

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 25-02-2019

Mødedato Mandag d. 25. februar 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Lene Lindberg, Peter Poulsen (Fravær), Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni (Fravær), Michael Mathiesen, Per Tærstøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen, Daniel Boalth Petersen, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Fremtidig placering af tennisfaciliteter i det tidligere stadionareal.....	5
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 54 og Lokalplan 3.51 Boliger på hjørnet af O.....	11
Beslutning: Nordkystens fremtid - finansiering.....	15
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019.....	20
Beslutning: Godkendelse af affaldsgebyrer 2019.....	22
Beslutning: Skal privat rottebekæmpelse fortsat være tilladt?.....	24
Beslutning: Årets låneoptag 2018.....	26
Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget.....	29
Beslutning: Høring af Hospitalsplan 2025.....	34
Beslutning: Høring af Sundhedsaftale 2019-2023.....	37
Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne.....	41
Beslutning: Dispensation for elevrepræsentation i skolebestyrelserne.....	44
Beslutning: Godkendelse af den fremtidige organisering af VisitNordsjælland.....	46
Beslutning: Forslag fra C og O vedr. hjemsendelsespolitik.....	49
Orientering: Status på arbejdet med Parallelsamfundsindsatsen.....	50
Orientering: Status på arealoptimering.....	54
Orientering: Handicaprådets arbejde 2018.....	57
Meddelelser.....	59
Beslutning: Markedsføring.....	60
Beslutning: Udlejning af ejendom.....	64
Beslutning: Salg af ejendom.....	66

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

18/21177

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Peter Poulsen (A) har den 25. september 2018 meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Daniel Boalth Petersen (A), deltager i stedet for Peter Poulsen.

Michael Lagoni (C) har den 24. februar 2019 meldt afbud til mødet på grund af sygdom i familien.

1. suppleanten, Thomas Kok (C), deltager i stedet for Michael Lagoni.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Peter Poulsen (A) og Michael Lagoni (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Daniel Boalth Petersen er indkaldt som rette stedfortræder for Peter Poulsen og at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Michael Lagoni.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29857

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Sag nr. 5: ”Nordkystens fremtid - finansiering” blev sendt tilbage til udvalget med henblik på yderligere afklaring af bl.a. juridiske forhold.

Sag nr. 21: Markedsføring er overgået til en åben dagsorden.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Fremtidig placering af tennisfaciliteter i det tidligere stadionareal

19/2053

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at starte byudviklingen af det tidligere stadionareal, hvor der i dag er badminton-, tennis-, salonskytte- og fodboldfaciliteter.

Indledningsvis er der igangsat en strategiproces med den politiske formandsgruppe. Her skal det afklares, hvilke arealer der skal byudvikles, og hvilke funktioner der skal indgå i byudviklingen. Efterfølgende skal der gennemføres en arkitektkonkurrence, udarbejdes en lokalplan og gennemføres grundsalg.

Byrådet besluttede den 14. december 2015, at salonskytteforeningen og badmintonfaciliteterne skal flytte til det nye stadion ved Gl. Hellebækvej, og at der anlægges 8 nye tennisbaner i tilknytning til den eksisterende tennishal.

Tennisfaciliteternes placering midt i byudviklingsarealet har negativ betydning for byudviklingens økonomi og attraktionsværdi. Den politiske formandsgruppe anbefaler derfor, at Byrådet genovervejer den fremtidige placering.

Byrådet skal med denne sag beslutte, hvor tennisfaciliteterne skal placeres.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Idræts- og Fritidsudvalgets Idékatalog, hvor idrætsfaciliteter som samlingspunkt understøtter visionen om at skabe større og mindre kraftcentre.

Sagen har desuden relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 og understøtter udviklingen af Et Levende Sted og visionsmålene om at tiltrække flere familier til kommunen.

Sagsfremstilling

1. Nuværende placering af tennisfaciliteter

Tennisfaciliteterne er i dag placeret på begge sider af Nordre Strandvej. På vandsiden er 6 udendørs baner, parkeringsareal samt klublokale, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. På landsiden er 2 udendørs baner og en hal med 2 indendørs baner.

Helsingør Kommune ejer og drifter tennishallen og udendørsbanerne.

2. Scenarier for placering af tennisfaciliteter

Administrationen har på formandsgruppens opfordring set nærmere på 3 scenarier for mulig placering af tennisfaciliteterne. Scenarierne belyser økonomi og fordele og ulemper ved de forskellige scenarier, set fra byudviklings- og idrætsfagligt perspektiv.

2.1. Scenarie 1 – Samle tennisfaciliteter på landsiden (allerede besluttet scenarie)

Efter dette scenarie etableres 8 nye tennisbaner i tilknytning til tennishallen på landsiden af Nordre Strandvej. Der etableres parkering og klubhus i tilknytning til hallen. Se bilag 1.

Scenarie 1 betyder, at der fastholdes et areal til idrætsfaciliteter på landsiden.

Der er afsat ca. 4,9 mio. kr. i budgettet til flytning og nyetablering af udendørs baner og parkering. Der skal dog afsættes supplerende midler til etableringen af de nye tennisfaciliteter, som beskrevet i skemaet nedenfor.

Arealet på vandsiden af Nordre Strandvej frigøres, når tennisfaciliteterne samles på landsiden. Arealet bliver dermed en del af byudviklingen.

Scenarie 1 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper

Fordele

Ulemper

Areal:

Tennisfaciliteterne bliver samlet på samme side af Nordre Strandvej.

Areal:

Optager ca. 12.000 m² byudviklingsareal.

Arealet på vandsiden af Nordre Strandvej vil indgå i byudviklingen.

Tid:

Tid:

Nye faciliteter kan først etableres fra 2022, grundet kommunens anlægsloft og kræver politisk beslutning.

Økonomi

Økonomi

Arealreservationen til dette scenarie anslås at medføre en mistet indtægt på 14,4 mio. kr.

I scenariet indgår etablering af 8 udendørs baner, parkering samt omklædningsfaciliteter, klublokaler og depot. Desuden nedrivning af eksisterende faciliteter på vandsiden af Nordre Strandvej, jf. bilag 6.

Etablering af nye tennisfaciliteter anslås at koste 16,5 mio. kr.

Ved fraflytning af den nuværende placering på vandsiden af Nordre Strandvej anslås en salgsindtægt på 18 mio. kr.

Anslået nettoudgift ved dette scenarie, jf. bilag 4, er 12,9 mio. kr.

Strategiske overvejelser:

Strategiske overvejelser:

Et reduceret byudviklingsareal må forventes at mindske områdets salgsværdi og at tiltrække færre eller andre typer investorer.

Tennis medfører støj- og støvgener i den kommende bebyggelse, og vil derved måske være mindre attraktivt for nye borgere at bosætte sig i området.

Tennissporten er med denne beliggenhed isoleret fra andre idrætsgrene, og er dermed ikke i tråd med Idræts- og Fritidsudvalgets idékatalog og den indbyggede vision om at skabe kraftcentre som samlingspunkt.

Forhold til gældende beslutning:
Som besluttet.

Forhold til gældende beslutning:

2.2. Scenarie 2 – Samle tennisfaciliteter på vandsiden

Efter dette scenarie etableres en tennishal med to indendørs baner samt klubhus på vandsiden i tilknytning til de eksisterende udendørs tennisbaner. Nuværende faciliteter på landsiden samt badmintonhallen på vandsiden nedrives. Se bilag 2 og bilag 5.

Scenarie 2 betyder, at vandsiden ikke bliver byudviklet, men at arealet på landsiden til gengæld bliver frigjort til byudvikling.

Der skal afsættes midler til etablering af nye indendørs tennisfaciliteter på vandsiden.

Scenarie 2 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper

Fordele

Areal:

Tennisfaciliteterne bliver samlet på samme side af Nordre Strandvej.

Arealet på landsiden af Nordre Strandvej vil indgå i byudviklingen.

Tid:

Økonomi

Ulemper

Areal:

Optager ca. 15.000 m² byudviklingsareal.

Tid:

Nye faciliteter kan først etableres fra 2022, grundet kommunens anlægsloft og kræver politisk beslutning.

Økonomi

Arealreservationen til dette scenarie anslås at medføre en mistet indtægt på 18 mio. kr.

I scenariet indgår etablering af tennishal med 2 indendørs baner, omklædningsfaciliteter, klublokaler og depot. Det forudsættes, at eksisterende parkering delvist bevares og at de eksisterende 6 udendørs baner bevares. Eksisterende faciliteter på landsiden af Nordre Strandvej og badmintonhallen nedrives, jf. bilag 6.

Etablering af nye tennisfaciliteter anslås at koste 44,5 mio. kr.

Ved fraflytning af den nuværende placering på landsiden af Nordre Strandvej anslås en salgsindtægt på 6 mio. kr.

Anslået nettoudgift ved dette scenarie, jf. bilag 4, er 56,5 mio. kr.

Strategiske overvejelser:

Det må antages at naboerne til nuværende udendørs baner på vandsiden er vant til støj- og støvgener. Derved bør nye faciliteter på vandsiden ikke medføre yderligere gener

Strategiske overvejelser:

Et reduceret byudviklingsareal må forventes at mindske områdets salgsværdi og at tiltrække færre eller andre typer investorer.

Tennissporten er med denne beliggenhed isoleret fra andre idrætsgrene og er dermed ikke i tråd med Idræts- og Fritidsudvalgets idékatalog og den indbyggede vision om at skabe kraftcentre som samlingspunkt

Forhold til gældende beslutning:

Forhold til gældende beslutning:

Afviger fra gældende beslutning, idet tennisfaciliteter samles på vandsiden. Der etableres en tennishal i stedet for nye udendørs baner. De nuværende 6 udendørs baner bevares.

2.3. Scenarie 3 – Placering uden for byudviklingsarealet på sigt

Tennisfaciliteterne forbliver i de nuværende placeringer og med de eksisterende faciliteter, indtil der er besluttet og anlagt nye faciliteter uden for byudviklingsarealet. Se bilag 3.

Scenarie 3 betyder, at der i fremtiden ikke udlægges areal til idrætsfaciliteter i området.

Arealerne, der i dag anvendes til tennis, indgår i byudviklingen.

Der skal afsættes midler til etablering af nye tennisfaciliteter.

Scenarie 3 er karakteriseret ved følgende fordele og ulemper

Fordele

Areal:

På sigt etableres nye tennisfaciliteter uden for byudviklingsarealet. Frem til da forbliver tennis på de nuværende placeringer med de eksisterende faciliteter.

Tid:

Midlertidig anvendelse inden for byudviklingsarealet, men uden tidsbegrænsning.

Mulighed for at udvikle arealerne fra 2022, hvis der findes en alternativ placering uden for byudviklingsarealet.

Økonomi

Ulemper

Areal:

Optager ca. 20.000 m² byudviklingsareal i en midlertidig periode.

Tid:

Økonomi

Dette scenarie medfører på sigt ikke en arealreservation.

I scenariet indgår etablering af nye tennisfaciliteter uden for byudviklingsarealet, herunder en tennishal med 2 indendørs baner og 8 udendørs baner. Det forudsættes, at omklædningsfaciliteter, klublokaler og depot samt parkering allerede findes på den nye placering. Eksisterende faciliteter på begge sider af Nordre Strandvej nedrives, jf. bilag 6.

Etablering af nye tennisfaciliteter anslås at koste 47 mio. kr.

Ved fraflytning af den nuværende placering på landsiden af Nordre Strandvej anslås en salgsindtægt på 24 mio. kr.

Anslået nettoudgift ved dette scenarie, jf. bilag 4, er 23 mio. kr.

Strategiske overvejelser:

Et byudviklingsareal uden arealreservationer til idrætsfaciliteter må forventes at øge områdets salgsværdi og at tiltrække flest mulige investorer.

Byudviklingsarealet kan planlægges og udvikles samlet og langsigtet, da arealerne kun reserveres til tennisfaciliteter midlertidigt.

Der er mulighed for at understøtte visionen i Idræts- og Fritidsudvalgets idekatalog ved at samle flere idrætsgrene på ét idrætsanlæg – som eksempelvis Mørdrup Idrætsanlæg i Espergærde. Her er tennisanlægget en del af et større anlæg, men er placeret hensigtsmæssigt, så det også fremtræder som et selvstændigt anlæg med forhold, som imødekommer tennissportens krav om unødigt støj under afvikling af turneringer.

Forhold til gældende beslutning:

Strategiske overvejelser:

En så åben beslutning om fremtidig placering kan skabe stor usikkerhed i klubben og få en negativ indflydelse på udvikling af medlemstal og tennissporten, som er udnævnt som en af 6 elitesportsgrene i kommunen.

Forhold til gældende beslutning:

Afviger fra gældende beslutning, fordi tennisfaciliteterne på sigt etableres uden for byudviklingsarealet.

3. Anlægsloft

Grundet kommunens anlægsloft er der ikke mulighed for at etablere nye tennisfaciliteter før 2022. Der vil derfor, uanset hvilket scenarie der vælges, være en periode på minimum 4 år, før der kan etableres nye tennisfaciliteter.

Økonomi/Personaleforhold

I denne sag er der ingen afledte omkostninger. Men i en senere sag vedrørende ændring af tennisfaciliteterne i udviklingsområdet jf. scenarierne 1, 2 og 3 skal der afsættes anlægsmidler. Se anslåede beregninger i bilag 4.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

at et af følgende scenarier besluttet:

Scenarie 1 – Samle tennisfaciliteter på landsiden

Scenarie 2 – Samle tennisfaciliteter på vandsiden

Scenarie 3 – Placering uden for byudviklingsarealet på sigt

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 06-02-2019

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Et enigt udvalg anbefaler, at tennisanlægget flyttes væk fra landsiden.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler, at Idræts- og Fritidsudvalget arbejder videre med modeller for fremtidig placering af tennisfaciliteter m.m.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Sagen blev sendt til udvalgsbehandling.

Bilag

- 1: Scenarie 1 - tennis på landsiden
- 2: Scenarie 2 - tennis på vandsiden
- 3: Scenarie 3 - tennis fraflytter byudviklingsarealet
- 4: Økonomi - 3 scenarier
- 5: Målfast arealdisponering - Scenarie 2
- 6: Beregningsgrundlag nye tennisfaciliteter

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 54 og Lokalplan 3.51 Boliger på hjørnet af Gefionsbakken og Mørdrupvej

18/33860

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 26. november 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 og lokalplan 3.51 i høring i 6 uger.

