

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 17:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Udlejnings- og anvisningsstrategi.....	4
Beslutning: Lovliggørelse eller nedlæggelse af solcelleanlæg.....	6
Orientering: Årsrapportering 2018 - kontrolgruppen for socialt bedrageri Helsam.....	9
Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling.....	11
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget.....	19
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	21
Beslutning: 1. budgetomplaceringssag 2019 for Økonomiudvalget.....	25
Beslutning: Samlet 1. budgetomplaceringssag.....	28
Beslutning: Dækningsafgift Kronborg Slot.....	32
Beslutning: Udbetaling af provenu fra salg af HMN GasNet P/S.....	35
Beslutning: Udlejning af ejendom.....	37
Lukket: Lukket - Beslutning: Hal 17's fremtid.....	39
Beslutning: Sundhedshus - kapacitetsudvidelse.....	40
Beslutning: Nye lokaler til Headspace.....	42
Orientering: Status på anlægssager.....	44
Beslutning: Værftshallernes fremtid.....	49
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.140 for Drive-In restaurant på Klostermosevej 102 og forslag ti	53
Beslutning: Vedtagelse af Vision 2030.....	56
Orientering: Afsættelse af Udvalg for Ungeliv - §17, 4.....	58
Beslutning: § 17, stk. 4 oplæg til strategi for borgerinddragelse samt metode- og idekatalog.....	60
Beslutning: Forslag om borgerforslag.....	62
Beslutning: Placering af ny svømmehal.....	63
Beslutning: Proces vedr. fremtidens ridefaciliteter.....	66
Beslutning: Biodiversitetsplan 2019-2030 til vedtagelse.....	68
Beslutning: Mobilt gadesalg, arealer og priser.....	70
Beslutning: Ophør af frikommuneforsøg for unge med komplekse behov.....	75
Beslutning: Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.....	77
Beslutning: Ansøgning om tilskud til KC Event 2019.....	80
Beslutning: Ansøgning om tilskud til fejring af digitalisering af Sundtoldsregnskaberne.....	83
Beslutning: Forhøjelse af driftsbevilling til Fyrskib XVII.....	86
Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-Øresunds bestyrelse.....	88
Beslutning: Røgfri arbejdstid.....	90
Beslutning: Godkendelse af mødeplan 2020.....	92
Orientering: Kørselsanalyse.....	94
Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2020-2029.....	96
Orientering: Skoleprognose 2019.....	99
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	102
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	103

Eventuelt.....	104
Godkendelse af referat.....	105

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Udlejnings- og anvisningsstrategi

19/2457

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018 at

- indføre ”kombineret udlejning” i Boliggårdens to boligafdelinger Nøjsomhed og Sydvej fra og med 1. november 2018
- der i samarbejde med Boliggården udarbejdes et oplæg til en samlet pakke af udlejnings- og anvisningsinitiativer, der understøtter beslutningen om kombineret udlejning.

Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen besluttede på sit møde den 20. december 2018, at der skal udarbejdes et forslag til en ny udlejnings- og anvisningsstrategi.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Særlig Social Indsats fremlægger i denne sag forslag til en samlet Udlejnings- og anvisningsstrategi. Strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde med Boliggården.

Juridisk konsulent/boligkoordinator Per Korup-Lauridsen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab deltager under punktet.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Udlejnings- og anvisningsstrategien skal understøtte den kommende Bosætningspolitik ambition om både at tiltrække nye, ressourcestærke borgere til kommunen og at fastholde eksisterende borgere. Bosætningspolitikken har også til formål at styrke sammenhængskraften i kommunen. Det gælder bl.a. i forhold til at udvise social ansvarlighed, hvor vi sikrer boliger og boligområder for alle slags mennesker i alle aldre.

Sagsfremstilling

Se vedlagte udkast til Udlejnings- og anvisningsstrategi.

Økonomi/Personaleforhold

I relation til Udlejnings- og anvisningsstrategien vil der blive fremsat to budgetønsker

- Center for Særlig Social Indsats fremsætter et ønske om 240.000 kr. årligt i perioden 2020-2023 til at håndtere den øgede administrative indsats, der følger af at indføre 100 % anvisning.
- Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremsætter ønske om 100.000 kr. årligt i perioden 2020-2023 til at udvikle - og efterfølgende drifte - et boligsocialt monitoreringsredskab vedrørende udsathed i alle almene boligafdelinger i Helsingør Kommune. Der er brug for "frikøb" af nuværende KUMIT-medarbejdere samt ressourcer fra Byudvikling ?GIS? til at løfte opgaverne.

Kommunikation/Høring

Forinden sagen går til Økonomiudvalget og Byrådet behandles den af Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at strategien godkendes.

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

Et flertal, Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte i mod med følgende bemærkning:

”Enhedslisten stemmer imod. Intet sted i strategien anbefales at etablere tilgængelighedslejligheder, det er ikke vedtaget at der skal etableres tilgængelighedslejligheder, alligevel beskrives i strategien, hvem der kan anvises til dem. Intet sted i strategien anbefales tvangsflytninger, det er ikke vedtaget at der skal ske tvangsflytninger men strategien rummer løsninger på tvangsflytninger. Enhedslisten er modstandere af tvangsflytninger.”

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at tiltagene sættes i bero med henblik på forhandlinger med den kommende ansvarlige minister om at få Nøjsomheden og Sydvej af Ghattolisten.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V).

