet sender 12 mia. kr. i 2017 til landets øvrige kommuner og det sker, selvom borgerne i hovedstadsområdet har et lavere rådighedsbeløb.

Alligevel er der et pres fra 64 kommuner for at få flere midler flyttet fra de 34 kommuner i hovedstadsområdet til de 64 kommuner uden for hovedstadsområdet gennem en ændring af landsudligningen.

Borgmestrene fra de 34 kommuner blev enige om, at det er helt nødvendigt med en styrket indsats, for at sikre, at drøftelserne om udligning i offentligheden, medierne og på Christiansborg bliver baseret på fakta – og at vi - de 34 kommuner, kommer frem med den rette information til folketingets medlemmer mm.

Alle 34 kommuner er således blevet enige om at bidrage med 60.000 kr. til at koordinere denne indsats.

## **Punkt 11: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Indgåelse af lejemål til flygtningeboliger**

16/6112

## **Punkt 12: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom**

15/12464

## **Punkt 13: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom**

15/24571

# **Punkt 14: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til EM i IRONMAN 70.3 i 2017**

16/15564

## **Indledning/Baggrund**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget en forespørgsel fra Ironman Denmark.

Ironman Denmark ønsker at Helsingør Kommune ansøger om værtskabet for Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 i 2017 samt det familieorienterede stævne, KMD 4:18:4. Det foregår fredag den 16. og søndag den 18. juni 2017.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Helsingør Kommune ønsker værtskabet for Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 i 2017.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Europæiske mesterskaber IRONMAN 70.3 har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 samt idræts- og fritidspolitikens mål om:

- årlige events, der definerer kommunen
- at tiltrække besøgende
- at være en attraktiv idrætskulturel samarbejdspartner, som kan tiltrække og afvikle større idrætsevents
- at begivenheder skal danne ramme om borgerens deltagelse - som aktiv deltager eller tilskuer.

Sporteventen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet.

Sporteventen fastholder og videreudvikler Helsingør Kommune som et attraktivt sted at afholde nationale og internationale sportsevents.

## **Sagsfremstilling**

IRONMAN 70.3 er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, IRONMAN.

Ironman afvikler årligt over 230 IRONMAN-events i 40 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance/Ironman 70.3.

IRONMAN Denmark ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere et Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i 2017 med national- og international deltagelse.

Baseret på Ironmans erfaringer fra tidligere løb i Europa forventes minimum 2.500 deltagere til det Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3, hvoraf cirka 50 % international deltagelse.

Der forventes ca. 5000 triatlondeltagere- og gæster, som skal indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. Sidste år overnattede over 850 triatlondeltagere på hoteller og andre overnatningssteder i kommunen.

Til EM i IRONMAN 70.3 forventes et tilskuerantal på op til 15.000.

Et Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 vil være med til at "brande" Ironman samt Helsingør Kommune både nationalt og internationalt.

Det forventede turismeforbrug tilført lokalområdet skønner arrangøren at være ca. 5-6 mio. kr. Skønnet har arrangøren baseret på erfaring fra de seneste års europæiske mesterskaber, som blev afholdt i Wiesbaden, Tyskland.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bedt Sport Event Denmark om at skønne, hvor mange gæster denne type arrangement forventes at tiltrække samt økonomisk tilskud til Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i Helsingør.

Baseret på Sport Event Danmarks samarbejde om afholdelsen af lignende sportevents, vurderer de, at arrangementet vil

genererede en international turismeomsætning på minimum 5 mio. kr. Beløbet understøtter IRONMAN Denmark's vurdering.

Wonderful Copenhagen udtaler endvidere:

”Vi vurderer IM EM til at være yderst relevant. Region Hovedstaden kan først søges om midler til januar 2017, men jeg forventer at IM EM er oplagt for dem at støtte afhængigt af budget. Wonderful Copenhagen medvirker gerne til markedsføring mv., men ikke med direkte eventøkonomi”.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Det Europæiske mesterskab i IRONMAN 70.3 vil derfor bl.a. bidrage til en bedre og mere udbredt omdømme som aktivt og levende sted og vil nå flere målgrupper:

- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts- kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale og regionale medier. Et større kendskab til kommunen som aktivt sted er med til at rykke deres forhåndsopfattelse af kommunen, hvis de ikke allerede har været på besøg.
- Sportsudøvere på højt amatør-plan inden for løb, svømning og cykling i hele landet vil høre om arrangementet via deres fritids-nyhedskanaler. Denne målgruppe tæller gerne mænd i alderen 20-50 år med høje indtægter, som er en væsentlig målgruppe i vores øvrige tilflytter-aktiviteter.
- Idræts- og fritidsmedier vil omtale arrangementet – ligesom der er god mulighed for feature-artikler i Berlingske, hvor segmentet hører til. Mange andre medie-muligheder vil vise sig i forberedelserne.
- Turister fra Danmark og udvalgte europæiske markeder. Arrangementet kan anvendes i positioneringen af Helsingør til turister og bidrage til opfattelsen af Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.