Center for By, Land og Vand har efter lov om miljøvurderinger af planer og programmer foretaget en screening af planforslagene og truffet afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Byrådet skal beslutte, om forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 – 2025 og lokalplan 3.51 skal vedtages endeligt.

Der er planlagt besigtigelse af byggeriet på Mørdrupvej 15-19 i forbindelse med udvalgs mødet den 4. februar 2019 kl. 15.45.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Planforslagenes baggrund

Ejendommen Mørdrupvej 15-19 blev solgt efter offentligt udbud til Initus Ejendomme A/S.

Lokalplan 3.33 blev vedtaget endeligt af Byrådet den 28. august 2017. Lokalplanen muliggjorde opførelsen af det projekt, som Initus Ejendomme havde vundet udbuddet med.

Lokalplanen blev påklaget til Planklagenævnet, der den 2. november 2018 tillagde klagen opsættende virkning og påbød byggeriet standset samt den 29. november 2018 ophævede lokalplanen.

Der blev derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på en retlig lovliggørelse af projektet.

2. Lokalplanens indhold

Planforslaget omfatter ejendommen Mørdrupvej 15-19, Espergærde. Lokalplanens formål er, at udlægge området til boligformål i form af helårsboliger. Bebyggelsen skal opføres som punkthuse i to til tre etager. Der må højst opføres 32 boliger. I den eksisterende bygning kaldet ”Radisen” må der desuden højst etableres tre boliger.

Punkthuset mod vest må højst opføres i to etager i en maksimal højde på 8,5 m. De to andre punkthuse må højst opføres i tre etager med en maksimal højde på 10,5 m. Dog må der herudover opføres en elevatorskakt på 6 m² og to ventilationsaggregater på hver 2 m², der overstiger ovenstående højde med 0,60 m på de to punkthuse i tre etager.

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

Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for ”Radisen” og for enkelte karaktergivende træer med betydning for lokalplanområdet. De øvrige bygninger i lokalplanområdet har ejer nedrevet.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for ubebyggede arealers omfang, udseende og hegning. Det sikres, at færdsel på de to eksisterende stiforbindelser gennem området fortsat er mulig.

Parkering fastsættes i overensstemmelse med Parkeringsnorm for Helsingør Kommune.

3. Kommuneplan

Området er nu omfattet af rammeområde 3.BE.1. Rammernes særlige bestemmelser fastsætter, at etageantallet skal begrænses til to etager op mod nabomatrikel.

Det er Planklagenævnets fortolkning, at lokalplanforslaget er i strid med denne bestemmelse i kommuneplanen. En ny kommuneplanramme, som fjerner fortolkningstvív, og som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen, er derfor nødvendig.

4. Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planen har en miljømæssig påvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 3.51 har centret screenet planens indhold. Vurderingen er, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Det vurderes samlet set, at planen ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort samtidig med forslag til lokalplan 3.51. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger.

5. Retlig lovliggørelse

Helsingør Kommune skal tage stilling til, om der skal vedtages et plangrundlag, der præciserer kommuneplanen i overensstemmelse med kommunens fortolkning, og som muliggør det lokalplanlagte byggeri, der er igangsat (retlig lovliggørelse), eller om der i stedet skal vedtages et ændret plangrundlag, som begrænser byggeriet i overensstemmelse med Planklagenævnets fortolkning af kommuneplanens rammebestemmelse for området (fysisk lovliggørelse).

Ved vedtagelsen af lokalplan 3.33 har kommunen tidligere vurderet, at der foreligger en saglig planlægningsmæssig begrundelse for lokalplanen, og dette ændres ikke af Planklagenævnets fortolkning af kommuneplanen. Det er derfor muligt at ændre kommuneplanen, så der ikke er modstrid mellem kommuneplanen og lokalplanen (retlig lovliggørelse).

Udgangspunktet er, at sagen skal behandles som om, at byggeriet ikke var igangsat, og at der derfor bør ske retlig lovliggørelse. Dette udgangspunkt hviler på en almindelig saglighedsbetragtning. Fysisk lovliggørelse vil, i en sag som den foreliggende, normalt alene komme på tale, hvor det kan fastslås, at der ikke ville være blevet vedtaget en lokalplan forudgående, eller hvor Planklagenævnet fastslår, at der ikke er en saglig planlægningsmæssig begrundelse for lokalplanens vedtagelse.

Helsingør Kommune har vedtaget en lokalplan, som muliggør projektet. På baggrund af dette sagsforløb må det lægges til grund, at kommunen har haft til hensigt at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for det igangsatte projekt. Tilretningen af kommuneplanrammen må i denne sammenhæng ses som et mindre forhold.

Bygherre har i god tro ansøgt og opnået en byggetilladelse og har efterfølgende i tillid hertil påbegyndt byggearbejderne. Bygherre har påbegyndt byggeriet i tillid til, at kommunen havde tilvejebragt et lovligt grundlag herfor.

De hensyn, som taler for ikke at muliggøre projektet eller muliggøre projektet i reduceret form i et nyt plangrundlag, er navnlig hensynet til de indblik- og skyggegener for omboende, som bygningerne i tre etager medfører. Disse gener vil dog også være til stede ved bebyggelse med to etager omend i mindre omfang. Disse forhold var kendt ved vedtagelsen af lokalplan 3.33, og de indgik således allerede dengang i den planlægningsmæssige begrundelse for lokalplanens vedtagelse. Der er ikke i retlig henseende tale om tungtvejende modstående hensyn.

Det bemærkes tillige, at et flertal i By-, Plan- og Miljøudvalget efterfølgende har dispenseret til en elevatorskakt på 6 m² og to ventilationsaggregater på hver 2 m², som nu er indarbejdet i plangrundlaget. I denne sag var der ligeledes redegjort for skyggeforhold.

I området er beliggende flere ejendomme i tre etager eller mere. På Gefionsbakken ligger mod syd Gefionsbakken 2, 4b, 4c og 6, der alle er opført i tre etager. Gefionsbakken 5 er opført i fem etager. Disse ejendomme er alle opført mindre end

100 m fra lokalplanområdets østlige del.

Forholdene er således ikke usædvanlige for området. Forholdene har ligeledes været kendte, da den nu ophævede lokalplan 3.33 blev vedtaget.

6. Høring

Forslagene har været udsendt i offentlig høring fra den 29. november 2018 til den 11. januar 2019. Der er i perioden kommet indsigelser og bemærkninger om følgende:

De gennemgående emner for indsigelserne drejer sig om processen i forbindelse med udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplanen og en ny lokalplan til erstatning af Lokalplan 3.33. Administrationen er ikke enig i, at processen ikke har fulgt reglerne i planloven.

Der har været en offentlig høring af planerne på fire uger med et tillæg på to uger, da perioden faldt hen over jul og nytår.

Lokalplanen har endvidere været i høring tidligere i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 3.33, og den nye plan adskiller sig ikke fra denne.

Herudover handler de fleste indsigelser om, at der tillades bebyggelse i op til tre etager, hvilket administrationen ud fra en samlet byplanmæssig registrering af området vurderer er rimeligt, da området allerede i dag har en bymæssig karakter.

Endelig er der kommet en enkelt indsigelse vedrørende påvirkningen af Egebæksvang Kirke. Der er i februar 2018 meddelt dispensation fra kirkebyggelinjen. Helsingør Stift har i forbindelse med fremlæggelsen af lokalplan 3.33 oplyst, at der ikke er visuel kontakt mellem kirken og lokalplanområdet. Lokalplan 3.51, miljøscreeningen og dispensationen fra kirkebyggelinjen har ikke givet Helsingør Stift anledning til yderligere bemærkninger.

Der foreslås derfor ikke ændringer i Tillæg nr. 54 til kommuneplan eller i Lokalplan 3.51 på baggrund af de indkomne indsigelser.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

at Tillæg nr. 54 til Kommuneplan og til Lokalplan 3.51 vedtages endeligt uden ændringer.

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

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).

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

Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler administrationens indstilling.

Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale administrationens indstilling.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 13 stemmer mod 12.

For stemte: C (9), V (1), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Daniel Boalth Petersen (A).

Imod stemte: A (7), Helena Jørgensen (Ø), B(1), L (1) og O(2).

Det betyder, at Tillæg nr. 54 til Kommuneplan og Lokalplan 3.51 er endeligt vedtaget.

Bilag

1: Opsamling af bemærkninger til Forslag til LP 3.51 og KPT 54

2: Originale indsigelser i fulde ordlyd

3: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54

4: Forslag til lokalplan 3.51

5: Indsigelse lokalplan 3-51 Kjeld Damgaard - Espergærde Byforening

6: NOTAT indsigelse fra Kjeld Damgaard

Punkt 5: Beslutning: Nordkystens fremtid - finansiering

18/32482

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder om at realisere et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt baseret på strandfodring på nordkysten mellem Hundested og Helsingør.

Det kysttekniske myndighedsprojekt, der beskriver anlægsprojektet, og arbejdet med at få fastlagt bidragsfordeling af udgiften til anlægsprojektet og den efterfølgende vedligeholdelse, er nu så langt, at der er behov for at Byrådet konkret tager stilling til finansieringen.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - Lovbekendtgørelse 78 af 19. januar 2017

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 23. januar 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Kommunerne har pr. 1. september 2018 overtaget Kystdirektoratets myndighedsopgave med kystbeskyttelsen og er dermed også blevet myndighed for projektet Nordkystens Fremtid, herunder VVM.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet spiller ind i flere af målsætningerne i vision 2020, herunder Tidlig indsats, Familier, Besøgende og Et levende sted.

Sagsfremstilling

Projektet

Nordkystens Fremtid omfatter de i alt ca. 60 km kyst fra Hundested til Helsingør. Det projekt de tre kommuner er gået sammen om at få realiseret, omfatter alene strandfodring på de godt 35 km af kysten, der er bebygget.

Projektets overordnede mål er at skabe den bedste kystbeskyttelse mod kronisk og akut erosion på 50 års sigte. Projektets levetid er således frem til 2070 med en forventet initialfodring i 2021 og vedligeholdsfodring hvert 5. år. Projektet er udformet ud fra behovet for kystbeskyttelse og kravene i kystbeskyttelsesloven.

I skitseprojektet fra 2016 blev der i Helsingør Kommune peget på, at der skulle strandfodres på en strækning på 4,7 km fra Hornbæk Plantage til Julebæk. Det kysttekniske myndighedsprojekt fra 2018 peger på, at der er et væsentligt større sandunderskud i Helsingør end hidtil antaget, og at der derfor også skal fodres på strækningen fra Julebæk til Grønnehave, dvs. en samlet strækning på i alt 7,7 km.

Mulige betalingsmodeller

Af Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger fremgår, at

- Kommunalbestyrelsen i sin afgørelse efter kystbeskyttelsesloven kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt.
- Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.
- Det fremgår af kystbeskyttelsesloven, at kommunen, udover at bidrage til projektet som ejere af fast ejendom, har mulighed for at bidrage til projektet.
- Det anbefales, at bidragsfordelingerne udformes så simpelt og enkelt som overhovedet muligt i den pågældende situation.

Der er grundlæggende 4 mulige betalingsmodeller, der kan komme i spil.

- Model 1: Helsingør Kommune finansierer såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring
- Model 2: Helsingør Kommune finansierer initialfodringen og grundejerne finansierer vedligeholdelsesfodringen
- Model 3: Grundejerne finansierer initialfodringen og Helsingør Kommune finansierer vedligeholdelsesfodringen
- Model 4: Grundejerne finansierer såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring

I Halsnæs og Gribskov kommuner er det besluttet at pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det er desuden besluttet, at grundejere indtil 300 meter ind i landet kan pålægges at medfinansiere anlægget, hvis det kan dokumenteres, at de har nytte af projektet.

Den bebyggede kyststrækning i Helsingør omfatter dog i højere grad helårsbeboelse og vigtig infrastruktur, som veje og udløb, end kyststrækningerne i de to øvrige kommuner.

Den foreløbige økonomiske analyse viser at strandfodring vil reducere behovet for hård kystbeskyttelse markant. Projektet vurderes desuden at medføre positive effekter både hvad angår materielle effekter, som fx sparede skader på huse og infrastruktur, og immaterielle effekter i form af fx adgang til at færdes langs kysten og tilgængelighed til hav og stranden.

Der er således flere argumenter for, hvorfor det for Helsingør Kommunes vedkommende kan være kommunen, der finansierer projektet.

I forbindelse med Helsingør Kommunes budgetaftale for 2019-2022 blev forligsparterne da også enige om følgende vedrørende projektet Nordkystens Fremtid:

”Parterne er enige om, at det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid er af stor strategisk betydning for Helsingør Kommune. Projektet medfører, at der i fremtiden skal ske en sandfodring på kommunens nordkyst. Budgetforligspartierne er enige om at finde finansiering til udgifterne, når projektets rammer, økonomi og tidsplan er afklaret.”

Center for By, Land og Vand gør opmærksom på, at hvis grundejerne pålægges at bidrage helt eller delvist til projektets gennemførelse (model 2,3 eller 4), vil der senere skulle træffes en beslutning i byrådet om en model for bidragsfordeling.

Økonomi/Personaleforhold

Den endelige pris på projektet kendes først, når den igangsatte råstofeftersøgning er gennemført og projektet er endeligt detailprojekteret.

Ud over prisen på selve strandfodringen forventes en udgift til at sikre udløb til Nordkysten fra henholdsvis vandløb, dræn og spildevandsledninger, bl.a. for at afværge kritiske overløb i baglandet.

Med det nuværende kendskab til projektets omfang og forventede enhedspriser, estimeres prisen for initialfodring og vedligehold, inklusive sikring af udløb, på den 7,7 km lange strækning i Helsingør Kommune samlet set at udgøre i størrelsesordenen:

- Initialfodring/anlæg: 45-52 mio. kr. ex. moms (forventeligt i 2021)
- Vedligeholdelse: 1,5 - 2 mio. kr. ex moms pr. år

Det bemærkes, at ovenstående tal er på baggrund af et overordnet skøn, og at der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over samtlige løsninger. Initialfodringen er lige nu planlagt til at finde sted i 2021, men der kan ske forsinkelser i processen som betyder, at tidspunktet for initialfodringen må udskydes et år eller to.