Ib Kirkegaard (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales med 5 stemmer mod 1. 3 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V).

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning:

”Intet sted i strategien anbefales at etablere tilgængelighedslejligheder, det er ikke vedtaget at der skal etableres tilgængelighedslejligheder, alligevel beskrives i strategien, hvem der kan anvises til dem. Intet sted i strategien anbefales tvangsflytninger, det er ikke vedtaget at der skal ske tvangsflytninger men strategien rummer løsninger på tvangsflytninger. Enhedslisten er modstandere af tvangsflytninger.”

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der rettes henvendelse til den kommende ansvarlige minister med henblik på at få fristen for, hvornår området sættes på den hårde Ghattoliste, udsat.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

Bilag

1: Udlejnings- og anvisningsstrategi

Punkt 3: Beslutning: Lovliggørelse eller nedlæggelse af solcelleanlæg

19/8721

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune ejer tre solcelleanlæg, som Energistyrelsen har registreret som anlæg uden dispensation for selskabsudskillelse.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til, hvorvidt solcelleanlæggene skal selskabsudskilles og derved lovliggøres eller om anlæggene skal nedlægges. Kommunen har fået frist af Energistyrelsen til juni 2019 for stillingtagen.

Retsgrundlag

Elforsyningsloven

Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Selskabsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning og baggrund

Det følger af elforsyningslovens § 4, stk. 1, at en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager virksomhed, som er omfattet af lovens § 2, stk. 1 (produktion, transport, handel og levering af elektricitet).

Det er derfor et krav, at såfremt en kommune ejer solcelleanlæg, skal disse anlæg som udgangspunkt udskilles i et særskilt selskab for at være lovlige.

Energistyrelsen har registreret, at Helsingør Kommune ejer tre solcelleanlæg, hvor der ikke er sket selskabsmæssig udskillelse, hvorfor anlæggene p.t. er ulovlige.

I bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2019 er der indført visse muligheder for undtagelse til kravet om selskabsmæssig udskillelse. Helsingør Kommunes tre anlæg er ikke omfattet af disse undtagelsesbestemmelser.

2. Anlæg

De pågældende anlæg er placeret på følgende adresser:

- Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør, 150 kW.
- Gl. Hellebækvej 63, 3000 Helsingør, 70 kW.
- Idrætsvej 19, 3060 Espergærde, 37 kW.

Anlæggene er etableret som et supplement til den el udgift der er på de respektive ejendomme. Den el der ikke kan anvendes på ejendommene, sælges på nettet.

3. Mulige scenarier for solcelleanlæggene fremadrettet

Kommunen kan gøre brug af tre scenarier for at lovliggøre anlæggene:

- a. Solcelleanlæggene kan umiddelbart placeres samlet i et nystiftet selskab (anpart- eller aktieselskab), som er direkte ejet af kommunen, eller

- b. i et af kommunens eksisterende selskaber, herunder fx et selskab, der indgår som en del af kommunens forsyningskoncern, eller
- c. ophøre produktionen på anlæggene.

Ad a) placering i et nystiftet selskab direkte ejet af kommunen

Kommunen skal stifte et nyt selskab, hvor solcelleanlæggene indskydes i. Selskabet er direkte ejet af kommunen. Selskabet kan stiftes ved, at kommunen overdrager anlæggene til selskabet mod vederlag i aktier (apportindskud). Indskudskapitalen udgøres således af den værdi, som anlæggene repræsenterer. Det er derfor en forudsætning, at anlæggenes samlede værdi mindst svarer til den krævede indskudskapital i den pågældende selskabstype (anpartsselskab 40.000 kr. og aktieselskab 400.000 kr.)

Selskabet skal have en selvstændig ledelse. De nærmere krav hertil afhænger af selskabsform. For anpartsselskaber kan ledelsen udgøres af en direktør. For aktieselskaber kræves både en bestyrelse eller tilsynsråd og en direktion.

Ad b) placering i et selskab, der indgår som en del af kommunens forsyningskoncern

Ved at placere anlæggene i et selskab i kommunens forsyningskoncern er der ikke behov for at udpege en selvstændig ledelse for det selskab, som skal eje anlæggene. Den nuværende bestyrelse og/eller direktion i Forsyning Helsingør A/S kan varetage denne opgave. Samtidig kan selskabet købe driftsydelser hos Forsyning Helsingør A/S.

Derudover vil et eventuelt overskud på drift af solcelleanlæggene kunne bruges på aktiviteter inden for koncernen, inden for de rammer som følger af elforsyningslovens § 37a.

Der er to måder, hvorpå anlæggene kan placeres i forsyningskoncernen:

1) Anlæggene kan placeres i et nyt selskab med forsyningskoncernens holdingselskab - Forsyning Helsingør A/S - som direkte ejer. Selskabet kan stiftes ved apportindskud af anlæggene, som under scenarie a), men således at kommunen umiddelbart efter stiftelse indskyder kapitalandelene i Forsyning Helsingør A/S.

2) Anlæggene kan også overdrages til Forsyning Helsingør A/S med henblik på drift af anlæggene. Herved undgås behovet for at stifte et nyt selskab. En overdragelse kan enten ske ved en kapitalforhøjelse, hvor anlæggene apportindskydes i det pågældende selskab. Der kan også ske salg fra kommunen til det pågældende selskab, hvor selskabet betaler kommunen markedsprisen for anlæggene. Ved et salg vil kommunen formentlig blive modregnet bloktilskuddet af det modtagne vederlag.

