

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 15:45

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Deltagelse i ansøgning til EU Horizon 2020 pulje.....	4
Beslutning: Helsingør Medaljen, indstilling af kandidater 2018.....	6
Beslutning: Ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S.....	8
Beslutning: Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 og lokalplan 3.51]	14
Lukket: Lukket - Beslutning: Erstatning i forbindelse med nedrivning af tårn på Svinggården.....	19
Beslutning: Mulig omdannelse af Helsingør Havn til Aktieselskabshavn.....	20
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2026 - Havledning.....	23
Beslutning: Organisering af den kommunale ungeindsats.....	26
Beslutning: Delegering af klagebehandling i forbindelse med mobning.....	30
Beslutning: Deltagelse i udbudsproces af madservice.....	34
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget.....	38
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - september.....	41
Beslutning: Udkast til rammer for studieture, konferencer m.m.....	44
Beslutning: Sauntevej 104 - ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.....	46
Beslutning: Udtrædelse af Nordsjællands Maritime Klynge.....	50
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom.....	52
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	53
Orientering: Detailhandels-, by- og kundeanalyse.....	54
Orientering: Status på anlægssager.....	57
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	61
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	62
Eventuelt.....	63

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Sag nr. 2: "Deltagelse i ansøgning til EU Horizon 2020 pulje" blev et beslutnings dagsordenspunkt.

Sag nr. 7: "Mulig omdannelse af Helsingør Havne til aktieselskabshavn" blev åbnet.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Deltagelse i ansøgning til EU Horizon 2020 pulje

18/6889

Indledning

Helsingør Kommune deltager i en ansøgning til EU Horizon 2020 pulje.

Projektets arbejdstitel er "Rebuilding cities through creativity, identity, innovation and inclusion". Målet er at undersøge, hvordan man kan udvikle tidligere industrihavneområder og bevaringsværdige industribygninger til nye livlige byområder med fokus på inklusion, innovation, entreprenørskab og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Denne dagsorden er en orientering om, at Helsingør Kommune deltager i projektet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: "Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder."

Sagsfremstilling

Det danske EU kontor kontaktede i foråret 2018 Helsingør Kommune omkring et virkemiddel til Horizon 2020-puljen, der kunne være relevant for Helsingør Kommune at søge. Puljen er relevant for arbejdet med udvikling af Værftshallerne og CATCH.

CBS (Copenhagen Business School) er leder af projektet, dvs. de skriver EU ansøgningen og leder projektet, såfremt det går igennem. Helsingør Kommune er partner i projektet sammen med havnebyerne Riga (Letland), Lissabon (Portugal), Pireus (Grækenland), Edinburgh (UK) og Nantes (Frankrig).

CATCH og team byudvikling repræsenterer Helsingør Kommune i projektet.

Projektets arbejdstitel er "Rebuilding cities through creativity, identity, innovation and inclusion". Målet er at undersøge, hvordan man kan udvikle tidligere industrihavneområder og bevaringsværdige industribygninger til nye livlige byområder med fokus på inklusion, innovation, entreprenørskab og bevaringsværdige kulturmiljøer.

De byer, der deltager er forskellige steder i udviklingen. Nogle er langt og har allerede et fokus (som Helsingør med Kulturhavnen), andre er i starten af udviklingsprojekterne. Formålet med projektet er at udveksle erfaringer og best practice, som kan tilføre de enkelte byudviklingsprojekter ny energi og inspiration, samt at iværksætte undersøgelser af, hvordan de enkelte bymiljøer kan udvikle sig.

Tidshorisont

Ansøgningen udarbejdes i november-december 2018. Ansøgningsfristen til EU er i februar 2019. Efter ca. 4 måneder får ansøgerne besked, om de er med i næste runde med ret til at udarbejde supplerende materiale. Hvis projektet

bliver valgt, starter det i januar 2020 og kører i tre år.

Det er ikke til at sige noget om chancen for at få midlerne, da dette afhænger af, hvor mange ansøgere der er og hvor kvalificerede disse er.

Såfremt vores ansøgning går igennem, vil vi få indsigt i, hvordan vi kan udvikle miljøet i retning af urban produktion. Det vil være muligt både at udvikle mulige løsninger og implementere dem.

Økonomi/Personaleforhold

CBS koordinerer ansøgningen til topic SC5-20-2019, og Helsingør Kommune deltager som partner og har fået tilsagn om 30.000 kr. ex moms i EU- forprojektstøtte.

EU-forprojektstøtten dækker følgende udgifter afholdt i forbindelse med ansøgningsskrivningen:

- Refundering af egne arbejdstimer (timeregistreringsskema)
- Konsulenthonorar (faktura)
- Udgifter til rejser og repræsentation

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Økonomiudvalget vedtog, at der kan arbejdes videre med ansøgning til Horizon 2020 puljen.

Punkt 3: Beslutning: Helsingør Medaljen, indstilling af kandidater 2018

18/11979

Indledning

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2018 en ny statut for Helsingør Medaljen, samt forslag til fremtidig håndtering af uddeling af Helsingør Medaljer.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvem af de indstillede kandidater, der eventuelt skal modtage Helsingør Medaljen i 2018.

Retsgrundlag

Statut for Helsingør Medaljen vedtaget den 19. februar 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Medaljen blev indstiftet af Helsingør Byråd den 18. maj 1953, og er blevet uddelt ca. 40 gange siden den blev indstiftet.

I februar 2018 vedtog Økonomiudvalget en revideret statut for medaljen. Se bilag.

Af statuttens fremgår det, at beslutningen om uddeling af medaljen træffes af Økonomiudvalget og med et forslag om, at uddeling sker i forbindelse med årets sidste byrådsmøde.

I løbet af året har borgerne kunnet melde forslag ind til kandidater. Der er udarbejdet en formular, der ligger på Helsingør Kommunes hjemmeside til dette brug, og der har været bragt annoncer med opfordring til at indstille kandidater.

Der er indkommet 22 forslag til modtagere af Helsingør Medaljen.

Statuttens bestemmelser for tildeling:

Stk. 1: Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune.

Stk. 2: Medaljen uddeles i tilfælde, hvor der er gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.

Der findes i dag ca. 50 medaljer af bronze og 8 medaljer af sølv, der ikke er uddelt.

Af statuttens fremgår det ligeledes, at der ikke er krav om, at uddeling sker hvert år. Vurderer Økonomiudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogle, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Statutten beskriver ikke noget om, hvor mange medaljer, der kan uddeles om året.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der skal ske kommunikation til dem, der skal modtage medalje samt til dem, der har indstillet kandidater, samt til pressen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget vælger, om der skal indstilles kandidater, og i givet fald, hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage Helsingør Medaljen i 2018.
2. **at** uddeling af Helsingør Medaljen sker forud for Byrådets sidste møde den 17. december 2018 ved en lille festligholdelse.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Ad 1-2: Økonomiudvalget valgte én blandt de indstillede kandidater, som vil få tildelt Helsingør Medaljen forud for Byrådets møde den 17. december 2018.

Bilag

- 1: Revideret statut pr. 19. februar 2018

Punkt 4: Beslutning: Ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S

17/24502

Indledning

Byrådet godkendte den 26. januar 2015 "Helsingørs Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S", der er gældende i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af vedlagte udkast til revideret ejerstrategi for strategiperioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Retsgrundlag

Selskabsret

Aftaleret

Offentlighedsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hvad er en ejerstrategi?

Helsingør Kommune har organiseret opgaverne vedrørende vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation, elforsyning og fjernvarmeforsyning i aktieselskabsform, jf. vedlagte oversigt over selskabsstruktur.

De pågældende selskaber skal ses som en vigtig del af den samlede kommune "koncern".

Arbejdet med aktivt ejerskab og en ejerstrategi har til formål at sætte varetagelsen af kommunens interesser i selskaberne på den politiske dagsorden.

1.1. Varetagelsen af kommunens interesser vedrører:

- Fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier
- Sikring af, at der er sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og de strategier, som Byrådet og de stående udvalg har vedtaget for kommunens udvikling, herunder fx kommune- og lokalplaner, erhvervs- og miljøpolitik.

Det er således muligt for kommunen at implementere dens målsætninger for kommunens forsyningsselskaber. Målsætningerne bør formuleres på en måde, som selskabets bestyrelse kan arbejde med. En af udfordringerne er at skabe et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og forsyningsselskaberne.

En ejerstrategi er ikke retligt bindende for forsyningen. Kommunen har således ikke instruktionsbeføjelser over for de udpegede bestyrelsesmedlemmer eller selskabet. Der er dog i yderste konsekvens mulighed for at afsætte de udpegede bestyrelsesmedlemmer, hvis ejerstrategien ikke følges.

2. Fordele og ulemper ved en ejerstrategi

En fordel ved at have en ejerstrategi for et af kommunen helejet selskab er, at ejerstrategien giver et tydeligt billede af, hvad kommunen forventer af selskabet, både på kort og lang sigt. En ejerstrategi bliver typisk ikke revideret så ofte, hvilket gør, at der er tale om stabile forventninger. Når bestyrelsen og den daglige ledelse kender ejerens hensigter, vil det alt andet lige være lettere at agere i forhold til fremtiden.

I forsyningen består bestyrelserne af byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter og eksterne medlemmer. En ejerstrategi, der er vedtaget af Byrådet, kan bidrage til at skabe tillid til, at bestyrelsen via en rammesættende strategi varetager Byrådets interesser.

Desuden kan det være fordelagtigt for kommunen at tænke ejerstrategien ind i et større perspektiv. Hvis en kommune eksempelvis vil profilere sig som værende "grøn" eller ved en forbedring af infrastrukturen, kan det være en gennemgående tråd i kommunens ejerstrategi.

Det er på den anden side vigtigt, at ejerstrategien ikke sætter for snævre rammer for forsyningens råderum og daglige drift.

2.1. En overordnet eller en detaljeret ejerstrategi

En ejerstrategi kan udformes på mange forskellige måder. En ejerstrategi kan indeholde relativt overordnede målsætninger, og kan også være mere detaljerede i deres udformning. Rammerne for udformningen af en ejerstrategi er således brede.

Ved at vælge en ejerstrategi med overordnede målsætninger giver det forsyningen et større råderum og mulighed for selv at vælge retningen for selskabet. Forsyningen kan dog risikere at udvikle sig i en retning, som Byrådet ikke ønsker.

Ved at vælge en mere detaljeret ejerstrategi giver det selskabet en større rettesnor for, hvilken retning Byrådet ønsker at forsyningen skal arbejde hen imod. Ejerstrategien kan således i højere grad anvendes som et styringsinstrument over for forsyningen. Byrådet har ingen instruktionsbeføjelser eller muligheder for at håndhæve ejerstrategien, men kan udøve ejerskabet på generalforsamlingen, hvor de udpegede bestyrelsesmedlemmer i yderste konsekvens kan afsættes.

3. Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S

Byrådet godkendte den 26. januar 2015 ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S for strategiperioden 1. januar 2015 til 31. december 2018. Den godkendte ejerstrategi tager afsæt i en overordnet ejerstrategi.

Det bemærkes, at der mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S er indgået en Hovedaftale, som omhandler parternes overordnede relationer og samarbejde. Formålet med hovedaftalen er at fastlægge rammerne for parternes løbende samarbejder, herunder strategisk planlægning, som har betydning for begge parter og i forhold til opgaver knyttet til parternes håndtering af myndigheds- og driftsopgaver. Endvidere er der nedsat et koordinerende forum, som løbende varetager koordineringen af parternes samarbejde.

4. Forslag til revideret ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S

Som bilag er vedlagt udkast til revideret ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S, hvor alle forslag til ændringer/tilføjelser er markeret med rød tekst. Desuden vedlægges en ren udgave. Den reviderede ejerstrategi tager udgangspunkt i den gældende overordnede ejerstrategi.

4.1. Konsekvensrettelser

Som konsekvens af ændrede navne for visse forsyningsselskaber og stiftelse af nye selskaber, er disse konsekvensrettet. Ligeledes er strategiperioden ændret.

4.2. Strategiske målsætninger

FN's verdensmål sættes i højere og højere grad på dagsordenen i forskellige sammenhænge. Det foreslås derfor, at visse af FN's verdensmål indarbejdes som retningsgivende for Forsyning Helsingør, hvorfor afsnit 2.1 er tilføjet i ejerstrategien.

4.3. Klima og Miljø

Der er foreslået et tættere samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør for opnåelse af fælles mål for miljø, klima og bæredygtighed. Ejerstrategiens afsnit 2.4 er derfor suppleret med flere konkrete målsætninger for selskabets arbejde for at realisere målene i den nationale planlægning og i de kommunale sektorplaner.

Endvidere er foreslået udarbejdelse af en årlig miljøberetning fra Forsyning Helsingør, der skal redegøre for forsyningsselskabets arbejde for at realisere målene.

4.4. Væsentlige beslutninger

I den gældende ejerstrategi er der et afsnit med overskriften "Tilpasning af vedtægterne i Forsyning Helsingør A/S". Dette afsnit er i den reviderede ejerstrategi ændret til afsnit 2.8 "Væsentlige beslutninger". Der er desuden tilføjet et yderligere punkt, litra g, der anses som en væsentlig beslutning: *Fremtidige beslutninger om opgørelse af fri egenkapital/indskudskapital samt eventuelle efterfølgende beslutninger om udlodning eller forrentning heraf.*

4.4.1 Udlodning

Afhængig af, hvilken type af udlodning af midler fra forsyningsselskaber til kommuner der foretages, gælder der forskellige regler om modregning.

Udlodning af forrentning af indskudskapital:

Varmeforsyningsloven trådte i kraft i 1981 og fra det tidspunkt har hvile-i-sig-selv-princippet været gældende. Alle indtægter og omkostninger har således været reguleret via taksterne. Den værdi, der var i varmeværket ved lovens ikrafttræden (indskudskapitalen), tilhørte ejerne. Varmeforsyningsloven tillader, at der kan opnås en rimelig forrentning af indskudskapitalen. Forrentningen opkræves via forbrugernes takster.

Hvis forrentningen opkræves, og efterfølgende udloddes til kommunen, vil det indebære 100% modregning i kommunens bloktilskud. Reglen om 100 % modregning gælder kun for udlodning af forrentningsmidler. Hvis udlodningen stammer fra andre midler i varmforsyningsvirksomheden, gælder 40/60-reguleringen fortsat.

Varmeforsyningsselskaberne kan dog opkræve forrentning af indskudskapital og lade denne indgå i selskabets kapitalstruktur. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske modregning.

Baggrund for forslag til ejerstrategi

Forsyning Helsingør A/S har tilbage i 2012 ansøgt om forrentning af indskudskapital i Forsyning Helsingør Varme A/S for perioden 2012-2018. Energitilsynet har godkendt, at Forsyning Helsingør kan indregne den godkendte forrentning af indskudskapital med ca. 20,5 mio. kr. På bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 blev det besluttet at opkræve forrentningen af indskudskapitalen med henblik på at styrke varmeselskabets kapitalstruktur i form af likviditet, uforudseelige omkostninger i økonomisk regulering med videre. På bestyrelsesmødet blev det endvidere vurderet, at bl.a. selskabets prisstrategi ikke ændres som følge af opkrævningen, og at hovedparten af opkrævningen vil blive anvendt til at nedsætte varmepriserne. Indskudskapitalen vil ikke blive anvendt til andre formål i Forsyning Helsingør end i varmeselskabet.

For perioden 2019 og frem forventes der indregnet en årlig forrentning svarende til 0,5 – 1 mio. kr./år.

Det er indarbejdet i ejerstrategien, at *Væsentlige beslutninger* også indbefatter beslutninger som vedrører opgørelse af indskudskapital samt eventuelle efterfølgende beslutninger om udlodning eller forrentning heraf. Kommunen har som ejer indskudt kapitalen i varmeselskabet og har derfor en interesse i, hvordan denne forvaltes fremadrettet.

Et væsentligt forhold i den gældende ejerstrategi har været beslutninger, der *kan* medføre modregning i Helsingør Kommunes bloktilskud. Med forslaget til litra g er det specificeret, at dette også indbefatter beslutninger, der vedrører indskudskapitalen og eventuelle udlodninger eller forrentninger heraf.

4.5. Selskabsledelse

Ejerstrategien er suppleret med et nyt afsnit 2.10 der vedrører selskabsledelse i Forsyningen. Som ejer skal Helsingør Kommune sikre sig, at bestyrelsessammensætningen i forsyningsselskabet har de nødvendige kompetencer til at varetage dets opgaver. Afsnittet beskriver, hvilke kriterier der kan lægges vægt på ved en bestyrelsessammensætning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Helsingør Kommune har anmodet om bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S 's bemærkninger til udkast til ejerstrategi inden forelæggelsen for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bemærkninger forventes at foreligge til Økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til revideret ejerstrategi for strategiperioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 for "Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S", godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at forlænge den nuværende ejerstrategi for Forsyning Helsingør til den kommende generalforsamling med henblik på at få afklaret, om der fremover skal være forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at der i ejerstrategiens punkt 2.6 "Elev- og praktikpladser" kommer til at stå "Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør har et antal elever – og praktikpladser svarende til 5 % af det samlede antal ansatte.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For stemte Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C) og Michael Mathiesen (C).

Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der i ejerstrategiens punkt 2.4 "Klima og miljø" i dot 2 efter husholdningsaffald tilføjes "...og bidrager til omstilling af cirkulær økonomi"

Forslaget blev godkendt med 8 stemmer mod 1.

For stemte Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Ib Kirkegaard (O).

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Selskabsdiagram
- 2: Udkast ejerstrategi - ren version
- 3: Udkast ejerstrategi - med markup
- 4: Forsyning Helsingørs bestyrelse bemærkninger

Punkt 5: Beslutning: Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 og lokalplan 3.51 Boliger på hjørnet af Gefionsbakken og Mørdrupvej

18/30623

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 og lokalplan 3.51 samt foretaget en screening af lokalplanen i overensstemmelse med lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Byrådet skal beslutte, om forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 - 2025 og lokalplan 3.51 samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport skal offentliggøres.

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. Efter meddelelse af byggetilladelse har en klager endvidere bedt Planklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Nævnet besluttede den 2. november 2018 at tillægge klagen opsættende virkning og standse det igangværende bygge- og anlægsarbejde.

Efter administrationens opfattelse må Planklagenævnets afgørelse forstås således, at Planklagenævnet fortolker kommuneplanens rammebestemmelse sådan, at lokalplanens bestemmelser om opførelse af bygninger i tre etager inden for nærmere angivne byggefelter må anses for at være helt eller delvis i strid hermed. Planklagenævnets endelige afgørelse af sagen forventes derfor at gå ud på, at lokalplanen ophæves som ugyldig.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør opførelse af projektet, forelægges derfor med henblik på 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 formentlig Planklagenævnets fortolkning, at lokalplanforslaget er i strid med denne bestemmelse i kommuneplanen. En ny kommuneplanramme, som fjerner fortolkningstvivl, og som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen, foreslås derfor.

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 offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan 3.51. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger.

5. Retlig lovliggørelse

Planklagenævnets tilkendegivelse i forbindelse med afgørelsen om at tillægge klagen opsættende virkning gør det relevant allerede nu at tage stilling til, hvad der skal gælde for området fremadrettet. På denne måde kan afbrydelsen af byggeriet begrænses – uanset hvordan plangrundlaget skal udformes.

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 tale 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 i mindre end 100 m fra lokalplanområdets østlige del.

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013 – 2025 og lokalplan 3.51 skal i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 54 og forslag til lokalplan 3.51 vedtages og offentliggøres sammen med den tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16-11-2018

Administrationen præciserede, at det skal fremgå af kommuneplantillæggets redegørelsesdel, at begrundelsen for at ophæve den specielle rammebestemmelse om grundstørrelser er, at der vurderes at være tilstrækkeligt med friarealer ved bebyggelsen og i nærheden af lokalplanområdet.

Et flertal, Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Thomas Kok (C) og Helena Rasmussen (Ø) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen på grund af lokalplanproceduren.

Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefales indstillingen.

Peter Poulsen (A) kan ikke anbefale indstillingen på grund af den tidligere proces omkring lokalplanen og højden på byggeriet.

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at lokalplanforslaget sendes i 6 ugers høring.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Et flertal i Økonomiudvalget, Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen på grund af lokalplanproceduren.

Claus Christoffersen (A) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Bilag

1: Kommuneplantillæg nr. 54

2: Forslag til lokalplan 3.51

Punkt 6: Lukket: Lukket - Beslutning: Erstatning i forbindelse med nedrivning af tårn på Svinggården

13/14840

Punkt 7: Beslutning: Mulig omdannelse af Helsingør Havn til Aktieselskabshavn

18/31388

Indledning

Den 4. maj 2018 blev rapporten fra Ekspertudvalget om havneloven offentliggjort. Ekspertudvalget har præsenteret en række anbefalinger til justeringer af havneloven, der endnu ikke er udmøntet i lovgivning, men som har givet anledning til allerede nu, at overveje Helsingør Havns organisering.

Moderniseringen af havneloven er sat på regeringens lovprogram i slutningen af februar 2019. Med moderniseringen af havneloven vil Helsingør Havn skulle omdannes til et aktieselskab, som følge af havnens omsætningsniveau.

Med denne sag anmodes Havnebestyrelsen/Helsingør Byråd om at tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med en omdannelse af selvstyrehavnen til en aktieselskabshavn forud for den forventede fremsættelse af lovforslaget februar 2019.