Afhængigt af valget af betalingsmodel, kan det overvejes allerede nu, at påbegynde en opsparing til initialfodringen.

Der afsøges løbende muligheder for at søge fondsmidler mv. til gennemførelse af projektet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I juni 2018 blev der afholdt borgermøder i de 3 kommuner, hvor resultatet af foranalyser i det kysttekniske myndighedsprojekt blev præsenteret.

VVM-processen med indkaldelse af ideer forventes at starte i januar 2019, hvor der også afholdes borgermøde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** det i overensstemmelse med forligsteksten besluttet, at der skal arbejdes videre med betalingsmodel 1 (jf. sagsfremstillingen).

2. **at** beslutningen om betalingsmodel videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-01-2019

Fraværende: Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

Sagen oversendes til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 21-01-2019

Sagen udsat på udarbejdelse af konsekvensberegninger af modellerne 1 og 2.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket en nærmere konsekvensberegning af model 1 og 2, dvs. af hhv.

1. Helsingør Kommune finansierer såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring
2. Helsingør Kommune finansierer initialfodringen og grundejerne finansierer vedligeholdelsesfodringen

Kommunalbestyrelsen kan ifølge kystbeskyttelseslovens § 9 bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder om kommunen skal afholde udgiften. Kommunalfuldmagten giver mulighed for, at kommunen kan bidrage til finansiering af projekter som har en særlig kommunal interesse og som kommer alle kommunens borgere til gode. En sådan særlig interesse kan f.eks. være at understøtte turismeudviklingen ved at forbedre strandene, eller at sikre offentligheden bedre mulighed for at færdes langs kysten ved at skabe bedre adgangsforhold. Det skal således være disse hensyn der skal være bærende i en beslutning om kommunal finansiering af strandfodringen.

Forskellen på model 1 og 2 ovenfor er udelukkende, hvem der påtager sig finansieringen af vedligeholdelsesfodringen. For at opnå hele den ønskede effekt, skal skråningsbeskyttelsen også opgraderes de fleste steder. Denne investering påhviler fortsat grundejerne.

Nedenfor gennemgås de nuværende kommunale og private udgifter til kystsikring, samt de økonomiske konsekvenser ved hhv. model 1 og 2.

Udvikling i udgifter til kystbeskyttelse

I forbindelse med, at der i fremtiden forventes kraftigere og hyppigere storme, samt at havspejlsniveauet øges, forventes udgifterne til kystsikring helt generelt at stige. Der vil være tale om såvel kronisk (konstant) erosion af kysten, som akut erosion ved stormvejr.

Helsingør Kommune havde f.eks. udgifter til oprydning og reparation af kystbeskyttelses anlæg efter stormen Bodil i 2013 på 2,9 mio. kr. (heri er ikke medregnet de kommunale havnes udgifter). Kystsikringslagene og grundejerne langs kysten havde tilsvarende en udgift på adskillige mio. kr. Det skal dog bemærkes, at Bodil var en helt usædvanlig storm, svarende til en 250-års hændelse.

En cost-effectiveness-analyse har vist, at løbende strandfodring (blød kystbeskyttelse) kombineret med nødvendig udbygning af skråningsbeskyttelsen (de hårde anlæg), er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige kystbeskyttelse i

fremtiden. De tre kommuner påtager sig med Nordkystens Fremtid opgaven med at koordinere og organisere en samlet strandfodring, mens sikringen af de hårde anlæg fortsat vil påhvile grundejerne langs kysten.

Nuværende kommunale udgifter til kystsikring

Helsingør Kommune er samlet set grundejer på 1,9 km af den kyststrækning på 7,7 km, hvor der skal strandfodres, hvilket svarer til 25 %.

Kommunen har løbende udgifter til kystsikring, herunder både som vejejer, grundejer, medlem af eksisterende kystsikringslag og i forbindelse med sandflytning i Hornbæk og strandfodring på Julebæk strand. I 2018 fordelte udgifterne sig på følgende måde:

Budget til kystsikring, 2018	Udgift (kr.)
Kystsikring (veje og grunde)	215.000
Bidrag til kystsikringslag	176.000
Kystbeskyttelsesprojekt Hornbæk (sandflytning)	500.000
Julebæk Strand, sandfordring	250.000
I alt	1.141.000

Skema 1

Der er tale om udgifter til såvel hård kystsikring, som blød kystsikring (strandfodring).

Dertil kommer, at Helsingør Kommune p.t. bidrager med 1 mio. kr./år til udvikling af Nordkystens Fremtid.

Nuværende private udgifter til kystsikring

Medlemmerne af de tre kystsikringslag på nordkysten yder et årligt bidrag til kystsikring. Dette bidrag anvendes primært til hård kystsikring. Bidragene opkræves over ejendomsskatten og administreres af de enkelte kystsikringslag. Der opkræves følgende:

Kystsikringslag	Samlede årlige udgifter (kr.)	Gennemsnitligt bidrag pr. ejendom pr. år*
Hellebæk	250.000	5.435
Marienlyst	240.000	5.850
Ålsgårde	1.000.000	7.400
I alt	1.490.000	

Skema 2

*Der er med den nuværende partsfordeling i kystsikringslagene meget stor forskel på det årlige bidrag, der er pålagt den enkelte ejendom. Bidragene pr. ejendom svinger fra få hundrede kr./år til mange tusind kr./år.

Af kystsikringslagenes udgifter udgør Helsingør Kommunes andel 12 %, svarende til 176.000 kr., som fremgår af skema 1.

Der er desuden et antal ejendomme, der ikke er medlem af et kystsikringslag. Disse ejendommers udgift til kystsikring kendes ikke.

Økonomiske konsekvenser model 1

I model 1 er det Helsingør Kommune, der påtager sig udgiften til såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring. Vedligeholdelsesfodringen forventes at koste 1,5-2 mio. kr./år.

Hvis der ses bort fra initialfodringen, som vil være en engangs-investering, vil den årlige kommunale udgift til kystbeskyttelse på 1.141.000 kr. øges til 2.641.000-3.141.000 kr. De nuværende udgifter til blød kystsikring vil i et vist

omfang indgå i en fremtidig vedligeholdelsesfodring.

Økonomiske konsekvenser model 2

I model 2 finansierer Helsingør Kommune initialfodringen, og de enkelte ejendomme langs strækningen finansierer vedligeholdelsesfodringen.

Der er 224 ejendomme i første række langs fodringsstrækningen. De vil i gennemsnit få en merudgift på 6.700 – 8.900 kr./år til vedligeholdelsesfodring, samtidig med, at deres udgifter til udbygning af den hårde kystsikring reduceres noget som følge af strandfodringen, men fortsat vil være betydelig.

Helsingør Kommune vil som grundejer på 25 % af den samlede fodringsstrækning skulle betale 375.000 – 500.000 kr. af den samlede ekstraudgift til vedligeholdelsesfodring. Hvis der ses bort fra initialfodringen, som vil være en engangs-investering, vil Helsingør Kommunes årlige udgifter til kystsikring øges til 1.516.000 – 1.641.000 kr.

Center for By, Land og Vand gør opmærksom på, at hvis grundejerne pålægges at bidrage til vedligeholdelsesfodringen, vil der senere skulle træffes en beslutning i byrådet om en model for bidragsfordeling, som er afstemt med kriterierne for bidragsfordeling i de to øvrige kommuner. Der vil være en væsentlig øget administrativ opgave forbundet med at udarbejde og implementere en bidragsfordeling.

Opsummering – konsekvenser for Helsingør Kommune

Nedenfor er de samlede økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune ved hhv. model 1 og model 2 opsummeret (tallene er afrundede).

	Kystsikring (kr./år)	Projektudvikling, Nordkystens Fremtid (kr./år)
I dag	1,1 mio.	1,0 mio.
Model 1	2,6 – 3,1 mio.	0
Model 2	1,5 – 1,6 mio.	0

Skema 3

I tallene indgår *ikke* udgiften til initialfodring, der vil være den samme i model 1 og 2.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Økonomiudvalget undlod at stemme med henblik på at drøfte sagen i grupperne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Sagen blev sendt tilbage til udvalget med henblik på yderligere afklaring af bl.a. juridiske forhold, jf. sag nr. 2.

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019

18/35922

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør Vand A/S og Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 15. november 2018 godkendt taksterne for vand og spildevand for 2019.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat og hermed kan godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 938 af 28. juni 2018 om økonomiske rammer for vandselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaber, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at

- Forbrugerne ikke betaler for meget
- Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net
- Selskaberne løbende effektiviserer deres drift

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse og at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

Forsyning Helsingør oplyser, at taksterne fastholdes tillagt en årlig prisudvikling på 1,75 %. Det fremgår således af takstbladene, at den samlede pris pr. m3 vand er på 21,33 kr. og at vandaflædningsbidraget udgør 35,39 kr. (begge inkl. moms). Prisudviklingen 2015-2019 ses i bilag 3.

Kommunens revision har påset, at

- taksterne for vand og spildevand er udarbejdet under iagttagelse af de økonomiske rammer
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Center for By, Land og Vand kan på den baggrund anbefale, at taksterne godkendes.

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 taksterne for vand og spildevand 2019 godkendes.

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

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingen anbefales med bemærkning, at det skal præciseres i tarifbladene, at ændringer i priser og vilkår sker under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1: Tarifblad 2019 - vand

2: Tarifblad 2019 - spildevand

3: Prisudvikling 2015-2019

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af affaldsgebyrer 2019

18/35899

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på bestyrelsesmødet den 6. december 2018 godkendt forslag til affaldsgebyrer for 2019.

Byrådet skal beslutte, om forslaget til affaldsgebyrer for 2019 kan godkendes.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03/09/2018 (Miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27/12/2018 (Affaldsbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Affaldsgebyrernes størrelse skal afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen (hvile-i-sig-selv-princippet), således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække omkostningen for den ordning.

Forsyning Helsingør oplyser, at affaldsgebyret for 2019 for et enfamiliehus er fastsat til 2.646 kr./år inkl. moms. Dette er en stigning på 45 kr./år svarende til 1,75 %, som udgøres af den almindelige prisudvikling. Prisudviklingen over de sidste 5 år kan ses i bilag 4.

Forsyning Helsingør gør opmærksom på, at det lovpligtige erhvervsaffalds-grundgebyr (administrationsgebyr) blev afskaffet af regeringen pr. 1. januar 2019. Afskaffelsen skete først efter bestyrelsesbehandlingen af budgettet, hvorfor gebyret indgår i budgetmaterialet, men ikke vil blive opkrævet i 2019.

Kommunens revision har gennemgået gebyrberegningerne og oplyser, at man har påset at:

- Taksterne er opgjort pr. affaldstype iht. Lovgivningen.
- De økonomiske beregninger, der ligger til grund for gebyrfastsættelsen er dokumenteret.
- Der er taget højde for hvile-i-sig-selv-princippet.

Revisionen har samtidig nogle anbefalinger til fremtidige præciseringer i det økonomiske baggrundsmateriale.

Center for By, Land og Vand kan på den baggrund anbefale, at Byrådet godkender affaldsgebyrerne for 2019.

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 affaldsgebyrer for 2019 godkendes.

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

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingen anbefales med bemærkning, at det skal præciseres i tarifbladene, at ændringer i priser og vilkår sker under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

- 1: Tarifblad 2019 - husholdningsaffald
- 2: Tarifblad 2019 - erhvervsaffald
- 3: Tarifblad 2019 - Skibstrup affaldscenter
- 4: Prisudvikling 2015-2019

Punkt 8: Beslutning: Skal privat rottebekæmpelse fortsat være tilladt?

19/1214

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Rottebekendtgørelsen er blevet ændret og det betyder, at Byrådet skal tage stilling til om privat rottebekæmpelse fortsat skal være tilladt i kommunen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

En af ændringerne i den nye rottebekendtgørelse betyder, at alle kommuner skal beslutte om privat bekæmpelse skal være tilladt eller ej.

Hidtil har det været tilladt for private skadedyrsfirmaer at foretage rottebekæmpelse for private og virksomheder. Kommunens skadedyrsbekæmpere har stået for al anden rottebekæmpelse.

1. Fortsat privat bekæmpelse

Hvis privat rottebekæmpelse tillades kan de private skadedyrsfirmaer fortsætte som hidtil. Derudover bliver det muligt for visse personer at opnå autorisation til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom. Kommunens skadedyrsbekæmpere skal dog føre tilsyn med, at den private bekæmpelse overholder gældende lovgivning.

Center for By, Land og Vand udarbejder i givet fald et regelsæt i overensstemmelse med bestemmelserne i rottebekendtgørelsen.

2. Ingen privat bekæmpelse

Hvis privat rottebekæmpelse ikke tillades, må de private skadedyrsfirmaer ikke længere bekæmpe rotter. Derudover vil det ikke være muligt at opnå autorisation til bekæmpelse på egen erhvervsejendom. Dette vil betyde, at de eneste der må bekæmpe rotter i kommunen er vores egne skadedyrsbekæmpere. De vil altså skulle udføre et øget antal bekæmpelser. Der er pt. 86 ejendomme, hvor der er aftaler om rottebekæmpelse med et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma.

På denne baggrund anbefaler Center for By, Land og Vand derfor, at privat rottebekæmpelse fortsat tillades.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis privat rottebekæmpelse ikke tillades, kan der forventes et øget behov for ressourcer til rottebekæmpelse.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside og indarbejdes i den kommende revision af rottehandleplanen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at privat rottebekæmpelse tillades.

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

Fraværende: Helena Jørgensen (Ø).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 9: Beslutning: Årets låneoptag 2018

18/14560

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I nærværende sag ønskes stillingtagen til den endelige lånoptagelse for 2018 samt KUR kreditten for 2019 (KUR = Kommunekredits Udlåns Rente).

Den opgjort låneramme for 2018, viser der kan optages lån for 21 mio. kr.

Årets låneramme i 2018 er baseret på forbrug på områder med automatisk låneadgang. Lånedispensation på 36 mio. kr. i 2018 målrettet borgernære områder blev ved budgetforhandlinger 2019-22 overført til budget 2019.