Nordsjællands Politi, Center for Teknik, Miljø og Klima, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Ironman Denmark står for afviklingen af triatloneventen samt vejafspærringer, skiltning og kommunikation. Afvikling af øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

IRONMAN Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til triatloneventen (ca. 400 personer i alt). Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp, og dermed er arrangementet med til at styrke det lokale foreningsliv.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Ironman Denmark ansøger om 1,3 mio. kr. til afvikling af Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i 2017. Endvidere skal der afsættes 0,5 mio. kr. i administrative omkostninger i forhold til vejafspærringer, skiltning og markedsføring af puljen til større events i 2016.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler følgende finansieringsforslag.

- 500.000 kr. overføres fra puljen for større events i 2016.
- 1.300.000 kr. bevilges fra puljen for større events i 2017.

|                                 |             | <b>Budget</b>            |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Puljen til Større Events</b> | <b>2017</b> | <b>2.525.000<br/>kr.</b> |

## Godkendte ansøgninger:

|                   | Fee: | Omkostninger: | Aktiviteter:            |
|-------------------|------|---------------|-------------------------|
| Sundtoldsmarkedet |      |               | 250.000 kr. 250.000 kr. |

### I alt

|            |  |  |               |
|------------|--|--|---------------|
| Rest saldo |  |  | 2.275.000 kr. |
|------------|--|--|---------------|

## Endnu ikke godkendte ansøgninger:

|                 |             |             |                          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| EM Ironman 70.3 | 800.000 kr. | 450.000 kr. | 50.000 kr. 1.300.000 kr. |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|

|                                                |  |  |             |
|------------------------------------------------|--|--|-------------|
| Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag |  |  | 975.000 kr. |
|------------------------------------------------|--|--|-------------|

*\* Puljen for større events bevilger 500.000 kr. i 2016 til det Europæiske mesterskab i IRONMAN 70.3.*

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vil undersøge muligheden for medfinansiering af Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i 2017. I den kommunale pulje for større event er der årligt 2,55 mio. kr. til rådighed.

Centret er i positiv dialog med Sport Event Denmark, Region Hovedstaden, Visit Nordsjælland og Wonderful Copenhagen vedrørende den mulige EM triatlonevent i regi af Ironman, herunder medfinansiering. Sport Event Denmark har ikke mulighed for at støtte det Europæiske mesterskaber i IRONMAN 70.3 i Helsingør i 2017, eftersom de allerede støtter ETU Half Distance European Championships 2017 i Herning.

Medfinansiering fra blandt andet Region Hovedstaden samt lokale sponsorer skønnes at udgør ca. 0,5 mio. kr. Det vil sige, at kommunens reelle udgifter ved afholdelse af EM Ironman forventes at udgør 1,3 mio. kr.

Et eventuelt værtsskab for af det Europæisk mesterskab i IRONMAN 70.3 i 2017, vil mindske muligheden for at afvikle andre større begivenheder i 2017 grundet udgifterne hertil.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab arbejder sideløbende på at blive værtsby for fx DM i cykling, Scandinavian Beach Polo World Cup, et internationalt OCR (Obstacle Course Race) event, stort internationalt musik event samt et historisk VM på Kronborg.

Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatloneventen skal bruges ca. 350 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering.

## 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 det besluttet, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, herunder overførsel af 500.000 kr. fra 2016 til 2017.

## Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 18-08-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale, at der indgås aftale med IRONMAN om støtte på 1,8 mio. kr.

## Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----  
Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget til yderligere behandling.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

### **Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 05-09-2016**

Et flertal, Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler, at EM i IRONMAN 2017 afholdes i Helsingør Kommune til samlede udgifter på 1,5 mio. kr.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale.

### **Beslutninger Byrådet den 05-09-2016**

Indstillingen blev godkendt med 21 stemmer mod 4.

Imod stemte: Haldis Glerfoss (Ø) og O (3).

### **Bilag**

EM i IRONMAN revideret budget 2017