Retsgrundlag

Lov om havne

Relation til vision og tværgående politikker

Øget erhvervsindsats

Øget turismeindsats

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske forhandlinger om justering af havneloven, bør Helsingør Kommune – som ejer af Helsingør Havn – overveje, om det kan være en fordel for havnen og for kommunen at omdanne Helsingør Havn til en aktieselskabshavn inden gennemførelse af en lovændring.

I bilag 1 fra HORTEN ADVOKATER gennemgås fordele og ulemper ved henholdsvis at omdanne Helsingør Havn til en aktieselskabshavn henholdsvis før og efter lovændring. Der henvises til notatet, men her skal kort nævnes:

1. Før lovændring:

1.1. Fordele:

- Havnen kan omdannes efter de gældende regler i havneloven.
- Gennemførelse før lovændring kan give Helsingør Kommune og Helsingør Havn frihed til at omlægge omdannelsen, så den er mest hensigtsmæssig i forhold til de konkrete forhold i kommunen.
- Helsingør Kommune vil med sikkerhed kunne udlodde midler i forbindelse med omdannelsen – evt. som gældsbeholdning. Det vil stå kommunen frit for, hvad de udloddede midler skal anvendes til (rammerne for udlodning af midler efter lovændring er p.t. ukendte. Tidligere tvungne selskabsgørelser af kommuneaktiviteter har medført regler om modregning i bloktilskuddet i forbindelse med udlodning).
- Omdannelse vil skabe klare linjer for Helsingør Kommunes rolle som ejer af havnen. (Forholdet mellem Helsingør Kommune og Helsingør Havn som selvstyrehavn er i visse relationer uklart grundet selvstyrehavnens særlige – i høj grad uregulerede – organisationsform.
- En snarlig udskillelse kan være med til at skabe en gunstig skattemæssig position, samt værdiansættelse.

1.2. Ulemper

- Helsingør Havn kan blive nødt til at foretage strukturelle og organisatoriske tilpasninger, når loven er vedtaget.
- Helsingør Kommune vil ikke få glæde af eventuelle overgangsbestemmelser, som en lovreform kan indeholde, (f.eks. fritagelse for tinglysningsafgift, succession i havnens kontrakter m.m.)
- Ved en omdannelse, vil havnen efter de gældende regler i havneloven ikke have adgang til at optage lån i kommunekredit, allerede fordi kommunen ikke kan stille garanti for lån til en aktieselskabshavn.

2. Efter lovændring:

2.1 Fordele:

- Klarhed om retsgrundlaget.
- Mere tid – mindre forceret proces.
- Der kan være overgangsbestemmelser i en lovreform, som vil gøre det billigere og mindre ressourcekrævende at gennemføre udskillelsen, (f.eks. fritagelse for tinglysningsafgift, succession i havnens kontrakter m.m.)
- Helsingør Kommune vil allerede i forbindelse med stiftelsen kunne stille delvis garanti for havnens investeringer i infrastruktur.
- Muligvis større afklaring om den skattemæssige status for Helsingør Havn, herunder evt. fordel ved etablering af Holdingselskab.

2.2 Ulemper:

- Risiko for, at Helsingør Havn ikke vil kunne udlodde midler til Helsingør Kommune.
- Hvis der indføres modregningsregler i forbindelse med en mulig tvungen udlodning til Helsingør Kommune, vil midlerne komme staten til gode frem for kommunen.
- Særlige skattemæssige konsekvenser i forhold til værdiansættelse.

Såfremt det besluttes at iværksætte en proces mod aktieselskabsgørelse af havnen, vil administrationen på havneudvalgets møde den 10. december, fremlægge en egentlig indstilling. Bilag 3, procesplan.

Økonomi/Personaleforhold

Havneadministrationen har fået foretaget en værdisætning af havnen af Ernst & Young.

Ved selskabsdannelse, forventes en åbningsbalance på 87,2 mio. kr.

Ud af denne åbningsbalance kan der udfærdiges et gældsbehold på op til 70 mio. kr.

(bilag 2)

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** Havnebestyrelsen/Helsingør Byråd beslutter at afvente den nye havnelov og vente med at selskabsorganisere Helsingør Selvstyrehavn til en sådan selskabsform bliver et lovkrav.

Eller

2. **at** Havnebestyrelsen/Helsingør Byråd anmoder administrationen om at igangsætte en proces og udarbejde en uddybende sag med det formål at omdanne Helsingør Selvstyrehavn til et aktieselskab før loven træder i kraft.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) anbefaler model 1 med bemærkning om, at administrationen igangsætter forberedelsen af selskabsdannelse af Helsingør Selvstyrehavn frem mod ikrafttræden af den nye havnelov. Økonomiudvalget ønsker, at der forberedes en ejerstrategi for havnen, afdækning af havnens fremtidige økonomi og at der udarbejdes rammer for nedsættelsen af en kommende bestyrelse for det kommunalt ejede aktieselskab

Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Omdannelse af Helsingør Havn - Konsekvenser og muligheder
- 2: Omdannelse af Helsingør Havn - Forventet åbningsbalance
- 3: Procesplan for omdannelse af Helsingør Havn - Procesplan

Punkt 8: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2026 - Havledning

18/19050

Indledning

Cowi har for Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør udarbejdet tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2026. Tillægget muliggør etableringen af en havledning til Øresund.

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 14. august 2018 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet skal beslutte, om det endelige tillæg til spildevandsplanen kan godkendes.

Retsgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nybyggeriet på Tretorngunden, er det nødvendigt at flytte en eksisterende kloakledning, som løber over grunden.

1. Kloakforhold i dag

Kloakledningen, der skal flyttes, udleder i dag regnvand og – i tilfælde af kraftig regn – fortyndet spildevand til havnebassinet i Helsingør Nordhavn.

2. Ændrede forhold

Der etableres en ny havledning med direkte udløb til Øresund. Havledningen etableres således, at selve udløbet ligger ca. 300 meter ude i Øresund. Havledningen vil primært aflede regnvand. I tilfælde af kraftigt regnvejr vil der også kunne udledes fortyndet spildevand.

Når den nye havledning er etableret, vil udledningen af regnvand i Helsingør Nordhavn blive reduceret med 70 % og der vil ikke længere udledes fortyndet spildevand til havnen.

Den nye havledning vil således primært udlede regnvand og fortyndet spildevand, som tidligere blev udledt til havnebassinet. Ud over dette vil ledningen også udlede regnvand fra den nye bebyggelse på Tretørngrunden.

Samlet set vil den årlige mængde fortyndet spildevand, som afledes til Øresund, ikke blive ændret, men der er gode grunde til at flytte udløbet fra havnen til havledningen:

- Vandudskiftningen 300 m ude i Øresund er langt større end inde i havnebassinet.
- Vandmiljøet 300 m ude i Øresund er mere robust end inde i havnebassinet.
- Mindre udledning af regnvand og slet ingen udledning af fortyndet spildevand kan bidrage til en bedre vandkvalitet i havnebassinet.

3. Badevandskvalitet

I forbindelse med etablering af havledningen har DHI lavet en rapport, som viser den nuværende og fremtidige belastning af vandkvaliteten ved Grønnehave Strand.

Rapporten viser, at der allerede nu (inden etablering af havledningen) er dage hvor vandkvaliteten påvirkes af udledningen af fortyndet spildevand både fra havnen, men også fra andre kilder. Etablering af en ny havledning vil ifølge rapporten bidrage med langt under én overskridelse i løbet af badesæson (1. juni – 15. september)

For strandene på Højstrup og Kronborgbugten vil havledningen ikke påvirke vandkvaliteten væsentligt, idet der er eksisterende belastninger som i højere grad påvirker disse strande.

Tillægget til spildevandsplanen er vedlagt som bilag nr. 1 og rapporten fra DHI er vedlagt som bilag nr. 2.

4. Høring uden bemærkninger

Tillægget har været behandlet i By-, Plan og Miljøudvalget den 14. august 2018, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 16. august 2018 – 11. oktober 2018, og der er ikke kommet bemærkninger til hverken tillægget eller til miljøvurderingen.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Etablering af havledningen kræver en VVM-screening, samt en godkendelse fra både Kystdirektoratet og Helsingør Kommune.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 8 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-11-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2026

2: DHI rapport - havledning

Punkt 9: Beslutning: Organisering af den kommunale ungeindsats

17/25778

Indledning

Jævnfør Lov 746 af 08/06/2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. skal der ske en koordinering af den samlede kommunale ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, så de unge under 25 år oplever en sammenhængende indsats. I den forbindelse skal Byrådet tage stilling til den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

I bilag 1: "Organisering af den kommunale ungeindsats" fremlægger Direktionen, hvordan der kan arbejdes videre med den kommunale ungeindsats i Helsingør Kommune, så kravene til koordinering opfyldes, når loven træder i kraft den 1. august 2019.

Bilag 2: "Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland" er vedlagt til orientering i forbindelse med den fremtidige organisering af UU-vejledningen.

I dagsordenspunktet beskrives kort organiseringen samt den proces, der har ledt frem til den endelige løsning.

Direktionen anbefaler, at UU-vejledningen i Helsingør Kommune fremadrettet ikke håndteres som del af et tværkommunalt samarbejde med Fredensborg Kommune, men i stedet varetages af en ny ungeenhed under Center for Job og Uddannelse.

Retsgrundlag

[Lov](#) nr. 746 af 08/06/2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med de kommunale ungeindsatser har relation til kommunens vision 2020 med et særligt fokus på livslang læring og tidlig indsats.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Direktionen besluttede den 14. november 2017 at nedsætte en projektorganisation til at implementere: "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Der blev nedsat en styregruppe samt en arbejdsgruppe med repræsentation fra fagområderne til at varetage opgaven.

For at give arbejdet med ungeindsatsen en fælles ramme og retning har styre- og arbejdsgruppen udarbejdet fælles ambitionsmål. Der er afholdt en workshop, hvor flere fagligheder har budt ind, ligesom de eksterne interessenter på uddannelsesområdet har bidraget med ønsker og idéer til den kommunale ungeindsats. Derudover er der arbejdet med data om de unge og med mulige organiseringsmodeller. MED-organisationen for de involverede centre samt UU-vejledningen har været inddraget undervejs.

Arbejdsgruppe og styregruppe udarbejdede tre forskellige modeller for organisering af ungeindsatsen:

1. Koordineringsmodellen
2. Enhedsmodellen

3. Centermodellen

Koordineringsmodellen bygger på den nuværende organisering og forankrer den fælles ungeindsats i tværfaglige teams efter en fast samarbejdsmodel med fælles principper, f.eks. at der altid indgås forpligtende samarbejder mellem alle aktører omkring den unge, og at den unge altid inddrages aktivt i eget forløb. Det tværfaglige team gives så vidt muligt beslutningskompetence til at igangsætte indsatser fra forskellige myndighedsområder.

I enhedsmodellen får de unge, som kun har brug for hjælp fra ét fagcenter, fortsat indsatsen herfra. Derudover oprettes en særlig enhed for unge, der har brug for en koordineret indsats. Enheden har eget budget, og der indgår myndighed og udførere fra alle fagområder. Enheden forankres i et eksisterende fagcenter.