Derudover orienteres om oprettelse af en såkaldt KUR-kredit for 2019, til midlertidig finansiering af årets budgetlagte lånefinansierede udgifter. En KUR-kredit kan løbe i et år, hvorefter den lukkes og erstattes af langfristede lån.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen og den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget 2018 til lån var på 15 mio. kr. og baseret på låneadgangen der skabes ved at pensionister indefryser deres grundskyld. Det samlede indefrosne beløb for pensionister i 2018 endte med at blive negativt. Der blev i 2018 indfriet indefrosne ejendomsskattelån for mere end der blev oprettet i nye lån. Resultatet endte på -0,6 mio. kr. Der kan således ikke opnås låneadgang for indefrosne beløb til pensionister og kommunens tilgodehavende hertil reduceres i stedet.

I 2018 betyder den nye boligskatteaftale, at alle boligejere får indefrosset stigninger i grundskylden og til dette opnås automatisk låneadgang. Det samlede indefrosne beløb til denne midlertidige ordning blev i 2018 18,8 mio. kr. og der kan således optages lån for dette beløb. Den midlertidige ordning gælder for perioden 2018-2020. Det er aftalt, at Staten i 2021 overtager de lån, kommunen har oprettet til den midlertidige ordning.

Øvrige poster, der giver automatisk låneadgang er energirenovering, udgifter til indretning af boliger til flygtninge, samt anlægsudgifter til kommunale havne. I tabellen nedenfor kan det mulige lånebeløb ses på disse områder.

Til budget 2018 blev der rutinemæssigt søgt lånedispensation til ordinære anlægsopgaver, Økonomi- og Indenrigsministeriet imødekom en lånedispensation på 36 mio. kr. Denne dispensation overføres til budget 2019, da forbruget på projekterne fortsætter i 2019.

Samlet er det muligt at optage lån for 21 mio. kr.

Opgørelse af låneramme 2018

Beløb i hele kr.	Korr. Budget 2018	Forbrug 2018	Muligt lånebeløb
Energirenovering	1.452.000	1.000.000	1.000.000
Nordhavnen, Renovering.	1.343.000	1.200.000	1.200.000
Lån til betaling af ejendomsskatter pensionister	15.000.000	-609.000	0

Lån til betaling af ejendomsskatter, alle boligejere	0	18.800.000	18.800.000
Flygtninge boliger*	0	0	0
I alt forbrug	17.795.000	20.391.000	21.000.000

*Der søges om tilskud til udgiften til indretning af flygtningeboliger og udgiften anvendes til dette formål.

Da regnskab 2018 ikke er lukket endeligt på nuværende tidspunkt, vil der kunne forekomme mindre justeringer af beløbene vist i tabellen.

Af hensyn til konsolidering af kommunens kassebeholdning foreslås det at hjemtage det mulige lånebeløb vedrørende udgifter afholdt i 2018. Lånerammen foreslås optaget som et lån med en løbetid på 10 år som fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Til midlertidig udfyldelse af låneramme 2018 blev oprettet en såkaldt KUR-kredit hos KommuneKredit. Der blev ikke trukket på kreditten i 2018, og det opgjorte lånebeløb for 2018 optages i stedet som langfristet lån i april 2019. Kreditten nedlægges i forbindelse med optagelsen af det langfristede lån.

Fordeling mellem variabel- og fast rente på gælden skal jf. den Økonomiske Politik være min. 25 pct. fastrente. Fastrente andelen på den langfristede gæld ultimo 2018 udgør 39 pct. og målet er således indfriet. Alligevel anbefaler administrationen, at der optages fastrente lån, da fastrenteniveauet er meget lavt og vil kunne fastholdes i 10 år på lånet.

1. Udvikling i Helsingør Kommunes samlede gæld

I Helsingør Kommunes Økonomiske Politik er det fastlagt, at kommunen årligt skal afdrage mere gæld, end der optages. Primo 2018 var kommunens gæld på 544 mio. kr., og der er i 2018 afdraget 60,5 mio. kr. Hvis der optages nye lån for 21 mio. kr., vil målet om samlet at afdrage mere end der optages være opfyldt med nettoafdrag på 39,5 mio. kr. vedrørende 2018.

2. Etablering af ny KUR kredit for 2019

Det budgetterede lånoptag for 2019 udgør 86,2 mio. kr. Der foreslås derfor etableret en KUR kredit. Låneoptaget er sammensat af forventede udlæg til ejendomsskatter på 35,2 mio. kr. og lånedispensationer på 51 mio. kr. Efterhånden som der er underliggende forbrug på disse områder, vil administrationen kunne trække på denne kredit.

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,

1. at låneramme 2018 på 21 mio. kr. hjemtages som lån hos KommuneKredit som fast forrentet lån.
2. at der indgås aftale med KommuneKredit om en KUR-kredit til budget 2019 på 86,2 mio. kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Ad 1: Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ad 2: Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer. O(2) undlod at stemme.

Punkt 10: Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget

19/2440

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regnskab 2018 for Helsingør Kommune udviser primo februar 2019 et samlet merforbrug på 21.658.000 kr. på servicedriftsudgifter i forhold til kommunens servicedriftsramme. Idet de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét er tæt på at overskride deres budgetter, er der en overvejende risiko for, at Helsingør Kommunes bloktilskud for 2019 vil blive reduceret som følge af kollektiv og individuel statslig sanktion.

I 2019 forventes overholdelsen af kommunens servicedriftsramme ligeledes at være udfordret. De mest udfordrede områder forventer primo februar 2019 samlet set en forventet overskridelse af regnskab 2019 på mellem 60.000.000 kr. – 69.000.000 kr. Især det specialiserede børne- og voksenområde og hjemmeplejen er udfordret. En samlet overskridelse af budget 2019 vil kunne føre til nye statslige sanktioner.

Der pågår analyser, som har til formål at pege på indsatser, der kan sikre, at forbruget holdes inden for områdernes budgetrammer fra budget 2020 og frem. Evt. nye tiltag som følge heraf vil dog ikke få effekt i budget 2019.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der igangsættes initiativer, således at servicedriftsudgifterne på de udfordrede områder holder sig inden for rammerne i 2019, og at kommunens samlede servicedriftsramme for 2019 overholdes. Disse initiativer omfatter gældseftergivelse af merforbrug i 2018 på i alt 54.431.000 kr., tildeling af midler fra servicebufferpuljen for 2019 på i alt 25.000.000 kr. og tilpasning af aktiviteter til budgettet for de udfordrede områder i intervallet 35.000.000 kr. til 44.000.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

1. Områder med udfordret økonomi

I forbindelse med regnskab 2018 opgøres totalrammernes mer- og mindreforbrug på servicedrift. I denne sammenhæng opgøres driftsoverførslerne til budget 2019, jf. kommunens gældende overførselsregler.

Flere områder er udfordrede med store merforbrug i 2018, som, jf. overførselsreglerne, skal overføres til næste års budget med henblik på senere afdrag. Alt afhængig af budgetoverskridelsens størrelse, skal der for de pågældende områder også udarbejdes handleplaner for nedbringelse af merforbruget.

Ud over at områdernes økonomi er udfordret af større merforbrug i 2018, forventer disse også at overskride deres ramme i 2019 (ekskl. overførsler af merforbrug fra 2018). Samlet set forventer områderne et merforbrug på 54.431.000 kr. i 2018 og en budgetoverskridelse på mellem 60.000.000 kr. og 69.000.000 kr. i 2019, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet merforbrug i 2018 og 2019 for udfordrede områder

Rammestyret område, hele 1.000 kr.	Merforbrug 2018	Forventet resultat 2019 - minimum	Forventet resultat 2019 - maksimum
Børne- og Uddannelsesudvalget	-14.429	-12.000	-12.000
<i>517 Udsatte Børn</i>	<i>-14.429</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>

Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-14.824	-19.000	-28.000
<i>619 Ældre og Omsorg</i>	<i>-14.824</i>	<i>-19.000</i>	<i>-28.000</i>
 Social- og Beskæftigelsesudvalget	 -17.814	 -23.000	 -23.000
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	<i>-15.149</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>
<i>720 Anden Social Service</i>	<i>-2.665</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
 Økonomiudvalget	 -7.364	 -6.000	 -6.000
<i>824 Puljer</i>	<i>-3.285</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
<i>826 Administrationen</i>	<i>-4.079</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
 I alt	 -54.431	 -60.000	 -69.000

2. Tiltag der skal bringe områdernes økonomi i balance

Merforbruget i 2018 fortsætter ind i 2019, hvilket forværrer budgetoverholdelsen i 2019 yderligere, hvorfor der skal igangsættes initiativer, der kan reducere udgifterne på de udfordrede områder.

Der anbefales følgende tre tiltag:

- 1) Gældseftergivelse på i alt 54.431.000 kr. for de mest udfordrede områder, således at der ikke overføres merforbrug fra 2018 til 2019 svarende til dette beløb.
- 2) 25.000.000 kr. ud af servicebufferpuljens budget på 29.000.000 kr. i 2019 fordeles mellem de mest udfordrede områder.
- 3) Der igangsættes en proces i fagudvalgene, for hvilke de udfordrede områder hører under, med henblik på finde forslag til tilpasning af aktiviteter inden for fagudvalgenes områder, således at udvalgenes budgetrammer og dermed kommunens samlede budget til servicedrift overholdes.

Disse tre tiltag gennemgås i det følgende.

2.1. Gældseftergivelse

Det anbefales, at de udfordrede områders merforbrug i 2018 på i alt 54.431.000 kr. eftergives.

Følgende merforbrug anbefales eftergivet:

- Myndighedsområdet, Udsatte Børn: 14.429.000 kr.
- Myndighedsområdet, Særlig Social Indsats: 15.149.000 kr.
- Hjemmeplejen: 13.703.000 kr.
- Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter: 1.121.000 kr.
- Kropsbårne hjælpemidler: 2.665.000 kr.
- Puljer - energibesparende foranstaltninger og arealoptimering: 3.285.000 kr.
- Center for Børn, Unge og Familier, Administrationen: 4.079.000 kr.

2.2. Fordeling af servicebufferpulje

For at bringe områderne yderligere i balance anbefales det, at 25.000.000 kr. ud af servicebufferpuljens afsatte midler på 29.000.000 kr. fordeles mellem de udfordrede områder, jf. forslag i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til fordeling af servicedriftsbufferpulje

Rammestyrer område, hele 1.000 kr.	Forventet resultat 2019 - minimum	Forventet resultat 2019 - maksimum	Forslag til fordeling af servicebuffer- pulje 2019	Minimum rest- udfordring 2019	Maksimal rest- udfordring 2019
Børne- og Uddannelsesudvalget	-12.000	-12.000	5.000	-7.000	-7.000
<i>517 Udsatte Børn</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
				0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-19.000	-28.000	10.000	-9.000	-18.000
<i>619 Ældre og Omsorg</i>	<i>-19.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-18.000</i>
				0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-23.000	-23.000	10.000	-13.000	-13.000
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
<i>720 Anden Social Service</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
				0	0
Økonomiudvalget	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
<i>824 Puljer</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
<i>826 Administrationen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
					0
I alt	-60.000	-69.000	25.000	-35.000	-44.000

Områderne *Særlig Social Indsats* og *Udsatte Børn* tildeles henholdsvis 10.000.000 kr. og 5.000.0000 kr. fra servicebufferpuljen til delvist at absorbere det forventede merforbrug på områderne i 2019. Området *Ældre og Omsorg* tildeles 10.000.000 kr. til delvis dækning af den demografiske vækst til private leverandører og plejehjem, samt af forventet merforbrug på hjemmeplejen, egenbetaling for borgere på midlertidigt ophold, samt Helsingørs Rehabiliterings- og Træningscenter.

Det anbefales yderligere, at der indarbejdes 3.000.000 kr. i budget 2020 og frem til området *Ældre og Omsorg* til finansiering af øgede udgifter grundet demografi.

Såfremt forslaget til fordelingen af midlerne fra servicedriftsbufferpuljen godkendes, vil de udfordrede områder fortsat have en restudfordring i 2019 på mellem 35.000.000 kr. til 44.000.000 kr., hvorfor disse således skal tilpasse deres aktiviteter i budget 2019 for tilsvarende beløb.

2.3. Tilpasning af aktiviteter til budget 2019 – restudfordring i 2019 og proces

Restudfordringen på 35.000.000 kr. – 44.000.000 kr. er en betydelig udfordring, som anbefales løst ved, at udvalgene med de udfordrede områder tilpasser aktiviteterne inden for udvalgenes samlede budgetrammer på det rammestyrede område (servicedrift).

Især områderne *Særlig Social Indsats, Ældre og Omsorg* og *Udsatte Børn* vil have en betydelig udfordring i forhold til at overholde budgetterne i 2019, da de samlet set skal tilpasse aktiviteter for mellem 28.000.000 kr. til 37.000.000 kr.

Øvrige områder med væsentlige udfordringer i 2019 omfatter Espergærde Skole og Hornbæk Skole med udfordringer på henholdsvis 12.000.000 kr. (inkl. overførsel af merforbrug fra 2018) og 2.000.000 kr. Disse udfordringer håndteres i særskilt spor og behandles ikke i indeværende sagsfremstilling.

Følgende proces for tilpasning af aktiviteter foreslås:

- 1) De relevante fagudvalg er blevet præsenteret for udfordringerne på deres områder på fagudvalgsmøder i februar. Marts møderne består af temadrøftelser, hvor udvalget skal pege på temaer/emner på baggrund af oplæg fra administrationen, som der arbejdes videre med og sættes økonomi på frem mod udvalgsmøder i april.
- 2) De relevante fagudvalg behandler på møde i april forslag til tilpasninger af aktiviteter i 2019 og træffer beslutning om, hvilke aktiviteter der skal tilpasses på udvalgets budgetområder.