Forsyning Helsingør A/S' bemærkninger til eventuel placering i forsyningskoncernen:

Forsyning Helsingør A/S er indstillet på at indgå dialog med kommunen om, hvorledes forholdet bedst muligt kan løses. Det er dog væsentligt for Forsyning Helsingør, at en løsning hvor Forsyning Helsingør bistår, skal være omkostningsneutral for kunderne.

Ad c) Ophør af produktion på anlæggene

Kommunen kan vælge at stoppe produktionen af el på anlæggene. Ved valg af dette scenarie bør anlæggene derfor også afmonteres og sælges. Det må antages, at kommunen har en pligt til at søge at realisere værdien af anlæggene via et salg, ud fra princippet om at handle økonomisk forsvarligt.

Økonomi/Personaleforhold

Værdien af anlæggene er opgjort til henholdsvis 286.504 kr. (Rasmus Knudsens Vej), 348.629 kr. (Gl. Hellebækvej) og 248.050 kr. (Idrætsvej 19).

Værdien er fastsat i forhold til anskaffelsesværdien og med en lineær afskrivning på 10 år. Ved anvendelse af værdien som apportindskud i et selskab, skal en revisor bekræfte værdiansættelsen.

Afhængig af hvilket scenarie der vælges, vil der være forskellige økonomiske konsekvenser.

Ad a) Placering i et nystiftet selskab direkte ejet af kommunen

Indskudskapitalen er på enten 40.000 kr. eller 400.000 kr. afhængig af selskabstype.

Det vil være nødvendigt at købe sig til eventuelle driftsydelser hos eksterne leverandører, da selskabet ikke vil have en driftsorganisation. De årlige omkostninger for de tre anlæg var i 2018 på 284.845 kr. Ud over de faste driftsomkostninger vil der være udgifter til vedligehold fra eksterne leverandører i tilfælde af nedbrud og fejl i anlæggene. Udgifter til dette er ikke muligt at estimere.

Ud over udgifter til drift og vedligeholdelse af anlæggene vil der også være udgifter til administrative opgaver som udarbejdelse af årsregnskab, gennemførelse af generalforsamling etc.

Ad b) Placering i et selskab, der indgår som en del af kommunens forsyningskoncern

Ved model nr. 1 skal der afholdes indskudskapital, som ovenfor beskrevet under Ad a).

Ved model nr. 2 vil der være en indtægt for salget af anlæggene til markedspris, som der vil blive modregnet i bloktilskuddet.

Fælles økonomiske konsekvenser ved en selskabsudskillelse, uafhængig af valgt scenarie

Når anlæggene er selskabsmæssigt udskilt, er det ikke muligt for kommunen at modtage nettoafregning af elforbruget i de forbrugsinstallationer, hvor anlæggene er tilsluttet. Det betyder, at der skal betales elafgift og PSO-afgift for kommunens fulde elforbrug, herunder den del af elforbruget, som stammer fra solcelleanlæggene.

Hvis kommunen selv ønsker at anvende den el, der produceres på anlæggene, skal kommunen købe denne el af selskabet til markedspris.

Hvis solcelleselskabet optjener et overskud på salg af el til kommunen eller til nettet, vil et sådant overskud være omfattet af modregningsreglerne i elforsyningslovens § 37, dvs. modregning i kommunens bloktilskud. Dog er der undtagelser, der ikke udløser modregning i bloktilskuddet, herunder at overskuddet anvendes til investeringer i nye elforsyningsaktiviteter inden for varmeforsyning, fjernkøling, affaldshåndtering og naturgasforsyning.

Ad c) Ophør af produktion på anlæggene

De tre anlæg er garanteret en ydelse på henholdsvis 50.896, 69.976 og 35.019 kWh/år (tal for 2018). Såfremt kommunen nedlægger anlæggene, vil kommunen skulle købe el til markedspris for minimum den garanterede ydelse. En kWh koster ca. 1,6 kr. så samlet vil der være en ekstra udgift på 249.425 kr. om året for de tre anlæg. Derudover vil kommunen miste indtægten fra den overskuds el som anlæggene sender ud på nettet. I 2018 fik kommunen en indtægt på 23.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det godkendes, at administrationen arbejder videre med scenariet for placering af solcelleanlæggene i kommunens forsyningskoncern.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4: Orientering: Årsafrapportering 2018 - kontrolgruppen for socialt bedrageri Helsam

19/4637

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Kontrolgruppen for socialt bedrageri - Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID), og teamet bestod i 2018 af 5 medarbejdere.

HelSam har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke overholder deres forpligtelser efter gældende regler eksempelvis omkring oplysningspligt. Gruppen forebygger socialt bedrageri igennem præventiv indsats.

Sagerne opstår både ved henvendelser fra borgere, kommunale medarbejdere, andre myndigheder og ved HelSams egne observationer, såsom hvis én ser nogle tilfældige ting i bybilledet, som ikke stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af kommunens it-systemer eller registersamkøringer fra Udbetaling Danmark.