I centermodellen etableres et selvstændigt tværgående center, hvor alle ungeindsatser fra de forskellige fagområder samles. Centeret er for alle unge.

De tre udkast blev sendt i høring i MED-systemet. Høringen medførte ikke, at der fremtrådte én model, der klart blev foretrukket; det blev dog understreget, at det var vigtigt, at der bliver sikret entydig ledelse for de berørte medarbejdere.

Den mere løst organiserede koordineringsmodel sikrer kun i begrænset omfang behovet for entydig ledelse, mens en mere fast organiseret centermodel til gengæld vil bryde en række samarbejder – fx på børn- og ungeområdet og beskæftigelsesområdet.

Koncernledelsen besluttede derfor, at relevante direktører og centerchefer skulle komme med et nyt fælles forslag til en fremtidig organisationsmodel, som i videst mulige omfang tager højde for ovenstående.

Sideløbende med arbejdet med organisering af den kommunale ungeindsats har de nordsjællandske kommuner indgået i et tværgående analysearbejde vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at afklare, hvorvidt der skal etableres et fælles UU-center for hele Nordsjælland eller en anden samarbejdskonstruktion på tværs af kommunerne. I forlængelse af dette arbejde har Fredensborg Kommune på administrativt niveau meddelt Helsingør Kommune, at Fredensborg Kommune hjemtager UU-vejledningen fra UU-Øresund, hvorved UU-Øresund opløses.

2. UU-vejledning sker ikke længere tværkommunalt

Primo 2017 blev der igangsat en analyse om mulighederne for nye samarbejds- og organiseringsformer for UU i Nordsjælland (bilag 2). Analysens resultater blev forelagt for Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget i foråret 2018.

Fredensborg Kommunes administration indstiller til Fredensborg Byråd, at egen UU-vejledning trækkes tættere på kommunens øvrige ungeindsatser. Det vil betyde, at det tværkommunale samarbejde om vejledning i UU-Øresund derfor stopper pr. 1. juli 2019.

Direktionen anbefaler, at vejledningsopgaven i Helsingør Kommune fremover varetages i eget regi som en del af den kommunale ungeindsats i Helsingør Kommune. Det vurderes, at en større UU-organisation på tværs af hele Nordsjælland i mindre grad vil kunne understøtte de intentioner, der ligger i "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Helsingør Kommune vil dog fortsat være i dialog med de øvrige nordsjællandske kommuner, om hvordan vejledningsopgaven kan styrkes via et tværkommunalt samarbejde.

3. Organisering af kommunal ungeindsats

Med afsæt i en nedlæggelse af UU-Øresund og hjemtagelse af UU-opgaverne, ser direktion og centerchefer, at den kommunale ungeindsats kan organiseres ved, at dele af opgaverne i ungeindsatsen placeres i en samlet enhed, mens andre dele af opgaverne fortsat varetages af de nuværende enheder. Der skal være et tæt samspil mellem enheden og den øvrige organisation med fokus på fremskudte indsatser og fysisk tilstedeværelse der, hvor ungeenheden placeres.

I ungeenheden lægges de opgaver, der i dag varetages af UU-Øresund og Team Unge, i jobcenteret. Dette suppleres med bevillingskompetence til § 85 efter serviceloven (socialpædagogisk støtte) og de §85-støtter, der arbejder med borgerne i målgruppen.

Ungeenheden indgår i Center for Job og Uddannelse, der får ansvaret for udviklingen af ungeindsatsen. For at understøtte implementering og det tværgående samarbejde nedsættes en fast ledelsesgruppe med en direktør og centerchefer fra Dagtilbud og Skoler, Særlig Social Indsats, Børn, Unge og Familier samt Job og Uddannelse.

Den foreslåede organisering og centeropkoblingen er udtryk for et ønske om at organisere kerneelementerne i den kommunale ungeindsats tættere og binde den samlede indsats sammen i respekt for andre sammenhænge i indsatsen, f.eks. indsatsen for den hele familie, der ikke er direkte omfattet af ungeindsatsen.

Organiseringen giver et særligt fokus på uddannelse og job for at styrke mulighederne for fast selvforsørgelse, og på at skabe en sammenhængende værdikæde fra ungeindsatsen til jobcenterets indsats.

4. Den videre proces

Når Byrådet har truffet beslutning om den fremtidige placering UU-vejledningen, arbejder administrationen med at udmønte den nye organisering, så den kan træde i kraft den 1. juli 2019. Varetagelsen af en uddannelsesplan og én kontaktperson vil blive varetaget af UU-Øresund i koordinering med relevante centre frem fra 1. januar til 1. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Den nye organisering af den kommunale ungeindsats sker inden for den eksisterende økonomi tillagt de midler, der fra statsligt hold er bevilliget til faste kontaktpersoner for unge. Som en del af udmøntningen af den kommunale ungeindsats vil der blive set på, om de samlede ressourcer til ungeindsatsen kan benyttes mere effektivt. Samtidig vil der blive set på, hvordan en samlokalisering af Team Unge og UU-enheden kan ske.

Kommunikation/Høring

Sagen vil blive behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. november og i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. november 2018. Byrådet træffer endelig beslutning den 26. november 2018.

De involverede fagcentres C-MED og UU-vejledningens A-MED har fået fremsendt forslaget i bilag 1 og vil efterfølgende blive orienteret om Byrådets beslutning og det videre forløb. Evt. høringssvar fra relevante MED-udvalg tilgår inden udvalgsbehandlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at de opgaver, der i dag varetages af UU-Øresund for Helsingør Kommune, placeres i en ny ungeenhed under Center for Job og Uddannelse.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 05-11-2018

Indstillingen anbefales.

Udvalget konstaterer, at der fortsat vil være fokus på primær uddannelse i den kommunale ungeindsats.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 07-11-2018

Fraværende: Michael Lagoni (C).

Indstillingen anbefales.

Udvalget konstaterer, at der fortsat primært vil være fokus på uddannelse i den kommunale ungeindsats. Udvalget bemærker, at det er vigtigt, at der er fokus på faglig sparring for vejledningsmedarbejderne og på det mellemkommunale samarbejde. Udvalget vil følge arbejdet med den kommunale ungeindsats og målsætningen om at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Evaluering sker efter 1 år.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget ønsker en afklaring af, om der er mulighed for, at Ungeenheden kan henvise til psykologhjælp inden for den eksisterende økonomiske ramme. Derudover ønsker Økonomiudvalget oplyst, hvorvidt Helsingør Kommune anvender satspuljemidler til formålet.

Bilag

- 1: Organisering af den kommunale ungeindsats (oktober 2018)
- 2: Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland - Endelig udgave
- 3: Udtalelse fra C-MED i DS
- 4: Udtalelse fra C-MED i BUF
- 5: Høringssvar fra C-MED i UU-Øresund
- 6: Høringssvar fra SSI
- 7: Høringssvar fra A-MED i SSP

Punkt 10: Beslutning: Delegering af klagebehandling i forbindelse med mobning

18/21971

Indledning

I august 2017 blev der vedtaget en ny lov, som skal sikre bedre indsats mod mobning på skoler. Loven har blandt andet medført, at:

- Der er blevet oprettet en national klageinstans mod mobning.
- Alle skoler skal have en antimobbestrategi.
- Alle skoler skal udarbejde en handlingsplan ved problemer med mobning eller det psykiske undervisningsmiljø og med det samme iværksætte relevante tiltag.

Loven giver elever og forældre til elever under 18 år mulighed for at klage, hvis skolen ikke lever op til disse krav. De kan enten klage til skolen eller til den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Det er som udgangspunkt Byrådet, der skal behandle klagerne, hvis de indgives til skolen. Byrådet kan dog vælge at uddelegere klagebehandlingen.

Byrådet skal beslutte, om det fremover er Center for Dagtilbud og Skoler, der har kompetence til at afgøre klager vedrørende mobning.

Retsgrundlag

Sagen er relevant i forhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Loven er blevet revideret med § 1 i lov nr. 311 af 4. april 2017. Den reviderede lov trådte i kraft den 1. august 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens vision om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

Sagen er også relevant i forhold til kommunes børne- og ungepolitik, hvor der er fokus på at skabe de bedste vilkår for børnenes og de unges sociale og faglige udvikling i samarbejde med forældrene.

Sagsfremstilling

1. Organisering af klagemulighed

Ved mobning eller udfordringer med det psykiske undervisningsmiljø kan elever og forældre til mindreårige elever enten klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Det er som udgangspunkt Byrådet, der skal behandle klagerne, hvis de indgives til skolen. Byrådet kan dog vælge at delegere klagebehandlingen til eksempelvis skolelederen eller forvaltningen.

Uanset om det er Byrådet, skolelederen, forvaltningen eller en anden part, der skal behandle klager, gælder det, at hvis elever og forældre ikke får fuldt medhold i deres klage, har de mulighed for efterfølgende at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Her kan de få deres klage behandlet af en uvildig instans.

Den nye klageinstans er forankret i Dansk Center for Undervisningsmiljø, der i mange år har arbejdet med at rådgive kommuner og skoler i deres arbejde med at skabe et trygt læringsmiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø's daglige leder træffer afgørelse i klagesager. Centrets afgørelser kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder.

2. Fordele og ulemper ved at Byrådet/Center for Dagtilbud og Skoler behandler klager

I det følgende skitseres kort fordele og ulemper ved en organisering af klagemuligheden under hhv. Byrådet og Center for Dagtilbud og Skoler.

2.1. Fordele og ulemper ved at Byrådet behandler klager

Fordelen ved at fastholde klagemuligheden i Byrådet er, at Byrådet har mulighed for at følge området tæt og fastholde et stærkt politisk signal om at undgå mobning.

Ulempen er, at Byrådet ikke er tæt på skolernes dagligdag og derfor vil have sværere ved at iværksætte konkret opfølgning. Behandling af klager vil desuden skulle afvente Byrådets mødekadence.

2.2. Fordele og ulemper ved at Center for Dagtilbud og Skoler behandler klager

Fordelen ved, at Center for Dagtilbud og Skoler behandler klager, er, at centret er tæt på skolerne og derfor hurtigt kan inddrage relevante parter og iværksætte de nødvendige tiltag i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere. Det giver god mulighed for, at der bliver iværksat effektive kort- og langsigtede indsatser, som kan imødekomme udfordringer med mobning og problematisk psykisk undervisningsmiljø.

Ulempen er, at der kan være situationer, hvor elever, forældre og skoleledelse ønsker at få en ekstern vurdering af skolens håndtering af en konkret sag eller tilgang til mobning. Her vil det dog være muligt at inddrage Den Nationale Klageinstans for Mobning i processen, da klageinstansen har kompetencer til og erfaring med håndtering af mobning på skoler.