Yderligere vil de udfordrede områder også indgå i budgetforhandlingerne for budget 2020-2023. I denne henseende pågår tre visitationsanalyser, der har til formål at reducere udgifterne på områderne i 2020 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationens forslag til gældseftergivelse på i alt 54.431.000 kr. godkendes og indarbejdes i driftsoverførselssagen for regnskab 2018. Der tages forbehold for, at det opgjorte merforbrug til gældseftergivelse kan ændre sig marginalt pga. yderligere bogføringer frem til regnskabsafslutning.
2. **at** administrationens forslag til fordeling af midler fra servicedriftsbufferpuljen på i alt 25.000.000 kr., jf. tabel 2, godkendes.
3. **at** Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget skal tilpasse deres aktiviteter i forhold til budgettet i 2019, og at processen herfor, jf. afsnit 2.3, godkendes og igangsættes.
4. **at** der indarbejdes 3.000.000 kr. i budget 2020 og frem under det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg til finansiering af øgede udgifter grundet demografi.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget understreger, at den endelige beslutning samlet set træffes af Byrådet.

Med denne bemærkning anbefales indstillingen af Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F)

Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, de ikke kan stemme for, at udfordrede udvalg alene skal tilpasse egne budgetter. Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) mener,

det er en samlet Byrådsbeslutning, og ikke en udvalgsbeslutning, hvordan vi som helhed skal forvalte kommunens samlede økonomi.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Ad 1-2:

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

Ad 3:

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at underskuddet i 2019 tages fra kassen. Byrådet laver et fælles budget for 2020, som tager højde for de fremtidige udfordringer kommunen har.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2(O).

Venstre stillede følgende ændringsforslag: Alle udvalg skal drøfte serviceniveau til at indgå i besparelser på deres område til heraf fælles drøftelse af, hvordan vi løser de økonomiske udfordringer kommunen samlet set har. Partierne skal herefter drøfte, hvad vi skal tilbyde af serviceniveau på alle områder.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 6.

For stemte: V(1) O(2), L(1) og Ø(2).

Imod stemte: A(8), F(1), B(1) og C(9).

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med 19 stemmer mod 5. 1 undlod at stemme.

For stemte: C (9), B(1), F(1) og A(8).

Imod stemte Ø(2), O(2) og V(1) med bemærkning de kan ikke anbefale indstillingen, da de ikke kan stemme for, at udfordrede udvalg alene skal tilpasse egne budgetter. Ø(2), O(2) og V(1) mener, det er en samlet Byrådsbeslutning, og ikke en udvalgsbeslutning, hvordan vi som helhed skal forvalte kommunens samlede økonomi.

L(1) undlod at stemme.

Ad 4: Indstillingen blev godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Høring af Hospitalsplan 2025

18/35992

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regionsrådet har sendt forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 i høring frem til den 11. marts 2019. Hospitalsplanen beskriver hospitalsstrukturen og opgavefordelingen mellem hospitalerne i Region Hovedstaden. Hospitalsplanen er regional, men har indvirkning på borgernes adgang til hospitalsbehandling. Planen har endvidere indvirkning på Helsingør Kommunes arbejde med målsætningerne for det nære sundhedsvæsen.

Hermed forelægges forslag til høringssvar fra Helsingør Kommune til Hospitalsplan 2020 til godkendelse.

Retsgrundlag

Region Hovedstaden skal i henhold til sundhedslovens § 206 udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen har endvidere i henhold til Sundhedslovens § 207-209 vedtaget en specialeplan, der fastlægger hvilke hospitaler, der må varetage specialiserede udrednings- og behandlingsfunktioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Med Hospitalsplan 2025 fastholdes den nuværende hospitalsstruktur og den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne (jf. bilag 1, høringsudkast til Hospitalsplan 2025). Der lægges op til en række ændringer. Det drejer sig konkret om følgende:

- Kvinde/barn området: Oprettelse af Kvinde-barn-Center på Bispebjerg Hospital, oprettelse af fødeklinikker, etablering af hjemmefødselsordning, oprettelse af Center for Reproduktion.
- Brystkirurgi inkl. mamma-radiologi (undersøgelse af brystet, vedrører ikke Nordsjællands Hospital): Samling af området på Gentofte-matriklen.
- Psykiatriområdet: Senge i børne- og ungdomspsykiatrien samles på matriklen i Glostrup (dvs. senge rykkes fra Bispebjerg til Glostrup), Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg (dvs. samling af nuværende funktioner fra Bispebjerg-, Gentofte- og Frederiksbergmatriklerne).
- Patienthoteller: Patienthoteller på Herlev Hospital og Gentofte Hospital nedlægges i 2019.

Der er endvidere fremhævet en række områder, som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der ændres i den nuværende organisering. Det drejer sig om følgende: Regional kræftplan, ensartet tilbud på alle akutafdelinger, flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet, kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af sengekapaciteten i regionen samt sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner.

Af særlig interesse for Helsingør Kommune er kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital, hvor der vil være den samme sengekapacitet som på det nuværende hospital til trods for en aldrende befolkning i planområde Nord, som har flere kroniske sygdomme og større behov for hospitalsbehandling. Det konstateres endvidere i udkast til Hospitalsplan 2025, at den samlede kapacitet på Region Hovedstadens hospitaler fremadrettet vurderes at være tilstrækkelig, men uden en nærmere konkretisering af hvordan kapacitetsudnyttelsen forventes administreret ift. borgere fra planområde Nord.

I forslag til høringssvar fra Helsingør Kommune (jf. bilag 2) påpeges, at Helsingør Kommune er bekymret for, at kapacitetsudfordringen på Nyt Nordsjællands Hospital blot er et opmærksomhedspunkt, og at der ikke tages mere konkret højde for udfordringen.

Økonomi/Personaleforhold

Det er en bekymring, at regionens planer for udviklingen i sygehuskapaciteten har afledte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det fremgår bl.a. af Hospitalsplan 2025, at antal sengepladser fastholdes på Nyt Nordsjællands Hospital trods stigende antal ældre i planområde Nord. Det fremgår endvidere af Hospitalsplan 2025, at udviklingen med kortere liggetider forventes at fortsætte. Det er ikke muligt at beregne omfanget af udgifterne på baggrund af høringsudkast til hospitalsplan 2025.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er til høring i Seniorrådet den 4. februar 2019 og Handicaprådet den 6. februar 2019.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at forslag til høringssvar fra Helsingør Kommune til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 05-02-2019

Fraværende: Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C).

Udvalget anbefaler det fremlagte høringssvar til hospitalsplan – og foreslår samtidig, at høringssvaret suppleres med følgende:

- Helsingør Kommune har fokus på fødeklinikker, patient- og barselshoteller. Det er væsentligt, at det er helt klart, hvad planen er for de familier, der har et behov for tæt opfølgning i den første tid efter fødslen.
- Helsingør Kommune oplever, at det er utydeligt, om akutfunktionen for børn og unge i Psykiatri berøres i Hospitalsplanen – kommunen ville i givet fald se på dette med stor bekymring.
- Helsingør Kommune ønsker, at den regionale del af sundhedshusene fremover også giver mulighed for, at børn kan blive diagnosticeret og behandlet af børnelæger. Nærheden er vigtig for børnefamilierne.
- Helsingør Kommune bakker op om planen for en regional hjemmefødselsordning med særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler.

Herudover foreslår udvalget, at formuleringen i det nuværende forslag til høringssvar justeres, så det fremgår, at Helsingør Kommune har en dyb bekymring for det fremtidige antal sengepladser på Nordsjællands Hospital.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet et høringssvar fra Handicaprådet efter behandling af sagen i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

I Nordklyngen (Hillerød, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hørsholm og Helsingør kommuner) er der mange ens synspunkter på det fremsendte forslag til hospitalsplan, da alle kommuner her har Nordsjællands Hospital i Hillerød som primært hospital. Der er derfor grundlag for at udarbejde et fælles høringssvar til hospitalsplanen. Det er dog muligt, at enkelte af kommunerne fremsender et selvstændigt svar grundet særegne pointer.

Det fælles høringssvar vil indeholde følgende pointer:

- Nordklyngens Kommuner finder det positivt, at Region Hovedstaden i Hospitalsplan 2025 har taget højde for følgende væsentlige problematikker, som gør sig særligt gældende for Nordsjælland.
- Sengekapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital ift. den demografiske udvikling i planområde Nord med en markant stigning i ældre. Nordklyngens kommuner er bekymrede for, hvorvidt sengekapaciteten kan rumme den forventede aktivitetsstigning frem mod 2025 og bakker derfor op om behovet for at følge udviklingen tæt. Nordklyngens kommuner anbefaler, at der allerede nu udarbejdes en "plan B", hvis sengekapaciteten viser sig ikke at være stor nok.
- Antallet af specialer på Nyt Nordsjællands Hospital er væsentligt for Nordklyngens kommuner, idet der er fokus på at kunne sikre kvalitet, sammenhæng og nærhed i behandlingen for borgerne i planområde Nord. Det er derfor positivt, at Hospitalsplan 2025 lægger op til at fastholde de nuværende specialer på Nordsjællands Hospital, når det nye hospital står færdigt.
- Nordklyngens kommuner anbefaler, at der udvikles en stærkere klinisk hospitalsprofil på Nyt Nordsjællands Hospital og en særlig opmærksomhed på reduktion af genindlæggelse ved at sikre, at alle patienter er tilstrækkelig færdigbehandlede ved udskrivelse.

Center for Sundhed og Omsorg indstiller supplerende,

at Byrådet godkender forslag til fælles høringssvar på hospitalsplanen fra Nordklyngens kommuner.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Økonomiudvalget anbefaler

1. Det af administrationen fremlagte høringssvar til hospitalsplan med Omsorgs- og Sundhedsudvalgets bemærkninger og tilføjelser samt
2. Det fælles høringssvar fra Nordklyngens kommuner.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt.

Bilag

- 1: Hospitalsplan2025-dec-2018-hoering
- 2: Høringssvar fra Helsingør Kommune
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet den 06-02-2019 - Hospitalsplan 2025 OSU
- 4: Høringssvar Seniorrådet

Punkt 12: Beslutning: Høring af Sundhedsaftale 2019-2023

18/12155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

En ny sundhedsaftale – Sundhedsaftale IV – skal indgås mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen og almen praksis senest 1. juli 2019. Sundhedsaftalen regulerer det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Kommunerne i Nordklyngen har udarbejdet forslag til et fælles administrativt høringssvar.

Byrådet anmodes om at tage stilling til udkast til høringssvar vedrørende Sundhedsaftale IV 2019-2023.

Sundhedsaftalens fokusområde 3 ”Sammen om børn unges sundhed” er af særlig relevans for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedsaftalen understøtter:

- Helsingør Kommunes visionsmål om ”Tidlig indsats” og ”Et levende sted”.
- Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2017-2022 ”Lev godt og Længe”.
- Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.
- Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022.

Sagsfremstilling

1. Udkast til Sundhedsaftale IV

Der skal inden udgangen af juni 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i Region Hovedstaden for perioden 2019-2023. Sundhedsaftalerne udgør en af grundstenene i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet og er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning med politisk fastsatte mål for samarbejdet.

Aftaleudkastet, der er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af den indledende politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne, sendes hermed i høring (bilag 1-3).

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af dialog med politikere, borgere, praktiserende læger, samt fagfolk fra kommuner og regioner. Repræsentanter fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget har i 2018 deltaget i to møder i klyngeregion om indhold og retning i den nye sundhedsaftale.

Aftaleudkastet er bygget op om en vision om:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene

Visionen skal afspejles i samarbejdsprincipper, når aftalens indhold udfoldes og konkretiseres. Samarbejdsprincipperne er:

- Borgerne med fra start
- Helhedssyn
- Samme høje kvalitet
- Effektiv ressourceudnyttelse

- Fælles kompetenceudvikling
- Klar opgave- og ansvarsfordeling
- Sammenhængskraft
- Fælles ansvar

Aftalen er bygget op om 3 fokusområder:

1. Fokusområdet ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har som mål, at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, og at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
2. Fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”, har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
3. Fokusområdet ”Sammen om børn og unges sundhed” har som mål, at vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer, og at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Sundhedsaftale IV står på skuldrene af de tidligere sundhedsaftaler. De tidligere udarbejdede fælles vejledninger, forløbsprogrammer og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne, videreføres til denne sundhedsaftale.

2. Forslag til høringssvar

Klyngekommunerne i Nord (inklusive Helsingør) har afgivet et fælles administrativt høringssvar (bilag 4). Center for Sundhed og Omsorg anbefaler Nordklyngens samlede høringsvar.

Gennemgående i høringssvaret er en grundlæggende opbakning til aftaleudkastet og de prioriterede fokusområder. Der udestår dog en del, der skal præciseres og rammesættes.

Det er en forudsætning, at følgende temaer udfoldes, og at der findes samarbejde og fælles løsninger for:

- Borgerinddragelse
- Økonomi
- Kapacitet og politisk prioritering
- Kompetencer og rekruttering
- Behandlingsansvar
- Inddragelse af almen praksis gennem aftaler

2.1. Anbefalede tilføjelser til høringssvaret

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der i høringssvaret til sundhedsaftalen yderligere anføres, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi til at indfri sundhedsaftalens mål.

Center for Sundhed og Omsorg har modtaget høringssvar fra hhv. Seniorrådet og Handicaprådet (bilag 5). Pointerne fra rådene imødekommes i vid udstrækning allerede i det fælles administrative høringssvar. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler dog, at følgende budskaber fra rådene godkendes til at indgå i Helsingør Kommunes bidrag til det samlede høringssvar:

- at Sundhedsaftalen benævner behandling af patienter med ”mindre kroniske diagnoser”, idet der her forudsætter et særligt tæt samarbejde mellem regionen og specialhospitalerne;
- at Sundhedsaftalens omtalte evaluering bør inddrage indikatorer i sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og at evalueringen bør foretages løbende i dialog med kommunerne og almen praksis.

3. Den fremadrettede proces

Der er tilrettelagt følgende høringsproces:

- Politisk behandling og høring i kommunerne mellem 20. december 2018 og 26. februar 2019.

- De indkomne høringssvar drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget i marts, og et endeligt udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 besluttet af Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019.
- Sundhedsaftalen sendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i perioden 24. april - 30. juni 2019.
- Sundhedsaftalen skal endeligt godkendes i Sundhedsministeriet inden 1. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke estimeret udgifter relateret til Sundhedsaftale IV.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sundhedsaftale IV høres i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2019, i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019 og i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2019.

Seniorrådet og Handicaprådets respektive høringssvar fremgår af bilag 5.