I denne sag orienterer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering om HelSams resultater for 2018.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indtjening/besparelser i 2018

HelSam har i 2018 indtjent/besparet 5.883.055 kr., hvoraf de 3.115.291 kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de 2.767.764 kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af bilag 1.

I bilaget står der ”Præventivt UDK”; med det menes de sager, hvor Helsingør Kommune eksempelvis på baggrund af en folkeregisterafgørelse gør to borgere samlevende, hvorfor Udbetaling Danmark (UDK) dermed kan hente en besparelse på fx boligstøtte eller enligydelse.

Kontrolgruppen har i 2018 gennemført 18 virksomhedskontroller.

2. Anmeldelser til kontrolgruppen

Antallet af anmeldelserne fra borgere har været nogenlunde stabilt over de sidste år på ca. 110 sager årligt. I 2018 er der positivt optalt 64 anmeldelser, men proceduren for optælling har fejlet internt i teamet pga. GDPR-reglerne, så det formodes, at tallet er nogenlunde stabilt som i tidligere årrække.

3. Samarbejde med andre myndigheder

Myndighedsansvaret for kontrolopgaven med folkepension, førtidspension, boligstøtte, familieydelse og barseldagpenge er ligesom udbetalingen af ydelserne overgået til Udbetaling Danmark i 2012. Ydelser som f.eks. kontanthjælp og økonomisk friplads var ikke omfattet af overflytningen. Her har kommunerne fortsat myndighedsansvaret for kontrolopgaven.

HelSam har, som i de foregående år, haft et godt og udbytterigt samarbejde med Nordsjællands Politi i flere sager. Det er særligt samarbejdet omkring bopælskontroller i hjem, der kræver politiets assistance for medarbejdernes sikkerhed samt sager, hvor borgere opholder sig ulovligt i Danmark.

Samarbejdet med Skatteforvaltningen har været ikke-eksisterende i 2018.

4. Fokus 2019

HelSam har både i 2017 og i 2018 haft meget fokus på forskellige præventive indsatser for at forebygge socialt bedrageri og fremme helhedsindsatsen. Dette fortsættes i 2019.

HelSam arbejder dagligt for at udbrede kendskabet til kontrolgruppens arbejde samt at udvikle og forøge det tværfaglige samarbejde til de øvrige centre for bedre at forebygge eventuelle fejludbetalinger som en del af den tidlige og præventive indsats for at forebygge socialt bedrageri.

I forbindelse med organisationsændringen omkring nedlæggelsen af Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, flyttes en medarbejder til team Udbud og Indkøb i Center for Erhverv, Politik og Organisation med henblik på at forstærke den virksomhedsrettede indsats blandt andet på arbejdsklausulerne og alkoholbevillingerne. Sidstnævnte sker i samarbejde med Center for By, Land og Vand.

En medarbejder flyttes til Folkeregistret med henblik på fortsat at sikre indrejserne og den korrekte folkeregistrering, da adresseregistreringen er meget afgørende for de ydelser, som man er berettiget til som borger i Helsingør Kommune.

To medarbejdere flyttes til Ydelse i det nuværende Center for Job og Arbejdsmarked med henblik på fortsat at sikre korrekte udbetalinger til borgerne både mht. kontanthjælp, men også på andre ydelser såsom økonomisk friplads, repatriering mv.

Teamet vil dog fortsat skulle samarbejde på tværs af centrene eks. ved udgående kontroller.

Kontrolgruppen arbejder ligeså videre med det tværgående samarbejde ift. andre myndigheder.

For 2019 er der fra KL's side opstartet en arbejdsgruppe med flere myndighedsrepræsentanter faciliteret af Implement med henblik på at finde flere muligheder, hvorpå myndighederne kan dele oplysninger imellem sig.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Statistik

Punkt 5: Beslutning: Budget 2020-2023, 2. udvalgsbehandling

19/12402

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for driftskorrekationer, forslagene til effektiviseringer og omlægninger, nye driftsopgaver, nye anlægsforslag og prioriteringskatalog til budget 2020-2023. Økonomiudvalget skal drøfte de fremlagte forslag samt beslutte, hvilke forslag der skal indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023.

På Økonomiudvalgets møde i maj, hvor 1. budgetforslag til budget 2020-2023 blev fremlagt, bad Enhedslisten om, at det udarbejdede notat om de økonomiske konsekvenser ved genindførelse af byggesagsgebyrer blev vedlagt denne sag. Notatet er vedlagt som bilag 8

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2020-2023; den politiske og den administrative del.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal endeligt godkende forslagene til effektiviseringer og omlægninger, prioriteringskatalog samt forslag til nye driftsopgaver og nye anlæg.

1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Økonomiudvalget udgør i 2020-2023 henholdsvis 706.054.000 kr., 713.339.000 kr., 713.928.000 kr. og 713.928.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>Budgetforslag servicedrift:</i>				
Budgetområde 808 Lystbådehavne	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>163</i>
Budgetområde 823 Erhverv	3.813	3.810	3.810	3.810
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>-164</i>	<i>-164</i>	<i>-164</i>	<i>-164</i>
Budgetområde 824 Puljer	45.845	48.590	52.454	52.454
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>14.159</i>	<i>20.819</i>	<i>26.436</i>	<i>26.436</i>
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	211.230	220.153	219.456	219.456
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>18.887</i>	<i>18.914</i>	<i>18.217</i>	<i>18.217</i>
Budgetområde 826 Administration	435.774	431.394	428.816	428.816
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>-20.952</i>	<i>-21.112</i>	<i>-20.015</i>	<i>-20.015</i>
Budgetområde 827 Beredskabet	12.359	12.359	12.359	12.359
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>

Budgetforslag ikke servicedrift:

Budgetområde 824 Puljer	0	0	0	0
<i>Heraf driftskorrekationer</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
Budgetforslag i alt	706.054	713.339	713.928	713.928

Samlet set er der på Økonomiudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer på 9.576.000 kr. i 2020, 16.103.000 kr. i 2021, 22.120.000 kr. i 2022 og 2023.