3. Anbefaling

Center for Dagtilbud og Skoler ønsker en så hurtigt og relevant handling og opfølgning i forhold til at gribe ind over for mobning som muligt. Centret anbefaler derfor, at det fremover er Center for Dagtilbud og Skoler, der behandler sådanne klager.

Hvis Byrådet godkender, at det er Center for Dagtilbud og Skoler, der afgør sager i forhold til mobning og psykisk undervisningsmiljø, bliver det tilføjet Helsingør Kommunes delegationsplan.

4. Status i Helsingør Kommune

Alle skoler i Helsingør Kommune har en antimobbestrategi tilgængelig på skolens hjemmeside, og der har – siden loven blev vedtaget – ikke været klager over skolernes håndtering af mobning eller lignende.

5. Afrapportering om klagesager

Antallet af klagesager vil blive afrapporteret til Byrådet hvert andet år i forbindelse med kvalitetsrapporten på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har i sig selv ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** kompetencen til at afgøre klager i forbindelse med mobning og lignende delegeres til Center for Dagtilbud og Skoler, og
2. **at** Center for Dagtilbud og Skoler løbende orienterer Børne- og Uddannelsesudvalget, når der er klagesager.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Mahmed Naghdiani (C) var ikke til stede.

Udvalget vedtog at sende sagen i høring i skolebestyrelserne. Sagen genoptages efter høring.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. september 2018 at sende forslaget om, at kompetencen til at afgøre klager i forbindelse med mobning og lignende delegeres til Center for Dagtilbud og Skoler, i høring i skolebestyrelserne. Høringen er nu afsluttet, og alle skolebestyrelser bakker op om forslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Skolebestyrelsen på Hellebækskolen foreslår, at der afrapporteres om klagesager løbende i stedet for, at det sker hvert andet år i forbindelse med kvalitetsrapporten. Derfor anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at Børne- og Uddannelsesudvalget bliver orienteret løbende, når der er klagesager.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 05-11-2018

Duygu N. Aydinoglu (A) var ikke til stede.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Orientering om loven
- 2: Udtalelse fra C-MED
- 3: Høringssvar fra skolerne

Punkt 11: Beslutning: Deltagelse i udbudsproces af madservice

18/29503

Indledning

Borgere, der visiteres til madservice, skal jf. serviceloven have frit valg mellem minimum to leverandører. Det frie valg kan sikres ved, at der indgås aftale med flere leverandører eller ved brug af fritvalgsbeviser.

Helsingør Kommune har valgt at anvende godkendelsesmodellen til at sikre frit valg af leverandør af madservice. Herudover har kommunen fra september 2018 gjort det muligt at udstede fritvalgsbeviser, jf. sag til Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018. Det Danske Madhus Hamlet er for nuværende den eneste leverandør af madservice i kommunen, da der endnu ikke er nogen virksomheder, der er startet som leverandør af fritvalgsbevisordningen. Det Danske Madhus Hamlet er et aktieselskab, ejet i fællesskab af Det Danske Madhus A/S og Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har fornyligt fået en henvendelse fra de såkaldte 4K-kommuner: Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 4K-kommunerne har spurgt Helsingør Kommune, om vi vil deltage i deres udbud af madservice til visiterede hjemmeboende borgere. Hensigten med udbudsprocessen er at øge borgernes frie valg.

Center for Sundhed og Omsorg beder i denne sag udvalget om at beslutte, om Helsingør Kommune skal tilslutte sig den udbudsproces, som 4K-kommunerne vil igangsætte.

Retsgrundlag

Serviceloven § 83 og § 91: Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter [§ 83](#) kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Relation til vision og tværgående politikker

Det frie valg af madservice relaterer sig til kommunens sundhedspolitik "Lev godt og længe" 2017-2022: hvor Helsingør Kommune ønsker at skabe gode rammer for sund aldring.

Sagen relaterer sig også Politik for et Værdigt Ældrelev i Helsingør Kommune 2018-2022: hvor Helsingør Kommune understøtter, at ældre borgere har mulighed for at bevare eller genvinde deres funktionsevne. Borgerne får mulighed for at leve et så selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv som muligt.

Sagsfremstilling

I nedenstående redegør Center for Sundhed og Omsorg om muligheden for at deltage i en udbudsproces om madservice sammen med 4K-kommunerne; Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Alle 4K-kommunerne skal etablere nye kontrakter om levering af madservice til visiterede hjemmeboende borgere i 2019. 4K-kommunerne har ikke fælles kontrakter på området i dag. Som led i det fælles udbuds- og indkøbssamarbejde blandt 4K-kommunerne lægges der op til mulig deltagelse af andre interesserede kommuner, herunder Furesø, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Hørsholm og Helsingør.

4K-Kommunernes hensigt med at invitere de andre kommuner med er at sikre stor volumen i udbuddet. Dette vil gøre det mere attraktivt for nye leverandører at etablere sig i markedet, og der vil hermed blive skabt en bedre konkurrencesituation.

1. Markedssituationen

4K-kommunerne har beskrevet markedssituationen og deres motivation for udbuddet på følgende måde: Markedet for madservice til visiterede hjemmeboende borgere er karakteriseret ved, at der pt. kun findes én leverandør af madservice til de sjællandske kommuner, Det Danske Madhus (DDM). Denne monopolsituation opstod i 2017, da DDM opkøbte konkurrenten Din Private Kok.

Monopolet medfører risiko for en betydelig fordyrelse for kommunerne, når de nugældende kontrakter udløber. Det kan også forringe forsyningssikkerheden og kommunernes mulighed for at sikre den ønskede kvalitet og service i leverancen.

Sundheds- og Ældreministeriet fastlægger årligt et loft for borgernes egenbetaling. Den maksimale takst for en hovedret i 2018 er 53 kr. pr. portion. De fleste af 4K-kommunerne opkræver i dag maksimal brugerbetaling, hvorfor enhver stigning i forhold til de nuværende priser vil skulle dækkes fuldt af kommunerne. Dette gør sig også gældende for Helsingør Kommune. 4-K kommunerne har pr. 15. juni 2018 tilsammen ca. 1.050 borgere, der er bevilliget madservice. I Helsingør Kommune er ca. 250 borgere bevilliget madservice.

2. Skitse til udbudsmodel

Udbud af madservice er omfattet af det såkaldte 'light regime' i Udbudsloven. Det åbner for en fleksibel udbudsproces, hvor kommunerne er i dialog med aktørerne i processen og sammen kan udvikle innovative løsninger. Der foreligger således ikke fra udbuddets start et endeligt tilbudsgivningsgrundlag - det udarbejdes undervejs i processen efter dialog med tilbudsgiverne.

4K-kommunerne har ambition om, at der gennemføres et innovationsudbud for at tiltrække nye private leverandører og åbne for nye aftalestrukturer i et monopoliseret marked.

Giver den innovative udbudsproces ikke det tilsigtede resultat, vil der være mulighed for at falde tilbage på den hidtil anvendte aftalestruktur – én leverandør af både madproduktion og distribution – inden for rammerne af den opstillede tidsplan. Både nye, mulige aftalestrukturer og den traditionelle aftalestruktur rummes således i samme proces.

Udbuddet indeholder en relativ lang implementeringsfase, da evt. alternative aktører bør sikres ekstra tid til at etablere de nødvendige logistik- og produktionsforhold. Hvis implementeringstiden er kort, vurderes det, at DDM får en konkurrencemæssig fordel på grund af virksomhedens mange års erfaring og stærke markedsposition. 4K-kommunerne forventer kontraktstart pr. 1. januar 2020.

Hvis Helsingør Kommune deltager i udbuddet med 4K-kommunerne, er det som udgangspunkt 4K-kommunerne, der former og styrer udbuddet. Helsingør Kommune vil følge udbuddets fremdrift på sidelinjen og få materialet til kommentering løbende. Helsingør Kommune vil ikke kunne deltage i evalueringen af indkomne tilbud i udbudsprocessen, da kommunen formentlig vil være inhabil i og med, at vi ejer et aktieselskab sammen med en af de leverandører, der forventes at byde i udbudsprocessen (DDM).

Udbuddet baseres på 4K-kommunernes kvalitetsstandarder. Som et led i udbuddet skal der således findes én eller flere løsninger, der kan imødekomme servering af kold og varm mad hver dag, samt mulighed for diætkost. Idet kvalitetsstandarderne er forskellige i kommunerne, vil det i udbudsprocessen blive afklaret, hvordan de enkelte kommuners forskellige krav honoreres bedst, og hvordan en evt. opdeling i delaftaler kan ske. De gældende serviceniveauer vil som udgangspunkt ikke blive påvirket.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for madservice ligger tæt op ad 4K-kommunernes kvalitetsstandarder på området. Fx leverer både Helsingør Kommune og de fire andre kommuner i dag nedkølet mad til borgerne 2 gange ugentligt. Herudover er det forventeligt, at alle kommuner vil være interesserede i

at stille krav om, at en leverandør af madservice skal overholde de anbefalinger, der fremgår af ”Anbefalinger for den danske institutionskost”, udgivet af Sundhedsstyrelsen.

4K-kommunerne forventer, at udbuddet etableres som en eneleverandørkontrakt, medmindre innovationsudbuddet viser, at en flerleverandørløsning er mere fordelagtig. Ved en eneleverandørkontrakt vil det frie valg blive sikret ved hjælp af fritvalgsbeviser eller via samarbejde med et § 60 selskab. Helsingør Kommune har spurgt 4K-kommunerne, om kravene i udbudsprocessen også vil efterlade rum for, at det frie valg for borgerne kan sikres ved, at Helsingør Kommune beholder sin andel af aktieselskabet Det Danske Madhus Hamlet. 4K-kommunerne har bekræftet dette.

3. Fritvalgsbevisordningen

I Helsingør Kommune skal muligheden for at deltage i udbudsprocessen ses i lyset af, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2018 har besluttet, at frit valg af leverandør af madservice skal sikres via etablering af fritvalgsbevis som alternativ til Det Danske Madhus Hamlet.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke udstedt borger- eller leverandøraftaler af fritvalgsbevis i Helsingør Kommune. For at styrke implementeringen af fritvalgsbeviser i kommunen har Center for Sundhed og Omsorg netop ansøgt midler fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet”. Formålet med puljeansøgningen er at øge muligheden for borgerens frie valg, at højne kvaliteten på madservice til ældre borgere, samt at understøtte fritvalgs-leverandører i at leve op til de kvalitetskrav, som kommunen er forpligtet til at stille til dem.

Endvidere har projektet til hensigt at understøtte en lettilgængelig og mindre krævende administration af fritvalgsbevisordningen for både borger, leverandør og myndighed – herunder at fremme gode samarbejdsvilkår mellem samtlige aktører i fritvalgsbevisordningen.

Der er i alt ansøgt 2.123.108 kr. i puljemidler. Ansøgningsfristen var 22. oktober, og den indsendte ansøgning er vedlagt denne sag. Der vil formentligt først være svar i begyndelsen af 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Selve udbudsprocessen vil i begrænset omfang have konsekvenser for ressourcerne og dermed økonomien i Helsingør Kommune. En implementering af en ny aftale om madservice på baggrund af udbudsprocessen kan have økonomiske konsekvenser – alt efter hvilke priser, kommunerne ender med at indgå aftale om.