Integrationsrådet, Ungerådet Helsingør og Udsatterrådet vil blive inddraget i udmøntningen af Sundhedsaftalen.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** det fremsendte fælles høringssvar fra kommunerne i Nordklyngen godkendes.
2. **at** de anbefalede tilføjelser til høringssvaret godkendes til at indgå i Helsingør Kommunes høringssvar (jf. sagsfremstilling).

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-02-2019

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C).

Indstillingerne anbefales.

Endvidere tilslutter udvalget sig Fredensborg Kommunes bemærkning side 5 under "Effektiv ressourceudnyttelse" (bilag 4).

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 05-02-2019

Fraværende: Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C).

Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at der i høringsudkastet side 5 "Effektiv ressourceudnyttelse", bør stå Kommunerne og ikke Fredensborg Kommune.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-02-2019

Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at der i høringsudkastet side 5 "Effektiv ressourceudnyttelse", bør stå Kommunerne og ikke Fredensborg Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingerne anbefales med de i udvalgene afgivne bemærkninger.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

1: Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023

2: Høringsbrev

3: Høringsparter

4: Nordklyngens fælles administrative høringssvar

5: Indkomne høringssvar fra høringsberettigede råd

Punkt 13: Beslutning: Styrelsesvedtægt for skolerne

18/6942

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Styrelsesvedtægten for Helsingør Kommunes folkeskoler er blevet revideret og forelægges nu til godkendelse.

Jf. Folkeskoleloven har styrelsesvedtægten været til udtalelse i skolebestyrelserne forud for Byrådets behandling.

Retsgrundlag

Ifølge (LBK nr. 1510 af 14/12/2017) Folkeskoleloven § 41 skal kommunerne have en styrelsesvedtægt for kommunens skoler. Det fremgår af loven, at:

”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen”.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for folkeskolerne. Styrelsesvedtægten skal vedtages i Byrådet, dog med undtagelse af ændringer som konsekvens af ændringer i folkeskoleloven. Bilag til styrelsesvedtægten tilrettes løbende i forhold til lovændringer og beslutninger i Byrådet.

Styrelsesvedtægten er blevet revideret i forhold til lovgivning. Der er primært tale om mindre justeringer og opstramninger af tekst. Der er ét ændringsforslag, som har været til udtalelse i skolebestyrelserne.

1. Forslag til ændring

Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at styrelsesvedtægtens § 20 ændres.

Nuværende rådgivende organ	Forslag til ændring
Formandsmøde § 20 Mindst 1 gang årligt afholdes formandsmøder med deltagelse af formændene for skolebestyrelserne samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Møderne indkaldes af centerchefen. Medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget kan deltage i formandsmøderne. På møderne drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling	Samråd § 20 Mindst én gang årligt afholdes samråd med deltagelse af skolebestyrelsesformand, skoleleder, en medarbejder- og en elevrepræsentant fra hver skolebestyrelse samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget kan deltage i samrådet. På møderne drøftes spørgsmål om skolernes vilkår og udvikling. Møderne indkaldes af centerchefen.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at et rådgivende organ med en bredere repræsentation fra skolerne vil styrke drøftelserne om skolernes vilkår og udvikling.

Bilag:

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunes skoler

2. Udtalelser fra skolebestyrelserne

Skolebestyrelserne har drøftet forslag til styrelsesvedtægt, og bestyrelserne har senest den 21. januar kunnet udtale sig.

Der er indkommet udtalelser fra 5 skoler.

Skole	Kommentar til forslag om Samråd § 20
Espergærde Skole	Skolebestyrelsen tager ændringen til efterretning.
Helsingør Skole	Skolebestyrelsen har ingen kommentarer.
Hellebækskolen	Skolebestyrelsen anbefaler forslaget.
Hornbæk Skole	Skolebestyrelsen har ingen bemærkninger.
Snekkersten Skole	Skolebestyrelsen mener, at forslaget er en forbedring og anbefaler det.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** styrelsesvedtægtens § 20 ændres til Samråd med deltagelse af skolebestyrelsesformand, skoleleder, en medarbejder- og en elevrepræsentant fra hver skolebestyrelse samt formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget.
2. **at** styrelsesvedtægten med den foreslåede ændring godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-02-2019

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C).

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for skolerne 2018

Punkt 14: Beslutning: Dispensation for elevrepræsentation i skolebestyrelserne

19/2191

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Folkeskoleloven giver mulighed for efter anmodning fra skolebestyrelsen at fravige kravet om elevrepræsentation i skolebestyrelsen for skoler og skoleafdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin.

Skolebestyrelserne på flere skoler ønsker at fravige kravet, da de yngste elever har vanskeligt ved at deltage i skolebestyrelsens arbejde.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til dispensationer for elevrepræsentation i skolebestyrelserne.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 3.

Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelserne på Espergærde Skole, Hellebækskolen og Helsingør Skole anmoder om at fravige bestemmelserne omkring elevrepræsentation i skolebestyrelserne.

Skole	Anmodning	Bemærkning
Espergærde Skole	Skolebestyrelsen anmoder om at fravige bestemmelserne om elevrepræsentation for eleverne på Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen.	Anmodningen ligger uden for bestemmelsen i folkeskoleloven, idet skolerne har elever fra 0.-6. klasse. Eventuel dispensation skal gives af Undervisningsministeriet.
Hellebækskolen	Skolebestyrelsen anmoder om at fravige bestemmelserne for eleverne på afdeling Apperupskolen.	Anmodningen ligger indenfor bestemmelserne i folkeskoleloven, da Apperupskolen har elever på 0.-2. klassetrin.
Helsingør Skole	Skolebestyrelsen anmoder om at fravige bestemmelser for eleverne på afdelingerne Skolen ved Kongevej og Skolen ved Gurrevej.	Anmodningen ligger indenfor bestemmelserne i folkeskoleloven, da Skolen ved Kongevej har elever på 0.-3. klassetrin og Skolen ved Gurrevej har elever på 0.-5. klassetrin.

Espergærde Skole ønsker at søge dispensation i Undervisningsministeriet. Skolebestyrelsen ønsker fremover, at elevrådet på udskolingsskolen repræsenterer alle skolens afdelinger.

Anmodningen fra skolebestyrelsen på Espergærde Skole er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** Hellebækskolen, afdeling Apperupskolen, og Helsingør Skole, afdelingerne Skolen ved Kongevej og Skolen ved Gurrevej, får dispensation for elevrepræsentation i skolebestyrelserne.
2. **at** Byrådet beslutter, om dispensationsansøgningen fra Espergærde Skole kan fremsendes til Undervisningsministeriet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-02-2019

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C).

Indstillingerne anbefales. Dispensationsansøgningen i pkt 2. skal gælde indeværende bestyrelsesperiode.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Elevrepræsentation i skolebestyrelsen. Anmodning om dispensation

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af den fremtidige organisering af VisitNordsjælland

19/665

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, herunder ny Lov om Dansk Turisme, hvor turismefremmeindsatsen i Danmark konsolideres i 15-25 store destinationsselskaber.

VisitNordsjællands bestyrelse har drøftet mulighederne for en udvidelse af VisitNordsjælland og anbefaler Byrådene i de fem ejerkredskommuner i VisitNordsjælland-samarbejdet én løsning i samarbejde med Frederikssund Kommune.

Byrådet skal beslutte, om det kan godkende en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikle et endnu tættere samarbejde uden sammenlægning med såvel Odsherred som Wonderful Copenhagen.

Retsgrundlag

- Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. [Link](#).
- Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi 2020 og kommunens Vision 2020 om at tiltrække 500.000 overnatninger, skabe 450 ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv samt øge antallet af gæster på museer til 700.000 årligt.

Sagsfremstilling

1. Ny erhvervsfremmelov

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgår følgende punkt:

- Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

Målet har været at samle de ca. 90. destinationsselskaber i Danmark til 15-25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationsselskaber af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

2. Drøftelse af udvidelse af VisitNordsjælland

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Den Nordsjællandske model har været til inspiration for de rammer, regeringen har sat for samling af destinationsselskaber.

De fem ejerkommuner – Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs – har brugt den nye erhvervsfremmelov som anledning til at se på udvidelsesmuligheder og har derfor fået analyseret nye organisatoriske muligheder. Wonderful Copenhagen fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller for organiseringen. Dette udkast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland.

Analysen kan ses i bilaget.

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede den 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

"Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med Wonderful Copenhagen til gavn for begge destinationsselskaber.

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med VisitOdsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund".

3. Anbefaling af udvidelse med Frederikssund Kommune

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

- At Frederikssund Kommune inviteres til at deltage i ejerkredsen som fulgyldig partner i VisitNordsjælland.
- At det gode samarbejde med Odsherred Kommune og VisitOdsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.
- At det gode samarbejde med WOCO (Wonderful Copenhagen) udvikles i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem nuværende ejerkommuners byråd.

Såfremt alle ejerkommunerne og Frederikssund Kommune tiltræder udvidelsesmodellen, vil Frederikssund Kommune blive optaget i ejerkredsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** VisitNordsjælland udvides med Frederikssund Kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det.
2. **at** samarbejdet med Wonderful Copenhagen videreudvikles uden en sammenlægning.
3. **at** samarbejdet med VisitOdsherred videreudvikles uden en sammenlægning.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 05-02-2019

Fraværende: Betina Svingaard (A) og Helena Jørgensen (Ø).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Analyse af VisitNordsjællands organisering

Punkt 16: Beslutning: Forslag fra C og O vedr. hjemsendelsespolitik

19/5244

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra (C) og (O):

C og O ønsker at stille følgende forslag til byrådsmødet den 25. februar 2019:

"Efterhånden som der opstår fred i de lande, hvorfra de seneste års flygtninge er kommet fra, vil flere midlertidige opholdstilladelser udløbe ligesom flere flygtninge og migranter vil være interesseret i at vende hjem til deres fædreland. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti foreslår på den baggrund, at Helsingør Kommune udarbejder en hjemsendelsespolitik, der især er målrettet borgere med midlertidig opholdstilladelse.

Inspirationen til denne kan hentes fra Greve kommune, der i efteråret 2018 vedtog en integrations- og hjemsendelsespolitik.

Som kommune ønsker vi i samarbejde med de aktuelle flygtninge og migranter at skabe de bedst mulige rammer for en hurtig og sikker hjemvendelse.

Det vil betyde, at vi skal tænke den kommunale indsats på en måde, der har for øje, at flygtninge og migranter kan vende godt hjem igen, hvorfor der for den enkelte bør udarbejdes en personlig hjemsendelsesplan.

På beskæftigelsesområdet kan de tiltag der tilrettelægges have det sigte, at de kompetencer og erfaringer man opbygger kan benyttes, når man som flygtning eller migrant vender hjem igen.

Forslagsstillerne ønsker, at der minimum to gange om året følges op på den personlige hjemsendelsesplan for at understøtte positive fremskridt for den enkelte."

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Radikale og Enhedslisten stiller følgende ændringsforslag til DF og C forslag om repatriering:

"Helsingør Kommune yder støtte og hjælp til flygtninge, der af egen drift retter henvendelse til Helsingør Kommune med et ønske om repatriering.

Flygtninge, der ikke selv retter henvendelse med et sådant ønske, skal fortsat hjælpes med integration i det danske samfund; herunder hjælpes til arbejde, uddannelse og bolig."

Forslaget blev forkastet med 11 stemmer mod 5. 9 undlod at stemme.

For stemte: F(1), Ø(2), B(1) og L(1).

Imod stemte: C(9) og O(2).

Undlod at stemme: A(8) og V(1).

C's og O's forslag blev forkastet med 13 stemmer mod 11. 1 undlod at stemme.

For stemte: C(9), O(2).

Imod stemte: A(8), Ø(2), F(1), L(1), B(1).

Undlod at stemme: V(1).

Punkt 17: Orientering: Status på arbejdet med Parallelsamfundsindsatsen

18/7721

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018 at nedsætte en styregruppe, der skal arbejde på at kortlægge problemerne i Nøjsomhed og Vapnagaard, samt udarbejde forslag til, hvordan Helsingør Kommune og Boliggården kan styrke indsatserne i de to boligområder.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab giver i sagen en status på styregruppens arbejde.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungedydelse, lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om social service, straffeloven, pasloven og politiloven samt lov om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Regeringens arbejde med ghettopakken er der bl.a. gennemført ændringer i afgrænsningen af de almene boligområder. Inden for Helsingør Kommunes geografiske område betyder det, at det tidligere område "Helsingør Syd" er ændret.

Helsingør Syd er blevet delt op i to områder: Nøjsomhed/Sydvej og Vapnagaard. Derudover er boligafdelingerne Borupgaard I og II samt Lerbakken udgået af områdebeskrivelsen.

Som en konsekvens af den ændrede områdeafgrænsning er Vapnagaard ikke et udsat boligområde, mens Nøjsomhed/Sydvej pr. 1.12.2018 er optaget på den såkaldte ghettoliste.

Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen har derfor koncentreret arbejdet om indsatserne i Nøjsomhed / Sydvej. Styregruppen har besluttet, at projektet skal gennemføres i to spor: Et spor vedrørende boligerne og et spor vedrørende beboerne. Generelt kan man sige, at boligsporet handler om, at nogle af beboerne skal flyttes (beboersammensætning og bygningsændringer), og beboersporet handler om, at nogle af beboerne skal løftes (fx i job eller uddannelse). Der arbejdes derfor nu med,

At ændre beboersammensætningen i Nøjsomhed/Sydvej – i første omgang gennem *fra- og tilflytning* (delprojekt 1) for at undgå, at boligområdet bliver en hård ghetto 1.12.2021.

At løfte beboerne i Nøjsomhed, så boligområdet også kommer under kriteriegrænserne på de øvrige ghettokriterier. Denne indsats har et længere sigte (delprojekt 2).

Delprojekt 1 – fra- og tilflytning

Styregruppen har på sit møde den 31.1.2019 besluttet, at Helsingør Kommune og Boliggården skal fortsætte samarbejdet med fokus på at:

1. implementere en ny udlejnings- og anvisningsstrategi for Helsingør Kommune, der
 - o tager højde for kommunens løbende behov for anvisning til de såkaldte 25 % boliger
 - o tager højde for det behov, der vil være for at genhuse beboere fra Nøjsomhed / Sydvej inden **1.12.2020**
2. at udarbejde en fysisk helhedsplan for Nøjsomhed / Sydvej. Målet er, at der indleveres en formel ansøgning til Landsbyggefonden (LBF) omkring 1 maj 2019.