Driftskorrekationerne består primært af:

Budgetområde 824 Puljer:

- Puljen til mindre afledt drift og lejeudgifter som følge af arealoptimering fjernes. Dette gøres dels via omplacering fra 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, og dels via en tillægsbevilling som nævnt i Økonomiudvalgets aktivitetstilpasningssag.
- Puljen til opfyldelse af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) er fjernet. Årsagen er at KL har fjernet det fra forventningen til de kommunale indtægter, og der skal være parallelitet mellem udgifterne og indtægterne i forhold til MEP.
- Puljen til beskæftigelsestilskuddet nedlægges, hvorfor budgettet i 2020 til 2023 nulstilles.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

- Der omplaceres 21.976.000 kr. af lønbudgetter fra budgetområde 826, Center for Økonomi og Ejendomme til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.
- Der omplaceres 5.048.000 kr. til 824 Puljer som beskrevet ovenfor.
- Der flyttes budget på 1.086.000 kr. som følge af fælles ejendomsdrift fase 3

Budgetområde 826 Administration

- Der omplaceres 7.153.000 kr. i personalebudget fra Center for Job og Uddannelse til budgetområde 714 UU Øresund vedrørende ungeindsatsen.
- Der flyttes der 4.940.000 kr. til 826 Administration, Center for Børn, Unge og Familier vedrørende oprettelse af administrativt team i BUF. Budgettet flyttes fra budgetområde 517.
- Der omplaceres 21.976.000 kr. af lønbudgetter fra budgetområde 826, Center for Økonomi og Ejendomme til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

På grund af folketingsvalget er det usikkert, hvornår økonomiaftalen mellem regeringen og KL bliver indgået, og som følge heraf hvornår det endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet bliver kendt og kan indarbejdes i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer for i alt 3.903.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til effektiviseringer for 4.106.000 kr. i 2020 stigende til 4.467.000 kr. i 2023.

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 3.

Tabel 2: Forslag til effektiviseringer fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	-23	-40	-40	-40	-40
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.132	-1.152	-1.230	-1.305	-1.329
826 Administration	-2.675	-2.841	-3.025	-3.025	-3.025
827 Redningsberedskabet	-73	-73	-73	-73	-73
I alt	-3.903	-4.106	-4.368	-4.443	-4.467

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

3. Forslag til omlægninger

Økonomiudvalget skal samlet finde forslag til omlægninger for i alt 3.903.000 kr. i 2020. Der er fundet forslag til omlægninger på 690.000 kr. i budget 2020 stigende til 2.375.000 kr. i 2023.

Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag pr. budgetområde. For uddybende beskrivelser af forslagene se bilag 4.

Tabel 3: Forslag til omlægninger fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	-23	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.132	460	-400	-400	-400
826 Administration	-2.675	-1.150	-1.975	-1.975	-1.975
827 Redningsberedskabet	-73	0	0	0	0
I alt	-3.903	-690	-2.375	-2.375	-2.375

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Samlet måltal til forslag til effektiviseringer og omlægninger er 7.806.000 kr. Der er samlet forslag for 4.796.000 kr. i 2020, 6.743.000 kr. i 2021, 6.819.000 kr. i 2022 og 6.842.000 kr. i 2023. Måltallet er således ikke helt opfyldt, og der skal findes yderligere forslag på 1.063.000 kr. i 2021 faldende til 964.000 kr. i 2023.

4. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2019 besluttet at genanvende prioriteringskataloget til budget 2020. De enkelte udvalg skal dog finde nye forslag til prioriteringskataloget i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019-2022 eller i *Budget i Balancesagen* i juni 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020-2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019.

På Økonomiudvalgets område er der et prioriteringskatalog på i alt 5.532.000 kr. i 2020 stigende til 11.469.000 kr. i 2023. Tabel 4 nedenfor viser summen af Prioriteringskataloget. For uddybende beskrivelser se bilag 5.

Tabel 4: Prioriteringskatalog fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.578	-4.958	-4.958	-4.958
826 Administration	-3.834	-5.606	-5.606	-6.256
827 Redningsberedskabet	-120	-255	-255	-255
I alt	-5.532	-10.819	-10.819	-11.469

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

5. Forslag til nye driftsopgaver

I tabel 5 fremgår forslag til nye driftsopgaver for 5.605.000 kr. i 2020, 5.490.000 kr. i 2021, 5.215.000 kr. i 2023 og 3.515.000 kr. i 2023 på Økonomiudvalgets område. Nye driftsopgaver skal i udgangspunktet finansieres af prioriteringskataloget, og der skal derfor være forslag i prioriteringskataloget for mindst 5.605.000 kr., hvilket der er. For uddybende beskrivelser af de nye driftsopgaver se bilag 6.