Hvis Helsingør Kommune går med i udbuddet, er vi forpligtet til at være med i den nye aftale uanset, hvordan den lander prismæssigt, når udbudsprocessen er slut. Årsagen til dette er bl.a., at kommunens borgergrundlag vil indgå i de mængder, som leverandørerne har afgivet tilbud på.

I regnskab 2017 var udgifterne til madservice til hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune i alt 6.169.153 kr., og indtægterne for borgernes egenbetaling i alt 3.744.211 kr., svarende til en kommunal medfinansiering på 2.429.942 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at det besluttet, om Helsingør Kommune skal tilslutte sig udbuddet af madservice til visiterede hjemmeboende borgere, som Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner står for.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-11-2018

Fraværende: Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Et flertal, Ib Kirkegaard (O) samt Lene Lindberg og Duygu N. Aydinoglu (A) kan ikke anbefale, at Helsingør Kommune tilslutter sig udbuddet af madservice.

Lisbeth Læssøe og Kristina Kongsted (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Økonomiudvalget besluttede, at Helsingør Kommune ikke tilslutter sig udbuddet af madservice.

Bilag

1: Ansøgning forsøgsordning styrket frit valg inden for madservice

Punkt 12: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - Økonomiudvalget

18/11436

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september månedens rapportering på forventet regnskab 2018 for Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særligt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årrets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forventet regnskab 2018 pr. 30.9	Åndring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde						
Økonomiudvalget	706.971	677.324	664.563	8.078	42.408	12.761
808 Lystbådehavne	-2.937	-3.376	-3.228	0	291	-148
Rammestyret	-2.937	-3.376	-3.228	0	291	-148
823 Erhverv	4.206	4.801	3.640	215	566	1.161
Rammestyret	4.206	4.801	3.640	215	566	1.161
824 Puljer	35.970	15.855	8.636	-44	27.334	7.219
Rammestyret	27.915	8.382	8.636	-42	19.279	-254
Ikke rammestyret	8.055	7.473	0	-2	8.055	7.473
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	178.498	170.587	171.087	5.599	7.411	-500
Rammestyret	177.434	170.506	171.233	5.317	6.201	-727
Ikke rammestyret	1.064	81	-146	282	1.210	227
826 Administration	479.127	477.402	472.496	2.336	6.631	4.906
Rammestyret	479.127	477.402	472.496	2.336	6.631	4.906
827 Redningsberedskabet	12.107	12.054	11.932	-28	175	122
Rammestyret	12.107	12.054	11.932	-28	175	122

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i Nemøkonomi for opfølgningen.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

Ãkonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/HÅ,ring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/hÅ,ring.

Indstilling

Center for Å~konomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Å~konomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Orientering foretaget.

Punkt 13: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - september

18/12799

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2018 for alle driftsområder baseret på opgjort forbrug ultimo september.

Alle fagudvalg er blevet orienteret om det forventede regnskab for deres respektive områder.

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 51.906.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 50.383.000 kr.

Sammenlignet med den sidste afrapportering er der et betydeligt fald i serviceudgifterne, som udgør i alt 15.263.000 kr.

De væsentligste udfordringer, handlinger, allerede igangsatte initiativer samt ændringerne i forhold til sidste afrapportering beskrives i denne sag.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2018 på det rammestyrede og ikke-rammestyrede område på alle budgetområder

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forbrug pr. 30.9.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	131.135	81.837	129.235	4.150	1.761	1.900
Kultur- og Turisme-udvalget	83.964	83.249	64.930	83.471	-150	493	-222
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	40.851	32.348	43.193	582	-175	-2.342
Børne- og Uddannelses-	1.065.893	1.050.040	803.465	1.071.038	2.112	-5.145	-20.998

udvalget

Omsorgs- og
Sundhed-
sudvalget

824.606	864.746	606.569	893.682	75	-69.076	-28.936
---------	---------	---------	---------	----	---------	---------

Social- og
Beskæftigel-
sesudvalget

1.119.579	1.098.792	825.526	1.112.860	1.230	6.719	-14.068
-----------	-----------	---------	-----------	-------	-------	---------

Økonomi-
udvalget

706.971	677.324	490.986	664.563	8.078	42.408	12.761
---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------

Driftsudgifter

i alt	3.975.027	3.946.136	2.905.660	3.998.042	16.077	-23.015	-51.906
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------

- Heraf

servicedrift

2.890.560	2.887.029	2.179.526	2.940.943	15.263	-50.383	-53.914
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 51.906.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til kommunens servicerramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 50.383.000 kr.

Det forventede regnskab på servicedrift er forbedret med 15.263.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen på august.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

1. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det samlede forventede forbrug på servicedrift er faldet med i alt 15.263.000 kr. siden sidste måneds afrapportering. De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor:

- *Ejendomme og Bygningsforbedringer og Trafik, Vej og Parkering:* De væsentligste ændringer skal findes på områderne Ejendomme og Bygningsforbedringer og Trafik, Vej og Parkering med forbedringer af regnskabet på henholdsvis 5.317.000 kr. og 4.359.000 kr. – i alt 9.676.000 kr. Ændringerne skyldes primært, at servicedriftsudgifter på ca. 7.900.000 kr. er omplaceret fra drift til anlæg med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2018 (indarbejdet i 2. budgetomplaceringssag).

- *Administration:* Det forventede forbrug på administrationsområdet er faldet med 2.336.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Dette skyldes dels færre udgifter til Microsoftlicenser, og dels færre udgifter på arkiveringspuljen, idet firmaet, der skal udføre opgaven, ikke kan nå at udføre den digitale arkivering i 2018 (1.500.000 kr. i alt). Dertil kommer, at der er mindre udgifter end forventet til diverse poster under Center for Erhverv, Politik og Organisations fællesramme samt færre udgifter i Personale Service (600.000 kr. i alt).

- *Skole- og Fritidsområdet:* Forbruget er faldet med 1.305.000 kr., hvilket primært skyldes, at skolerne kan afdrage mere på gælden i 2018 end tidligere forventet.
- *Udsatte Børn:* Det forventede regnskab er forbedret med 1.189.000 kr. i forhold til sidste måned. Ændringen skyldes primært færre udgifter på det forebyggende område.
- *Særlig Social Indsats:* Forventet regnskab forbedres med 838.000 kr. – en forbedring, som fordeler sig over flere poster på området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

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 19-11-2018

Orientering foretaget

Bilag

- 1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. ultimo september - oversigter
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget

Punkt 14: Beslutning: Udkast til rammer for studieture, konferencer m.m.

18/29021

Indledning

Med denne sag forelægges et oplæg til rammer for deltagelse i studieture, årsmøder m.m.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udkastet forelægges dels for at skabe ensartethed og dels med det sigte, at rammerne kan være medvirkende til, at udgifterne kan forventes afviklet inden for det eksisterende budget for Byrådet.

Udkastet har delvist taget udgangspunkt i eksisterende praksis. Derudover er der som oplæg til drøftelse foreslået nogle nye mulige præciseringer. Der henvises til vedlagte bilag, men nedenfor opremses nogle af de præciseringer, der er foreslået:

- Studieture afvikles i periodens 2. eller 3. år
- Studieture besluttet af udvalget i et møde
- Studieture skal have en maks. pris pr. person
- Der deltages som udgangspunkt maksimalt i én konference årligt. Dog deltages som udgangspunkt ikke i de år, hvor der evt. arrangeres studietur.

Generelt er det foreslået,

- Afrejse til konferencer m.m. er samme dag, som årsmødet/ konferencen starter, medmindre afgang er tidligere end kl. 05.00 samme dag.

Økonomi/Personaleforhold

Rammerne kan være medvirkende til, at udgifterne kan forventes afviklet inden for det eksisterende budget for Byrådet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at vedlagte udkast til rammer godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at tilføje "Rejser skal så vidt muligt foregå med tog, bus eller fælleskørsel i bil. I det omfang flyrejser skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder".

Forslaget blev godkendt med 5 stemmer mod 4.

For stemte Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Ib Kirkegaard (O).

Et flertal af Økonomiudvalget godkendte indstillingen. (O) stemte imod.

Bilag

Rammer for studieture, årsmøder m.m..

Punkt 15: Beslutning: Sauntevej 104 - ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld

18/28344

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 31. oktober 2016 lokalplan 5.32. Ifølge lokalplanen blev en del af Sauntevej 104, Hornbæk overført fra landzone til byzone. Området skal anvendes til helårsbeboelse.

Ejerne af Sauntevej 104, Hornbæk ansøger om at blive helt eller delvist fritaget for betaling af grundskyld for den del af ejendommen, som har ændret status.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld.

Retsgrundlag

Ejendomsbeskatningslovens § 8a:

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan. Det er en betingelse, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan. Det er desuden en betingelse, at der er foretaget tilbageregning af grundværdien til basisåret efter ejendomsvurderingslovens § 40, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Fritagelse for stigningen i grundskylden, jf. stk. 1, bortfalder senest 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret. Desuden bortfalder fritagelsen, hvis betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere er opfyldt, eller hvis ejeren afstår ejendommen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Lokalplanen understøtter visionens mål om, at vi vil være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune ved at tilbyde attraktive boliger for familier.

Omdannelsen af de eksisterende bygninger på Stenstrupgård til boliger og opførelse af nye boliger syd for Sauntevej er med til at understøtte dette mål.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Ejerne af Sauntevej 104, Hornbæk, sendte den 3. oktober 2018 ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld efter Ejendomsbeskatningsloven § 8a.

Ansøgningen omhandler 2 arealer, og ejerne oplyser følgende:

- a) Et areal på 12.355 m², som kan udstykkes til 10 grunde. Begrundelsen for ansøgningen er, at en naboklage over lokalplanen har ligget til behandling hos tidligere Natur- og Miljøklagenævnet, nu Planklagenævnet siden november 2016. Derfor kan disse grunde ikke aktuelt sælges.
- b) 9.755 m² privat bolig og gårdens bygninger, hvor Helsingør Kommune bl.a. har lejet en bygning, hvorfor denne del af ejendommen ikke har kunnet benyttes fuldt ud. Helsingør Kommune har opsagt lejemålet til fraflytning med udgangen af

2018.

De oplyser, at det vil kræve en betydelig investering i byggemodning (a) eller indretning af ejendommen (b) for at kunne udvikle og sælge grundene eller boligerne.

Ejerne har haft kontakt til flere udviklingsselskaber. De har fået oplyst, at ingen af disse ønsker at påtage sig byrden med betaling af grundskyld, før færdige boliger er solgt.

Ejerne søger om delvis fritagelse i fx op til 5 år.