Ad 1: Udlejnings- og anvisningsstrategien

Strategien udarbejdes i et samarbejde mellem Boliggården, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Det forventes, at strategien vil blive baseret på forskellige redskaber, bl.a. den allerede vedtagne beslutning om kombineret udlejning, aftaler om fleksibel udlejning med såvel Boliggården og de øvrige boligorganisationer samt øget brug af kommunal anvisning.

Ad 2: LBF-ansøgningen

Boliggården har nedsat en projektgruppe, der i samarbejde med Arkitektfirmaet Vandkunsten og i dialog med Landsbyggefonden, vil udarbejde et forslag til, hvordan boligområdet gennemgribende kan ændres.

Der arbejdes således både med bygningsændringer, ny infrastruktur og en grøn helhedsplan for udearealerne samt en opgradering af boligområdets aktivitetshus, hvor man bl.a. vil skele til det løft, Kulturhus Syd har tilført på Vapnagaard og nogle af de tiltag, der er arbejdet med i Gellerupparken.

Boliggården og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab arbejder med det mål for øje, at når der foreligger en formel godkendelse af en plan fra Landsbyggefonden, så iværksættes den permanente genhusning af de beboere, der skal fraflytte grundet renoveringer, i umiddelbar tilknytning til godkendelsen.

På den måde forventes det, at beboersammensætningen løbende ændres og at andelen af beboere med ikke vestlig baggrund senest 1.12.2020 udgør mindre end 50 % af boligområdets beboere, hvilket er centralt, hvis det skal undgås, at Nøjsomhed / Sydvej får status som en hård ghetto.

Delprojekt 2 – løft af beboerne

Delprojekt 2 fokuserer på *løft* af de beboere der bor i området; særligt med fokus på de fire ghettolistekriterier, der omhandler uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og indkomst. Styregruppen ønsker også opmærksomhed omkring de beboere, der flyttes ud af området, fx ved at en styrket beskæftigelsesindsats skal følge med beboeren.

1. Formålet med Delprojekt 2: Beboersporet

Styregruppen har foreløbigt rammesat formålet med indsatsen således:

”Helt overordnet er formålet, at sikre en mere blandet beboersammensætning i de to boligområder. Derudover er de overordnede mål, at
Få flere i arbejde og uddannelse
Bryde den negative sociale arv
Sikre trivsel og tryghed
.....”

2. Den videre proces

Styregruppen har på sit møde den 31. januar 2019 godkendt nedenstående ramme for målsætninger og indsatser, der indeholder tre strategiske spor.

2.1 Delprojektets strategiske spor og mål

På baggrund af ghettokriterierne og styregruppens ønsker om mere social balance mellem Nøjsomhed / Sydvej og de øvrige byområder i Helsingør Kommune foreslås følgende mål for delprojektet:

Delprojekt 2: Beboersporet

Mål Sociale forskelle mellem Nøjsomhed og den øvrige del af Helsingør Kommune mindskes.

Strategiske spor	SPOR 1: Flere i arbejde og uddannelse	SPOR 2: Chancelighed for områdets børn	SPOR 3: Aktivt medborgerskab og åbne fællesskaber
Delmål	Der udarbejdes forslag til specifikke mål inden for:	Der udarbejdes forslag til specifikke mål inden for:	Der udarbejdes forslag til specifikke mål inden for:

· Øget tilknytning til arbejdsmarkedet	· Karaktergennemsnit ved 9. klasse	· Andelen af børn og unge, der bruger de almene SFO- og klubtilbud
· Flere beboere i uddannelse	· afgangseksamen	· Andelen af børn, unge og voksne, der deltager i almene aktiviteter i forenings- og kulturlivet
· Gennemførelse af uddannelse	· Skoleparathed ved 0. klasse	· Beboernes oplevede tilknytning til det danske samfund

Indsatser Foreløbigt indsatskatalog fremlægges på styregruppens møde 12. marts 2019 med henblik på en handlingsplan.
(Se punkt 2.2 herunder)

2.2 Indsatskatalog og kortlægning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er i gang med en kortlægning af igangværende indsatser og projekter, der retter sig imod udfordringerne i Nøjsomhed.

Kortlægningen skal danne baggrund for indsatskataloget; er der fx igangværende indsatser, der med fordel kan forstærkes, lægges ud i boligområdet mv. Indsatskataloget skal kunne danne baggrund for en handlingsplan.

Der kan både være tale om at

- eksisterende indsats styrkes eller justeres (jf. kortlægningen)
- inddrage dokumenterede erfaringer fra fx andre kommuner.

Der er tale om både generelle og specifikke indsatser primært fra centrene DS, JU, BUF. Derudover vil en stor del af Helhedsplanens aktiviteter indgå i kortlægningen af igangværende aktiviteter i området.

2.3 Beboer- og interessentinvolvering

Styregruppen har i sit kommissorie vedtaget, at arbejdet med at skabe et nyt Nøjsomhed skal ske i samarbejde med beboerne. Beboerinvolvering kan rumme både inddragelse af afdelingsbestyrelsen, beboerne, foreninger ligesom lokale aktører – klubber, institutioner mv med fordel kan involveres. Medarbejderne i den boligsociale helhedsplan er centrale i dialogen med boligområdets beboere.

Der vedlægges bilag, der giver en oversigt over processen for beboer- og interessentinvolvering.

Økonomi/Personaleforhold

Den 8. april 2019 holder styregruppen møde om, hvilke økonomiske konsekvenser arbejdet med parallelsamfundsindsatsen kan få. På baggrund af dette udarbejdes ønsker til budgetforhandlingerne til budget 2020.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring, men som det fremgår af bilaget ”Involvering af beboere og interessenter forår 2019”, er der fokus på kommunikationen med beboerne.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over processen for beboer- og interessentinvolvering

Punkt 18: Orientering: Status på arealoptimering

15/8424

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Denne dagsorden giver en orientering om arealoptimeringsprojektets målopfyldelse i 2018 samt status på det samlede resultat af projektets tre første leveår.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Samlede mål for arealoptimering:

Arealoptimering 2016-2020 Mål

Salg 126 mio. kr.

Driftsbesparelser 14 mio. kr.

Reduktion bygningsmasse* 40.000 m²

** Hvilket svarer til at kommunen skal gå fra et bygningsareal pr. borger på 6,1 m² til 5,5 m²*

Projektets mål og resultat i 2018:

Arealoptimering 2018	Mål	Resultat
Salg*	0 kr.	8 mio. kr.
Driftsbesparelser	4,0 mio. kr.	3,7 mio. kr.
Reduktion bygningsmasse	Årsmål ikke defineret	3.948 m ²

** Målet for 2018 blev allerede opnået i 2017, hvorfor budgettet for 2018 er 0 kr.*

Udspecificering af solgte ejendomme i 2018:

Ejendomme	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1000 kr.
Nedlagt institution	Sejerøvej 1	3040	Ålsgårde	2.181
Vejareal	I L Tvedes Vej	3000	Helsingør	76
Nedlagt institution	Kræmmervej 1	3100	Hornbæk	3.890
Industri m. bygning	Engholmvej 27	3100	Hornbæk	437
Naturgrund	Gurrevej 379	3490	Kvistgård	506
Vejareal	Nørremarken 28	3070	Snekkersten	96

ALDI grund	Rønnebær Alle 51	3000	Helsingør	537
Industrigrund	Bybjergvej 37	3060	Espergærde	284
I alt solgt 2018				8.007

Projektets samlede status pr. 31.12.2018:

Arealoptimering 2016-2020 Samlet mål 2020 Resultat pr. 31.12.18

Salg	126 mio. kr.	91,7 mio. kr.
Driftsbesparelser	14 mio. kr.	7,3 mio. kr.
Reduktion bygningsmasse*	40.000 m ²	15.200 m ²

* Hvilket svarer til at kommunen nu har et bygningsareal pr. borger på 5,9 m².

Det går godt med salgsindtægterne – ikke mindst pga. de gode konjunkturer på ejendomsmarkedet, og vi ligger derved over budget. Dog er de ”lette” salg foretaget, og det forventes fremadrettet, at blive sværere at nå de årlige mål. For at nå målsætningen på de 126 mio. kr. er det nødvendigt, at ejendommen Petersborg og markarealet ved Rasmus Knudsens Vej/Esrumvej bliver solgt. Ligeledes bliver det svært at nå det endelige mål, såfremt godkendte ejendomme på salgslisterne tages af igen, sættes på standby, mangler lokalplan eller bliver forsinkede af forskellige årsager.

Vi ligger væsentligt under budget på driftsbesparelser. Det skyldes at flere salg har været grundsalg, hvor der ikke har været driftsbesparelser, at budget fra flere ejendomme bliver rykket med videre til evt. ny lokation – derved er der ikke de store driftsbesparelser ved interne flytninger (fx er budgettet vedr. Petersborg flyttet videre til Teglløst). Der har i perioden ikke været store bygninger, hvor aktiviteten er lukket helt ned med store besparelser til følge. Derudover er der flere ejendomme fra salgslister fra de forrige år, der fortsat ikke er solgt fx foreningshuset på Fredensvej 5 i Espergærde og Rønnedalen på Rønnebær Alle 170.

Dette er eksempler på, hvorfor driftsbesparelser ikke har fulgt de flotte salgstal. Det er primært på opsigelse af eksterne lejemål, at der opnås en væsentlig driftsbesparelse, fx opsigelse af Uddannelseshuset på Montebello, som gav en besparelse på ca. 1,9 mio. kr. om året. Alt dette tilsammen betyder, at måltallene for driftsbesparelser ikke kan opnås. Det forventes at nå yderligere driftsbesparelser i 2019 for ca. 1,5 mio. kr., således at det samlede resultat for 2016-2019 forventeligt bliver omkring 8,8 mio. kr.

Såfremt den manglende målopfyldelse på driftsbesparelser skal indhentes over de næste år, så skal der tages beslutning om opsigelse af dyre eksterne lejemål, og der skal tages beslutning om lukning af en større kommunal enhed fx en skole.

Økonomi/Personaleforhold

Salgsindtægterne for arealoptimering medfinansierer sundhedshuset.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Orientering foretaget.

Punkt 19: Orientering: Handicaprådets arbejde 2018

18/34238

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Handicaprådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde og mødevirksomhed i 2018.

Beretningen, som blev godkendt på mødet i Handicaprådet den 16. januar 2019, forelægges med denne sag, økonomiudvalg og byråd til orientering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 28, stk. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Helsingør Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden 2006, hvor det blev lovpligtigt at etablere et handicapråd.

Forud havde Helsingør Kommune et rådgivende handicapudvalg.

I Helsingør Kommune består Handicaprådet af 14 medlemmer.

Heraf er de 5 medlem af byrådet, 2 er kommunale embedsfolk, 5 er fra organisationer under Danske Handicaporganisationer, 1 er fra Bedre Psykiatri og 1 fra handicapdrætten i Helsingør.

Handicaprådets opgave er, at rådgive byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål og, at formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet skal have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand. Det gælder for såvel spørgsmål af overordnet karakter, som på forhold i hverdagen, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan ikke behandle enkeltsager eller personsager, men kan vælge at drøfte generelle spørgsmål på baggrund af konkrete sager.

Handicaprådet er ikke forpligtet til at afgive en beretning, men kan vælge at gøre det.

Helsingør Kommunes Handicapråd har siden 2008 valgt at fremlægge en årlig beretning om sit virke.

I år har Handicaprådet yderligere besluttet, at der i højere grad, end tidligere år, følges op på de i beretningen besluttede fokusområder for året samt, at der gøres en ekstra indsats for at gøre opmærksom på rådets arbejde og kompetencer.

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

Handicaprådet indstiller,

at økonomiudvalg og byråd orienteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Endelig beretning

Punkt 20: Meddelelser

18/30001

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

Intet at bemærke.

Punkt 21: Beslutning: Markedsføring

19/143

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune er blevet præsenteret for muligheden for at lave et langsigtet samarbejde om markedsføring og branding af kommunen på kultur-, turisme- og idrætsområdet i 2019 - 2020.

Helsingør Kommune kan i 2019 - 2020 være lokation for en ny stor international tv-serie i samarbejde med TV2 og ZDF.

Helsingør Kommune er i 2019 allerede vært for KMD Ironman 70.3 European Championship (EC), med option på at afholde stævnet i 2020 og 2021.

Økonomiudvalget skal drøfte om Helsingør Kommune:

1. vil indgå i et langsigtet branding-samarbejde om en tv-serie produktion med et samlet tilskud på 1,25 mio. kr. i perioden 2019-2020.
2. vil reservere restfinansieringen på 325.000 kr. til KMD IRONMAN EC i 2020-21 såfremt ekstern finansiering ikke kan tilvejebringes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Kommunens Vision 2020 ift. at være en åben og levende by og ved at tiltrække besøgende ved hjælp af kulturelle muligheder og begivenheder, der sætter kommunen på landkortet.

Sagen understøtter kommunens Kulturpolitik ift. at gøre Helsingør Kommunes kulturarv synlig og udvikle nye måder at formidle kulturarven og Helsingørs historier på.

Sagen understøtter Idræts- og Fritidspolitik ift. at skabe fællesskaber om idræt, der fremmer livskvaliteten, samt årlige events, der definerer kommunen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommune har muligheden for at indgå i to store langsigtede brandingsamarbejder, der skal sikre Helsingør Kommune national og international PR og branding de kommende 2-3 år.

2. Branding af kommunens kultur for 1,25 mio. kr.

Helsingør Kommune har de seneste år været i dialog med CPH. Film Fund om at placere en film- og/eller TV-produktion i Helsingør Kommune.

Parterne er nu nået til enighed om en TV2- og ZDF-produktion på første sæson af en ny international krimi tv-serie. Serien hedder *The Sommerdahl Murders* og er løst baseret på Anna Grues romaner om Dan Sommerdahl i krimiserien *Den Skaldede detektiv*.

The Sommerdahl Murders skal sammenlignes med serier som *Barnaby* og *Wallander*.