Tabel 5: Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
823 Erhverv	0	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	0	0	0	0
826 Administration	5.605	5.490	5.215	3.515
827 Redningsberedskabet	0	0	0	0
I alt	5.605	5.490	5.215	3.515

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

6. Nye anlægsforslag

Center for Økonomi og Ejendomme har i perioden januar til april 2019 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

I nedenstående anlægsforslag fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder. Anlægsforslagene er fremsat af administrationen, så Økonomiudvalget kan komme med supplerende forslag.

Der foreligger 42 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 6.

Tabel 6: Forslag til nye anlægsforslag

Budget område	Anlægsforslag	Budget (1.000 kr.)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>									
808	Lystbådehavnen								

808-01	Reparation af de to indre molehoveder i lystbådehavnen	3.000	0	0	0		
	Lystbådehavnen i alt	3.000	0	0	0		
825	Ejendomme og Bygningsforbedring						
	Plejhjemskapacitet:						
825-01	Nyt plejhjem - forundersøgelser	500	500				
825-02	Nyt plejhjem	0	0	0	0	50.000	50.000
825-03	Pulje til etablering af flere plejhjemspadser	5.000	0	0	0		
825-04	Brandsikkerhed plejhjem	0	0	0	0		
	Dagtilbud - kapacitet og læringsmiljøer:						
825-05	Kapacitetsudvidelse dagtilbud Espergærde	0	4.700	0	0		
825-06	Kapacitetsudvidelse dagtilbud Hornbæk (Klatretræet)	12.730	0	0	0		
825-07	Kapacitetsudvidelse Helsingør centrum	5.700	0	0	0		
825-08	Dagtilbud - frokostvalg Tikøb Skole	713	0	0	0		
825-09	Dagtilbud - Børnehuset Stjernerdyr - udvidelse af køkken og etablering af frokostordning	640	0	0	0		
825-10	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Søbæk	590	0	0	0		
825-11	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Kysten (OBS 2 forslag)	0	510	0	0		
825-12	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Snekkersten (OBS 3 løsningsforslag)	0	0	1.720	0		
825-13	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Ålsgårde	0	0	770	0		
825-14	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Klatretræet Hornbæk	0	320	0	0		
825-15	Læringsmiljø dagtilbud - Børnehuset Stjernerdyr	4.380	0	0	0		

Klima og energirenovering:

825-16	Energirenovering - Tikøb Familiehus	1.510	1.090	0	0
825-17	Energirenovering - Nyrup børnehus	0	3.400	5.000	0
825-18	Energirenovering - Kysten afdeling Fyrtårnet	0	0	2.600	5.250 0
825-19	Forhøjelse af miljøpulje	4.000	4.000	4.000	4.000

Idrætsområdet:

825-20	Svømmehal - opførelse af ny svømmehal	3.000	15.000	55.000	15.000 0
825-21	Renovering af den gamle svømmehal	0	0	0	5.000 5.000
825-22	Tennisanlæg	0	0	30.000	0
825-23	Badmintonhal - renovering	0	0		10.000
825-24	"Tilskud" til faciliteter til salonskytter	0	7.000	0	0
825-25	Hybridbane	0	7.000	0	
825-26	Nedrivning af kajakklubhus	300	0	0	0

Kultur:

825-27	Medfinansiering Marienlyst Slot	0	5.000	0	0
825-28	Marienlyst Slot renovering af fredet mur	0	0	6.000	0

**Læringsmiljøer, indeklime og
legepladser på skoler:**

825-29	Inkluderende læringsmiljøer på Borupgårdsskolen	1.800	0	0	0
825-30	Teatersalen på Tibberupskolen/Ungdomsskolen	1.300	1.000	1.000	0
825-31	Gurrevejsskole - indeklime	600	0	0	0
825-32	Forundersøgelser - Udvikling af helhedsplan for Nordvestsskolen	500	0	0	0
825-33	Renovering af Nordvestsskolens facader	3.000	0	0	0
825-34	Årlig pulje: legepladser og bevægelseszoner på skolerne	1.000	1.000	1.000	1.000

Udvikling:

825-35	Nedrivning af bygning til nyt	6.000	0	0	0
--------	-------------------------------	-------	---	---	---

VUC

825-36	Kampfeldtgrunden - etablering af p-pladser	4.300	0	0	0				
825-37	Kampfeldtgrunden - salg af grund	-8.000	0	0	0				
825-38	Renovering af Værftshaller	0	0	30.000	0				
825-39	Flytning af SSI dagtilbud fra Esbønderup til Nygård	2.044	0	0	0				
825-40	Helhedsrenovering af Rådhuset	1.000	19.000	0	0				
825-41	Rideskoler	1.500	0	0	0				
	Ejendomme og Bygningsforbedring i alt	54.107	69.520	137.090	40.250	55.000	50.000	0	0
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	57.107	69.520	137.090	40.250	55.000	50.000	0	0