2. Plangrundlaget

Byrådet vedtog på møde den 31. oktober 2016 lokalplan 5.32 Boliger syd for Sauntevej i Hornbæk.

Ansøgningen om fritagelse omfatter delareal A og B. Med lokalplanen blev dette område overført fra landzone til beboelse i byzone. Delareal A er den eksisterende bebyggelse, som rummer bolig og erhverv. Ifølge lokalplanen kan bygningerne anvendes til beboelse. Delareal B var landbrugsjord.

En nabo til delareal B klagede den 30. november 2016 over lokalplan 5.32 på vegne af en gruppe beboere i området.

Byrådet behandlede sagen på møde den 27. februar 2017. Byrådet fandt ikke grundlag for at genoptage sagen om den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Helsingør Kommune modtog senest den 4. oktober 2018 orientering fra Planklagenævnet om, at sagen forventes færdigbehandlet inden for 2 måneder.

Samtidig med denne lokalplan blev udarbejdet lokalplan 5.47 Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk. Byrådet vedtog lokalplan 5.47 på møde den 20. juni 2016. Med denne lokalplan blev en anden del af ejendommen overført fra landzone til byzone.

3. Vurdering

Ejendomsbeskatningslovens § 8a blev vedtaget til ikrafttræden den 1. januar 2018. Derfor har kommunen ingen tidligere praksis for denne bestemmelse.

Stigningen i grundværdi betyder, at ansøgningen ligger inden for rammerne for bestemmelsen.

Bestemmelsen giver juridisk mulighed for, at der kan meddeles hel eller delvis fritagelse i op til 10 år. En fritagelse vil automatisk bortfalde, hvis ejendommen benyttes i henhold til lokalplanen, eller hvis den sælges.

Det er et privatretligt forhold, om en grundejer selv ønsker eller har mulighed for at udnytte en lokalplan. Derfor har kommunen ingen indflydelse på, hvornår en grundejer evt. påbegynder anvendelsen af området i henhold til en vedtaget lokalplan.

Kommunen har en saglig interesse i, at lokalplanen udnyttes inden for en overskuelig tidsramme. Dette er netop formålet med en lokalplan. Fritagelse for betaling af grundskyld kan medføre, at en grundejer vil udsætte udnyttelsen unødigt.

Kommunens lejeaftale om leje af en bygning er indgået på markedsvilkår. Der kan ikke på baggrund af lejeaftalen meddeles fritagelse for betaling af grundskyld.

Såfremt der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld, vil lighedsgrundsætningen kunne betyde, at også andre ejere af udviklingsområder, hvor der er vedtaget en lokalplan, vil kunne søge om fritagelse.

Der skal være en saglig grund, hvis der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld til en ejer af et udviklingsområde men ikke til en anden ejer af et andet udviklingsområde.

Det er ikke sagligt for kommunen at lægge vægt på privates økonomiske forhold.

Senest bemærkede Økonomiudvalget på møde den 21. november 2016 ved behandlingen af en ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld efter lovens § 8, at der principielt set ikke meddeles fritagelser for ejendomsskatter. Sagen omhandlede dog en anden bestemmelse i loven.

4. Delegation af kompetence

Byrådet vedtog på møde den 18. juni 2018 den reviderede delegationsplan for Helsingør Kommune.

Ejendomsbeskatningslovens § 8a trådte i kraft den 1. januar 2018. Den er ikke beskrevet nærmere i bilaget "Gennemgang af ændringsforslag for Byråd og Økonomiudvalget" af 10. april 2010.

Kompetencen til at meddele hel eller delvis fritagelse efter denne bestemmelse er derfor ikke uddelegeret fra Byrådet.

Økonomiudvalget behandler ansøgninger om fritagelse for betaling af grundskyld efter Ejendomsbeskatningslovens § 8.

Det foreslås, at Økonomiudvalget bemyndiges til også at behandle ansøgninger om fritagelse efter lovens § 8a.

Økonomi/Personaleforhold

Skat fastsætter ejendommens vurdering. Grundskyld beregnes på baggrund af vurderingen. Skat lægger ved fastsættelsen vægt på bl.a. plangrundlag og mulig anvendelse.

Såfremt der meddeles hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld, vil det betyde en mindre indtægt for kommunen.

Grundværdien er steget fra 4.837.200 kr. til 15.983.300 kr.

Grundskylden var for 2017 på 93.004,05 kr.

For 2018 er den ændrede grundskyld på 426.739,05 kr. Den oprindelige grundskyld for 2018 var på 99.048,90 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der meddeles afslag på ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.
2. **at** kompetencen til at behandle ansøgninger efter Ejendomsbeskatningslovens § 8a delegeres til Økonomiudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Indstillingerne anbefales.

Punkt 16: Beslutning: Udtrædelse af Nordsjællands Maritime Klynge

18/2685

Indledning

Medlemsvirksomhedernes opbakning til Nordsjællands Maritime Klynge har gennem de seneste år været nedadgående. Halsnæs Kommune, Hundested Havn, Gribskov Kommune, Gilleleje Havn og Gribskov Erhvervscenter A/S er trådt ud af samarbejdet. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Helsingør Kommune skal træde ud af samarbejdet og overdrage aktiviteten til medlemsvirksomhederne.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020 samt visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune var i 2014 med til at etablere Nordsjællands Maritime Klynge og har siden da været en del af styregruppe. Styregruppen har bestået af repræsentanter på administrativt niveau fra Helsingør Kommune, Helsingør Havn, Halsnæs Kommune, Hundested Havn, Gribskov Erhvervscenter A/S, Gilleleje Havn og Gribskov Kommune.

Samarbejdet har til formål at samle de små og mellemstore virksomheder i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner, der enten direkte eller indirekte har berøring med det maritime erhverv.

Ambitionen med at etablere Nordsjællands Maritime Klynge var at skabe et fællesskab, som kunne styrke de maritime virksomheder i de tre kommuner. Som en afledt effekt heraf var det ambitionen at opdyrke et maritimt virksomhedsmiljø, der kunne tiltrække nye virksomheder til området.

Udgangspunktet var således at skabe synergi mellem virksomhederne via fælles tiltag og samarbejde, for derved at bidrage til jobskabelse, vækst og udvikling.

Dette er konkret forsøgt realiseret igennem en række forskellige netværksarrangementer, foredrag, tilstedeværelse på maritime messer og åbent hus arrangementer på relevante uddannelsesinstitutioner.

Udviklingen af klyngen er sket i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, således at aktiviteterne har taget udgangspunkt i virksomhedernes specifikke behov og ønsker.

Tilslutningen til klyngens aktiviteter har dog i løbet af 2017 og 2018 været dalende. I 2018 er kun 3-5 virksomheder mødt op til arrangementerne - hvoraf 2-3 var lokale virksomheder fra Helsingør Kommune.

Der har ikke fra virksomhedernes side været udtrykt utilfredshed med hverken indsatsen fra styregruppens side, indhold, form eller frekvens af møder. Selvom der af flere omgange har været gjort forskellige tiltag for at mobilisere interessen i at deltage i klyngens aktiviteter må det dog konstateres, at der ikke findes den nødvendige tilslutning til at fortsætte arbejdet med klyngen i den nuværende form.

Det er på den baggrund en enig styregruppe, der anbefaler en afvikling af styregruppens engagement i Nordsjællands Maritime Klynge og parterne ikke afholder yderligere initiativer, netværksmøder eller indsatser i regi af klyngen.

Som en konsekvens af den dalende tilslutning blandt virksomhederne valgte Gilleleje Havn i foråret 2018 at træde ud af klyngens styregruppe.

Med udgangen af oktober 2018 valgte Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hundested Havn og Gribskov Erhvervscenter A/S ligeledes at træde ud af samarbejdet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation og Helsingør Havne er af den overbevisning, at den arbejdsmæssige indsats i klyngen ikke står mål med den værdi, der reelt skabes. Med den nye erhvervsfremmelov, der forventeligt træder i kraft den 1. januar 2019, vil det ikke være muligt for Helsingør Kommune at drive sådanne erhvervsudviklingsaktiviteter i andre kommuner.

På den baggrund anbefaler Center for Erhverv, Politik og Organisation sammen med Helsingør Havne, at Helsingør Kommune og Helsingør Havne træder ud af samarbejdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation vil om muligt overdrage de resterende aktiviteter og aktiver til et medlem af klyngen, såfremt der er ønske hertil.

Primo 2019 vil Center for Erhverv, Politik og Organisation igangsætte arbejdet med en ny erhvervs- og vækstpolitik for Helsingør Kommune. I den forbindelse vil der blive arbejdet med at klarlægge, hvilke spor erhvervsudviklingen i Helsingør Kommune skal agere efter fremadrettet, herunder om der på anden vis skal være en indsats i forhold til det maritime område.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune træder ud af Nordsjællands Maritime Klynge.
2. **at** rettigheder og tilhørende udgifter til hjemmeside, tryksager og liste over virksomheder overføres til den/de virksomheder fra klyngen, der har interesse i at drive arbejdet videre.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 17: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af ejendom

16/3872

Punkt 18: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af erhvervsgrund

15/3812

Punkt 19: Orientering: Detailhandels-, by- og kundeanalyse

18/29173

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19.02.2018 at igangsætte en etablering af et tværgående samarbejdsforum for alle interessentgrupper i og omkring Helsingør Bymidte.

Som en del af projektet blev der afsat midler til at undersøge både byens struktur og byens kunder.

Resultatet af 3 analyser fremlægges hermed til orientering:

1. Detailhandelsanalyse, 2018
2. Helsingør byanalyse, 2018
3. Kundeanalyse Helsingør bymidte, 2018

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Mål 6: Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel
- Mål 12: Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner
- Mål 13: Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser

Sagsfremstilling

Målet med etablering af et samarbejdsforum i Helsingør bymidte er at fastholde og udvikle Helsingør som en levende handels- og kulturby.

For at understøtte dette mål er der i sommeren 2018 blevet udarbejdet en opdateret detailhandelsanalyse i sammenhæng med en byanalyse og en kundeanalyse. Analyserne, der er udarbejdet af konsulentvirksomheden ICP, undersøger kundegrundlag, handelsbalance, butiksstørrelser og placering af butikker samt oplevede kvaliteter og mangler mv.

1. Detailhandelsanalysen

Detailhandelsanalysen er udarbejdet med et planmæssigt formål for at den opdaterede viden kan indarbejdes i konkrete tilpasninger af detailhandelsstrukturen i den kommende kommuneplan.