Produktionen forventes at starte i maj 2019 og fortsætte over sommeren med tv-premiere på TV2 Charlie og TV2 Play i 2020.

ZDF viser den i samme periode kl. 20.00 hver søndag. ZDF er den ene af Tysklands to public service kanaler og har en markedsandel på ca. 13 % af de tyske seere.

Derudover er der lavet en aftale med et internationalt distributionsfirma om, at serien vil blive solgt til flere lande, som allerede nu har vist interesse for serien.

Distributionsselskabet forventer at sælge serien til minimum de skandinaviske lande. Dog vil det først være muligt at vide mere om den internationale interesse for serien, når der ligger optagelser klar i efteråret 2019.

At serien vises i Tyskland kan potentielt være en indgang til en turismeindsats, da VisitDenmark og VisitNordsjælland har Tyskland, som ét af sine vigtigste udenlandske markeder.

2.1. Produktionsoplysninger

De samlede produktionsomkostninger for tv-seriens første sæson er på 33 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. bliver brugt direkte lokalt.

Produktionen vil på sit højeste have ca. 70-80 ansatte, der har sin daglige gang i Helsingør Kommune og være mærkbart synlige i gadebilledet.

Produktionsholdet bag serien beretter, at byens navn vil være omdrejningspunktet i serien og kommunens natur og genkendelige kulturelle fyrtårne vil opleve at blive brugt som kulisse i serien og være en vigtig medspiller på linje med skuespillerne.

2.2. Forventet lokal direkte effekt

Ifølge produktionsholdet er den direkte effekt af produktionens 33 mio. kr. budgetteret 2,5 mio. kr. i direkte lokalt forbrug ved bl.a. lokale leverandører.

2.3. Forventet lokal afledt effekt

Ud over det direkte forbrug i kommunen er det administrationens vurdering, *at såfremt, serien bliver en succes* og får en bred folkelig opbakning i Danmark, og distribution i udlandet, vil den kunne bidrage til en øget turismeomsætning. Flere stedsspecifikke tv-serier har sat gang i turismen andre steder i ind- og udland fx Wallanders indflydelse på turismen i Ystad eller Badehotellets indflydelse på turismen i Nordjylland.

Direktør for VisitNordjylland, Ann Marie Karkov, udtaler, at VisitNordjylland aktivt anvender badehotellet i deres markedsføring og at seriens succes taler ind i tendenser i tiden. Det har en afsmittende effekt på turismen, og bidrager til de investeringer, der bliver lavet i badehoteller i Nordjylland for tiden.

Produktionen bag Tv-serien understreger, at de på billedsiden vil anvende en "Blue sky" tilgang, hvor sommer, "godt vejr" og pittoreske scener fra by og natur er centrale for at give seeren en positiv følelse, og som vil understrege Helsingør Kommunes position, som et område med stor herlighedsværdi og livskvalitet.

Vurderingen er, at serien p.t. taler ind i den internationale og nationale turismepolitiske dagsorden, hvor turister efterspørger og opsøger det autentiske og lokale møde. Mødet med de autentiske lokalmiljøer er omdrejningspunktet i serien.

3. Branding af kommunens idræt og sport for 325.000 kr.

Helsingør Kommune har fortrinsret som værtsby for KMD IRONMAN 70.3 European Championship (EC) Elsinore i 2019-2021 i forhold til andre europæiske byer.

IRONMAN 70.3 uden Europamesterskabet (EC) planlægger at afholde deres stævne i Helsingør til og med 2021. Stævnet er kun realiserbart med en kommunal investering, der i 2019 beløber sig til 1.050.000 kr. Skal stævnet opgraderes til et Europamesterskab i 2020 og 2021 er der yderligere omkostninger for 325.000 kr.

3.1. Forventet direkte og afledt effekt af Ironman

Økonomiudvalget er på mødet i december 2018 blevet præsenteret for de direkte og afledte effekter af IRONMAN, hvor arrangementet har bevist sin branding og PR-mæssige værdi for kommunen.

Administrationen vurderer, at PR-værdien i forhold til andre tidligere afholdte sportsstævner er høj. Et IRONMAN stævne bidrager til et bedre og mere udbredt image som aktivt og levende sted over for; Egne borgere og virksomheder, borgere i hovedstadsområdet, sportsudøvere, idræts- og fritidsmedier samt potentielle turister.

Økonomi/Personaleforhold

4. Økonomi

Sagen har følgende afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Helsingør Kommune bidrager til tv-produktion og IRONMAN med personale-ressourcer ud over støttebeløbet. Det gælder koordinering, PR og myndighedsbehandling fra flere forskellige centre.

4.1. The Sommerdahl Murders

Tv-produktionen mangler 2,5 mio. kr. ud af ét samlet budget på 33 mio. kr. for at kunne realisere serien i 2019 og 2020. CPH Film Fund finansierer 1,25 mio. kr. og parterne bag serien ansøger Helsingør Kommune om et samarbejde og det resterende beløb på 1,25 mio. kr.

4.2. IRONMAN EC

Økonomiudvalget har på møde i december 2018 besluttet at gennemføre IRONMAN EC i 2019 med et ekstraordinært kommunalt tilskud på 325.000 kr. fra Puljen til Større Events samt, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe yderligere ekstern finansiering af de manglende 325.000 kr. i 2020 og 2021.

4.3. Puljen til Større Events 2020 og 2021

Beløb i hele kroner	Budget
<i>Puljen til Større Events 2020 + 2021</i>	<i>2.678.000</i>

Reserverede events:

KMD IRONMAN 70.3 EC*	1.050.000
Sundtoldsmarkedet*	250.000
Words Festival*	225.000
Passage Festival*	250.000

<i>I alt</i>	<i>1.775.000</i>
--------------	------------------

<i>Restsaldo</i>	<i>903.000</i>
------------------	----------------

*Jf. budgetaftalen 2019 er forligspartierne enige om, at der reserveres midler til KMD ironman 2019-2021 såfremt der også er ekstern medfinansiering. Der er ikke nævnt beløb. I 2019 har ØK vedtaget i alt 1.375.000 kr.

*Sundtoldsmarkedet modtager årligt et fast beløb på 250.000 kr. om året (budgetforlig 2016-2019, 250.000 kr. årligt).

*Jf. budgetaftalen 2019 er der reserveret midler til Words festival og Passagefestival, dog uden anført beløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at tilvejebringelsen af finansieringen på 1,25 mio. kr. til Sommerdahl Murders drøftes.
2. at tilvejebringelsen af restfinansieringen på 325.000 kr. til IRONMAN EC drøftes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Ad 1:

For tilvejebringelse af finansiering stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Jens Bertram (C).

Imod stemte Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Ad 2:

For tilvejebringelse af restfinansiering stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Jens Bertram (C) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag: At finansieringen til IRONMAN EC samt tv-serien "Sommerdahl Murders" søges dækket med anden finansiering end via kommunale midler, f.eks. med midler fra erhvervslivet.

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For stemte: O(2) og V(1).

Imod stemte: A(8), F(1), B(1), L(1) og C(9).

Undlod at stemme: Ø(2).

Ad 1: Byrådet godkendte Økonomiudvalget flertalsbeslutning med 17 stemmer mod 8.

For stemte: C(9) og A(8).

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

Ad 2: Byrådet godkendte Økonomiudvalget flertalsbeslutning med 19 stemmer mod 6.

For stemte: C(9), V(1), B(1), L(1), F(1), Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Duygu N. Aydioglu (A), Daniel Boalth Petersen (A) og Claus Christoffersen (A).

Imod stemte: Ø(2), O(2), Silas Drejer (A) og Lene Lindberg (A).

Det betyder, at et flertal af Byrådet besluttede at tilvejebringe finansiering af 1,25 mio. kr. til Sommerdahl Murders og at tilvejebringe finansiering af 325.000 kr. til IRONMAN EC.

Bilag

SOMMERDAHL præsentation

Punkt 22: Beslutning: Udlejning af ejendom

18/27947

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede med budgettet i 2016, at ejendommen beliggende Svingelport 6 (den gamle brandstation) skulle sælges.

Byrådet skal tage stilling til om salg af ejendommen kan udsættes med 15 år, idet ejendommen i denne periode udlejes til en virksomhed.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune skal have de bedste vilkår for at drive virksomhed. Gennem dialog og samarbejde med den enkelte virksomhed skal vi udvikle og forbedre forholdene og skabe mulighederne for flere arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme fik i sommeren 2018 en henvendelse fra selskabet Nørhum ApS, som producerer tegnefilm, om at leje en del af Svingelport 6. Nørhum ApS har fået en Oscar-nominering for tegning af filmen 'Song of the sea'. Selskabet har også leveret til større navne såsom Disney.

Selskabet har i dag hovedkvarter i Viborg og påtænker at flytte det til Helsingør. Selskabet oplyser, at de vil anvende ejendommen til produktion af tegnefilm med ca. 50-60 arbejdspladser. Endvidere er deres visioner at afholde større seminarer og events og med tiden skabe animations-kultur, animationsfestival og læringsmiljøer i Helsingør. De ønsker at leje hele ejendommen. Der blev indgået en midlertidig lejekontrakt med selskabet til en del af ejendommen, og lejekontrakten er blevet forlænget med udløb ultimo februar 2019.

Nørhum ApS ønsker at foretage massive investeringer i ejendommen. Ifølge deres egne umiddelbare overslag, vil der til en start blive investeret for ca. 3,5 mio. kr.

Nørhum ApS påtænker at foretage investeringerne løbende, således at bankfinansiering undgås og efterhånden som de nødvendige likvide midler forefindes.

Ejendommen har i en længere årrække været benyttet til forskellige formål, ligesom den i perioder har stået tom. P.t. bliver ejendommen brugt til opbevaring af forskellige remedier, herunder julehytter, valgurner o. lign. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, men kommuneplanen for 2019 er sendt i høring, og i denne ønskes mulighed for, at området ved Svingelport kan anvendes til uddannelsesmæssige formål. ByLab har udtalt, at selskabets anvendelse er lovlig ift. kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en konkret plan for området, hvorfor et salg vil være vanskeligt, da det vil kræve en lokalplan for området. Kommunen har bedre mulighed for at styre udviklingen i området hvis ejerskabet fastholdes, ligesom kommunen vil drage fordel af, at der investeres i ejendommen, og at denne udvikles. Dertil kommer, at kommunen vil kunne få fordel af at få en stor virksomhed til byen. Det er samtidig administrationens vurdering, at det er lovligt at udleje Svingelport som følge af overskudskapacitet.

Center for Økonomi og Ejendomme ønsker derfor at udsætte salget og indgå lejeaftale på 15 år med Nørhum ApS. Det vil være en betingelse i lejekontrakten, at der investeres i ejendommen og investeringerne tilfalder kommunen efter endt udlejning. Som en del af kontraktforhandlingerne vil indgå, at markedslejen vil blive nedskrevet med investeringsgraden – eventuelt med en nedskrevet værdi.

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 ejendommen beliggende Svingelport 6 (den gamle brandstation) udlejes i 15 år til en virksomhed.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 23: Beslutning: Salg af ejendom

18/672

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 3. april 2018 at udbyde ejendommen beliggende Gl. Brovej 22, 3060 Espergærde, matr. nr. 9ia Mørdrup By, Egebæksvang under udstykning, til salg.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til eventuelt accept af bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Gl. Brovej 22, 3060 Espergærde, matr. Nr. 9ia Mørdrup By, Egebæksvang under udstykning. Ejendommen er en ubebygget grund, hvor et nedlagt vejareal arealoverføres til matr. nr. 9ia.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men af kommuneplanramme 3.B.18 Gl. Brovej. Området må anvendes til helårsbolig, offentlige formål samt til mindre butikker på max 200 m² til områdets daglige forsyning.

Bebyggelsesprocenten er i kommuneplanrammen fastsat til 30 og max antal etager til 2 med en max højde på 8,5 m.

Grundarealet er på i alt ca. 1.026 m².

2. Udbud af ejendommen

Byrådet besluttede den 3. april 2018 at udbyde ejendommen til salg. Ejendommen blev udbudt første gang via ejendomsmægler Home Erhverv med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 1.200.000 kr.

Ved budfrist den 6. juni 2018 indkom der 1 bud, hvilket var markant lavere end den vurderede markedspris. Buddet blev af Byrådet den 25. juni 2018 ikke accepteret.

Ejendommen blev på ny annonceret til salg med frist til at afgive bud den 31. januar 2019. I forbindelse med den nye budrunde blev det vurderet, at det ene vejareal, der var en del af første budrunde, ikke skulle medgå i salget, hvorfor grundarealets størrelse blev reduceret en anelse.

Der er indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Ejendomme ApS. Købstilbuddet lyder på kontant 800.000 kr.
- 2) Bud afgivet af Klaus Kryder Jacobsen. Købstilbuddet lyder på kontant 1.000.000 kr.
- 3) Bud afgivet af Chembo Production Ltd. ApS. Købstilbuddet lyder på kontant 1.320.000 kr.

3. Vurdering af købstilbud:

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 2) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 3) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Økonomi/Personaleforhold

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

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg				74	74
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019*				26.010	
Restbudget i 2019				25.936	

** Der forventes overført -19.077 fra regnskabsår 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det vil sige et forventet budgetteret salg på 6.933.*

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være 1.200.000 kr. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra Chembo Production Ltd. ApS og lyder på 1.320.000 kr.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det indkomne købstilbud er udtryk for en god pris for ejendommen.

Da det er en byggegrund der sælges, skal der betales moms af salgsindtægten.

Fra købesummen på de 1.320.000 kr. skal der fratrækkes moms med 264.000 kr. samt udgifter til henholdsvis mæglers salær på 50.000 kr. ekskl. moms og til landinspektør på ca. 34.000 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 348.000 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 972.000 kr. Der er ingen afledt drift.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 972.000 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budgetområde	1.000 kr. Tillægsbevillinger til 2019 og korrektioner til budget 2019-2021	2019	2019-2021
Anlæg	Salg af Gl Brovej 22, Espergærde	-1056	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	84	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	972	
I alt	Kassemæssig påvirkning	0	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/3-2019

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbud fra Chembo Production Ltd. ApS accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2019

Fraværende: Benedikte Kiær (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-02-2019

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

For Michael Lagoni (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Matrikelkort