Analysens konklusioner og anbefalinger lægger sig i forlængelse af detailhandelsanalysen fra 2013. Analysen viser bl.a. følgende for detailhandlen i hele kommunen:

- Et fald på 8% fra 384 butikker i 2013 til 354 butikker i alt i 2018.
- Et fald i den samlede omsætning på 5% fra 3,37 mia. kr. i 2012 til 3,18 mia. kr. i 2018.
- En stigning på 3% i dagligvareomsætningen.
- Et fald på 17% i omsætningen af udvalgsvarer.
- Stigende andel af nethandel – den udgør ca. 21% af udvalgsvareforbruget i 2018.
- Større butikker – det samlede bruttoareal er steget med 7% på trods af det faldende antal butikker.
- Faldende handelsbalance målt som omsætning i alle butikker i kommunen i forhold til forbruget hos borgerne i kommunen:

Dagligvarer: Fra 124% i 2012 til 115% i 2018

Udvalgsvarer: Fra 105% i 2012 til 87 % i 2018

Omsætningen inden for dagligvarer er således større, end den omsætning kommunens egne borgere handler ind for. En del af forklaringen herpå er formentlig, at handelsbalancen med svenskerne fortsat er positiv. Omvendt er omsætningen inden for udvalgsvarer nu mindre end den omsætning, som kommunens borgere handler ind for. En del af forklaringen må antages at være den stigende nethandel, hvor en større del af omsætningen nu lægges hos internetvirksomheder, der ikke har adresse i Helsingør.

Baseret på de erfaringer, som ICP har med tilsvarende analyser for andre kommuner, har ICP udarbejdet følgende anbefalinger til udvikling af detailhandelsstrukturen er:

- Overordnet fastholdelse af nuværende centerstruktur med Helsingør bymidte som væsentligste indkøbssted.
- Prøvestenscentret bør hovedsageligt huse store udvalgswarebutikker.
- Espergærdecentret samt Hornbæk by bør indeholde et væsentligt udbud af dagligvarer samt et udvalg af udvalgsvarer.
- Bydelscentre og lokalcentre i kommunen bør være de væsentligste udbudspunkter for dagligvarer i lokalområderne.
- Etablering af dagligvarebutikker i nærmiljøet bør ikke ske på bekostning af detailhandlen i bymidterne.

2. Byanalyse

Analysen er udarbejdet for Helsingør bymidte med det mål at give byens ejendomssejere, ejendomsmæglere og detailhandel m.fl. et opdateret datagrundlag for at kunne tiltrække flere og nye butikskoncepter.

Analysen giver bl.a. et overblik over butikssammensætningen, omsætning, kædeandele, parkeringsmuligheder mv., se bilag 2. I analysen fremhæves også flere områder med anbefalinger til, hvordan en udvikling kan igangsættes for at tiltrække nye kunder og bevare de eksisterende, se figur 1.2 i bilag 2.

3. Kundeanalysen

Kundeanalysen (se bilag 2, side 37) kortlægger byens kunder: Hvor de kommer fra og hvilke aktiviteter, service og hvilke butikker de efterspørger. Denne analyse kan både anvendes af de eksisterende butikker i forhold til service, ejendomssejere og mæglere i forhold til efterspørgsel og af kommunen i forhold til indretning af byrummene.

Der er gennemført i alt 500 interviews i august 2018 i dagene før, under og efter afholdelse af Sundtoldmarkedet. Kunderne blev stillet 20 spørgsmål om deres indkøbsadfærd og holdninger til Helsingør bymidte.

Analysen viser, at udvalg af butikker, gode tilbud, gode dagligvarebutikker og god parkering har størst betydning i valget af indkøbssted. Det gode ved Helsingør er ifølge kunderne at byen er hyggelig, der er gode butikker, gågader og at alt er samlet på ét sted.

Kunderne efterspørger mere atmosfære i byen, bedre parkering, større udvalg af butikker herunder flere delikatessebutikker. På spørgsmål om udvalg, service, åbningstider, hvor indbydende butikkerne er og parkering scorer Helsingør lavere end konkurrenterne i Lyngby og Hillerød. Når det drejer sig om café- og restaurantlivet, hvor let, det er at finde rundt og hvor hyggelig bymidten er, scorer Helsingør højere end landsgennemsnittet og også højere end Lyngby og Hillerød.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Konklusionerne fra analyserne har været forelagt erhvervsforeningerne og samarbejdsforummet i Helsingør bymidte. Desuden bliver detailhandelsanalysen set i relation til den kommende kommuneplan fremlagt for detailhandelsforeningerne på et møde den 29. oktober.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-11-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Detailhandelsanalyse Helsingør Kommune 2018

2: Helsingør by- og kudeanalyse oktober 2018

Punkt 20: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Betonelementer til bygning 2 og 5 er færdigmonteret. I bygning 11 er hallen, kælderen og næsten hele stueetagen færdigmonteret.
- I bygning 2 er vinduerne monteret og mureren er i gang med opmuring af facaderne.
- Renoveringen af bygning 1 og 3 er næsten færdig afsluttet.
- Indflytning i bygning 1 finder sted den 26. november og i bygning 3 den 4. januar.
- Renovering af bygning 4 er delvist igangsat. Kælder og 2. sal renoveres i første omgang og de to øvrige etager igangsættes, når bygning 3 er færdig. Arbejdet er blevet lidt forsinket pga. fund af husbukke.
- Den samlede tidsplan for færdiggørelse er stadig primo november 2019.
- Budgettet ligger lidt over de fastlagte rammer, idet vi ser en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, husbukke, jordbundsforhold og fortidsminder.

2. Sundhedshus

- Den 10. september 2018 blev Elindco udpeget som vinder af udbuddet. Opgaven er nu tildelt, og der blev arbejdet på at indgå kontrakt i løbet af oktober måned. Der var brug for lidt mere afklarende arbejde, hvilket betyder, at kontrakten først kan underskrives i november måned.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- De udførende arbejder er i slutfasen med forventet indvielse i januar måned. Der arbejdes målrettet på at indhente slutregninger fra entreprenørerne i indeværende år.
- Der har i denne sag været ekstraordinært mange ekstraarbejder, som administrationen undersøger den reelle årsag til. Trods målrettet byggeledelse er økonomien svært styrbar. Der er gennemført en uvildig granskning af projektmaterialer hos COWI, som bygherrerådgiver. Molt Wengel advokater giver på denne baggrund en vurdering af kommunens stilling i sagen.

- COWI har bl.a. konkluderet, at projektets detaljeringsniveau ikke har været tilstrækkelig til at styre fagentrepriser, og at grænsefladerne ikke har været tilstrækkelige til at styre efter.
- Forventet yderligere overskridelse er ca. 6 mio. kr.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk

- Udgravning til kælder er afsluttet. Betonarbejde/støbning pågår.
- Transport af byggematerialer skal foregå mellem kl. 7-17. Hornbæk By må ikke benyttes som tilkørsel. JJW Arkitekter udarbejder plan over nærområdet med anvisning af til- og frakørselsveje.
- Der er igangsat ny navnekonkurrence for valg af navn til plejehjemmet. Frist for indsendelse af forslag er den 12. oktober 2018.
- Udbudstidsplanen med indflytning i februar 2020 er gældende.

5. Stadion

- Efter genudbud blev der den 7. juni 2018 indgået kontrakt med byggefirmaet Bent Nygaard Sørensen.
- Efter en lidt sen opstart på grund af slagger, ammunition og blød bund, skrider opgaven nu planmæssigt fremad. Der er foreløbigt bortkørt mere end 750 lastbiler med jord. I selve byggeriet er støbearbejdet påbegyndt.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs.
- Projektet forventes afsluttet juni 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Status på voldgiftssagen er, at advokaten for entreprenøren for bygningsentreprisen den 7. september 2018 har fremsendt replik. Helsingør Kommunes advokat er i gang med at udarbejde duplik med frist den 14. november 2018.
 - Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at overskridelsen på bevillingen vil udgøre ca. 2 mio.kr. men det endelige beløb kan først opgøres, når tvisten er afgjort i voldgiftsnævnet.
 - Kunstner Sophus Ejler Jepsen, som skal udføre "kunstbroen" har været på besøg i Tegllhuset i to dage, hvor han lavede workshop med beboerne om en løsning/udformning af broen. Sophus har været på besøg i værftshal 16, hvor han kan bruge værkstedsfaciliteterne, hvis han har behov for det, når værket skal produceres.

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt en fælles projektledelse af kajakhuset.
- Helsingør Havn er i dialog med Helsingør Sejlklub om, at kajakklubben kan have klubhus i Jollehuset. Der er udarbejdet et udkast til brugsaftale om den fælles brug af Jollehuset.
- Et nyt projektforslag forventes at være klar november/december 2018, projektering i januar 2019, og derefter forventes priser indhentet ved underhåndsbud.
- Forventet igangsætning af byggeprojekt i foråret 2019.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Nedrivningen er i gang.

- Det forventes, at nedrivningen er færdig omkring jul 2018 samt at budgettet overholdes.

10. Renovering af Fioldgade til boligløse

- Den ene af de to opgange, som i dag anvendes som flygtningeboliger, er tømt for beboere i oktober 2018.
- Renoveringsarbejdet på den ene opgang er ved at gå i gang. Renoveringen vil bestå af nyt køkken, bad/toilet og renovering af gangareal.
- Det forventes, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af året og er klar til indflytning i det nye år.

11. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

- Det er blevet besluttet af hjemmeplejen flyttes til lejede lokaler på Klostermosevej.
- Lejemålet blev afleveret den 5. november 2018. Udlejer er fortsat ved at færdiggøre det sidste udvendigt på ejendommen. Der pågår indretning med inventar.
- Indflytning af hjemmeplejen er fastsat til den 4. december 2018.
- Det forventes, at budgettet overholdes.
- Udlejer bekoster selv istandsættelse af blandt andet nyt ventilationsanlæg og ny klimaskærm. Udlejers samlede investering i ejendommen er ca. 10. mio. kr.

12. Ny hal til brandskolen

- Der skal opføres en ny hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Grundet lang sagsbehandling på grund af miljøtiltag bliver sagen startet op ultimo 2018. Forventet afslutning er i foråret 2019.
- Det forventes, at budgettet på 2.884.000 kr. bliver brugt.

13. Tibberupskolen

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

14. Nordvestskolen

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

15. Miljø/PCB-pulje

- Der har igennem året været mange opgaver med forurening.
- Der er blevet brugt 8 mio. kr. til jordoprensning på det nye stadion.
- Skolen i Bymidten har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3,5 mio. kr.
- Nordvestskolen har fået skimmelsvamp/PCB saneret for 3 mio.kr.
- Tibberupskolen er i år blevet saneret for skimmelsvamp for 1,4 mio. kr.
- Ud over de nævnte beløb er der brugt ca. 1,5 mio. kr. på mange mindre sager.
- I alt er der for 2018 disponeret 17,5 mio. kr. på miljø/PCB-puljen ud af de afsatte midler på 4,5 mio. kr.

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 orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Orientering foretaget.

Punkt 21: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Orientering foretaget.

Punkt 22: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Revision af den finansielle strategi	Økonomi og Ejendomme	
Personaleomsætningen i Helsingør Kommune	Erhverv, Politik og Organisation	Ultimo 2018
Resultat af trivselsundersøgelse	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvrt. 2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Orientering foretaget.

Punkt 23: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2018

Intet at bemærke.