Beskrivelse af forslagene er vedlagt i bilag 7.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer og omlægninger, prioriteringskataloget samt forslag til nye driftsopgave og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelige behandling af forslagene i juni.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekturene i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes.
2. **at** Økonomiudvalget godkender, at forslag til effektiviseringer og omlægninger på 4.796.000 i 2020, 6.743.000 kr. i 2021, 6.819.000 kr. i 2022 og 6.842.000 kr. i 2023, jf. tabel 2 og 3, indgår i det videre budgetmateriale
3. **at** Økonomiudvalget godkender, at prioriteringskataloget til budget på 5.532.000 kr. i 2020, 10.819.000 kr. i 2021, 10.819.000 kr. i 2022 og 11.469.000 kr. i 2023, jf. tabel 4, indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Økonomiudvalget godkender de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2020-2023.
5. **at** Økonomiudvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2020-2023.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Winnie Buchholtz (næstformand for H-MED) og Lisbeth Bohn, S-MED (HK) var til stede forud for punktets behandling og fik lejlighed til at komme med bemærkninger og stille spørgsmål.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Oversigt driftskorrekturen

2: Beskrivelse driftskorrekturen

- 3: Effektiviseringer
- 4: Omlægninger
- 5: Prioriteringskatalog
- 6: Nye opgaver
- 7: Anlægsforslag
- 8: Notat byggesagsgebyrer
- 9: Høringssvar C-MED SO Budget 2020-2023
- 10: Høringssvar C-MED JU Budget 2020-2023
- 11: Høringssvar C-MED BID Budget 2020-2023
- 12: Høringssvar C-MED SSI Budget 2020-2023
- 13: Høringssvar C-MED BLV Budget 2020-2023
- 14: Høringssvar C-MED BUF Budget 2020-2023
- 15: Høringssvar C-MED KUMIT Budget 2020-2023
- 16: Høringssvar C-MED skole juni Budget 2020-2023
- 17: Høringssvar fra C-MED dagtilbud juni Budget 2020-2023
- 18: Høringssvar fra C-MED DS - drift og anlægsønsker juni Budget 2020-2023
- 19: S-MED's bemærkninger på ØK's møde
- 20: H-MEDs bemærkninger til budget

Punkt 6: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget

19/9502

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.				Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 30.4			
Økonomiudvalget	719.501	709.364	698.695	3.911	20.806	10.669
808 Lystbådehavne	-2.977	-2.959	-2.959	0	-18	0
<i>Rammestyret</i>	-2.977	-2.959	-2.959	0	-18	0
823 Erhverv	3.883	4.368	4.367	-21	-484	1
<i>Rammestyret</i>	3.883	4.368	4.367	-21	-484	1
824 Puljer	35.638	17.715	11.005	-470	24.633	6.710
<i>Rammestyret</i>	33.183	15.260	11.005	-470	22.178	4.255
<i>Ikke rammestyret</i>	2.455	2.455	0	0	2.455	2.455
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	195.384	213.773	213.773	1.500	-18.389	0
<i>Rammestyret</i>	195.355	213.294	213.294	1.500	-17.939	0
<i>Ikke rammestyret</i>	29	479	479	0	-450	0
826 Administration	475.523	464.417	460.627	2.888	14.896	3.790
<i>Rammestyret</i>	475.523	464.417	460.627	2.888	14.896	3.790
827 Redningsberedskabet	12.050	12.050	11.882	14	168	168
<i>Rammestyret</i>	12.050	12.050	11.882	14	168	168

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

NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 698.695.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 10.669.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 3.911.000 kr.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 11.005.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 6.710.000 kr. fordelt med 4.255.000 kr. på det rammestyrrede område og 2.455.000 på det ikke rammestyrrede område.

Der forventes et samlet merforbrug på 470.000 kr. på udgifter til Udbetaling Danmark under budgetområde 824 Puljer. Denne udfordring er ikke indarbejdet i forventet regnskab i sidste måned. Der er stadig usikkerhed om beløbet, da der kan komme en regulering midt i året.

Der er indarbejdet et forventet budget på 5.340.000 kr. vedrørende arealoptimering, som skal flyttes fra 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til 824 Puljer ved 1. budgetomplaceringssag.

På det rammestyrrede område er der indarbejdet et forventet budget på -2.669.000 kr. på dagtilbudsdemografipuljen Budgettet søges overført til dagtilbudsområdet ved 1. budgetomplaceringssag. Derudover forventes der et merforbrug på 470.000 kr. på Udbetaling Danmark, der søges dækket ved 1. budgetomplaceringssag. Det tilbageværende budget på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. forventes anvendt på et senere tidspunkt. Hertil kommer overførsel af indefrosne midler fra 2018 på 1.354.000 kr.

På det ikke rammestyrrede område skyldes mindreforbruget beskæftigelsespuljen, der forventes afleveret til kassen ved 1. budgetomplaceringssag.

825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer er der et forventet samlet forbrug på 213.773.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 1.500.000 kr. Dette skyldes, at der i sidste måned var taget højde for en forventet tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til afledt drift. Det forventes nu, at den afledte drift klares inden for egen ramme.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 460.627.000 kr. Dette er 2.888.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering og skyldes primært forventet mindreforbrug hos Center for Borgerservice, IT og Digitalisering som følge af Direktionens anbefaling om mådehold og udskydelse af projekter ift. forbruget på servicedriftsrammen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 på drift og anlæg baseret på opgjort forbrug ultimo april.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 26.168.000 kr. svarende til et merforbrug på under 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 54.153.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forbedret med 2.237.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Forbedringen dækker primært over følgende stigninger og fald i forbruget:

- Stigninger:
 - 1.433.000 kr. på SSIs myndighedsområde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Stigningen vedrører hovedsageligt en regning for tidligere år fra en anden kommune vedr. en enkelt borger.
 - 400.000 kr. på HRT i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.
- Fald:
 - 2.358.000 kr. i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering som følge af Direktionens anbefaling om mådehold og udskydelse af projekter ift. forbruget på servicedriftsrammen.
 - 1.500.000 kr. til afledt drift af anlægsprojektet Skolen i Bymidten, da det nu forventes, at den afledte drift kan afholdes inden for driftsbudgettet.
 - Forbedring på 405.000 kr. i By-, Plan- og Miljøudvalget på baggrund af Direktionens anbefaling om mådeholdenhed.
 - Forbedring på 336.000 kr. på plejehjemsområdet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Der er igangsat visitationsanalyser på ældre-, social- og familieområdet, og disse analyser forventes at komme med en række forslag og initiativer, som vil kunne styrke økonomistyringen på disse områder og dermed også nedbringe forbruget. Visitationsanalyserne vil indgå i budgetmaterialet til budget 2020, men tiltag og initiativer, som ikke ændrer på serviceniveau, og derfor kan gennemføres administrativt, vil blive igangsat løbende, således at de vil kunne få en effekt på forbruget allerede i 2019.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 298.883.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 116.576.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 182.307.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på henholdsvis drift og anlæg.

1. Drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 31.3	Forventet regnskab 2019 pr. 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	137.524	141.221	141.236	140.831	405	-3.307	390
Kultur- og Turisme-udvalget	83.517	84.095	84.698	84.084	614	-567	11
Idræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.243	34.986	35.137	-151	-1.132	-2.894
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.067.757	1.061.871	1.078.803	1.079.054	-251	-11.297	-17.183
Omsorgs- og Sundhed- sudvalget	860.069	877.569	885.328	887.692	-2.364	-27.623	-10.123
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.125.171	1.146.606	1.154.394	1.153.644	750	-28.473	-7.038
Økonomiudvalget	719.501	709.364	702.606	698.695	3.911	20.806	10.669
Driftsudgifter i alt	4.027.544	4.052.969	4.082.051	4.079.137	2.914	-51.593	-26.168
- Heraf servicedrift	2.946.534	2.971.509	3.002.924	3.000.687	2.237	-54.153	-29.178

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 26.168.000 kr. svarende til et merforbrug på under 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens servicerramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 54.153.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forbedret med 2.237.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Ser man på erfaringerne fra foregående år, er det administrationens vurdering, at enhederne overvurderer deres forbrug i forhold til, hvad der oftest overføres mellem årene. Administrationen forventer derfor, at indberetningerne vil blive mere præcise, jo tættere man kommer på regnskabsårets afslutning. Denne usikkerhed vurderes at ligge i størrelsesordenen af 15.000.000 kr. til 20.000.000 kr., som således vil reducere merforbruget tilsvarende.

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.

1.1 Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

De væsentligste afvigelser i forhold til servicerrammen (oprindeligt budget) og korrigeret budget for *servicedrift* gennemgås nedenfor.

-

-

1.1.1 By-, Plan- og Miljøudvalget

-

Forventet regnskab under By-, Plan- og Miljøudvalget er forbedret med 405.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Dette skyldes mådehold grundet presset på servicedriftsrammen.

1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab er forøget med 2.536.000 kr. i forhold til sidste måneds rapportering.

Stigningen skyldes primært, at der er blevet flyttet både budget og forbrug på 2.200.000 kr. fra andre centre til enheden *SB – Hjernesgade (Det Sammenhængende Borgerforløb)* under HRT. Stigningen i forbruget modsvares derfor af et tilsvarende fald i forbruget i andre centre. Den reelle stigning på udvalgets område er for budgetområderne 619 Ældre og Omsorg og 621 Sundhed derfor 326.000 kr.

Udgifterne under HRT er steget med ca. 400.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Dette skyldes atypiske forhold på grund af en periode med Noro-virus (både borgere og medarbejdere) og flere borgere med særlige komplekse problemstillinger med stort behov for pleje – og behandling.

På plejehjemsområdet er udgifterne faldet med 336.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Det skyldes primært, at udgifterne på køb og salg af plejehjemspladser er faldet med 272.000 kr., hvilket skyldes, at der er færre Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner.

-

1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Forbruget for Social- og Beskæftigelsesudvalget er i forhold til afrapporteringen for marts måned samlet faldet med 36.000 kr. Dette skyldes primært, at der er flyttet budget og forbrug vedr. hjerneskaadeløsningen på 1.500.000 kr. til Center for Sundhed og Omsorg, jf. ovenfor, samt stigende udgifter på 1.433.000 kr. Stigningen vedrører hovedsageligt en regning fra tidligere år vedr. hjælperordningen på 1.376.000 kr. på en borger. Den reelle stigning i udgifterne udgør således 1.433.000 kr.

1.1.4 Økonomiudvalget

I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 3.911.000 kr.

På budgetområde 825 *Ejendomme og Bygningsforbedringer* er forventet regnskab forbedret med 1.500.000 kr. Dette skyldes, at det nu forventes, at den afledte drift til anlægsprojektet Skolen i Bymidten kan afholdes inden for driftsbudgettet.

På budgetområde 826 *Administration* er det forventede forbrug 2.888.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering og skyldes primært et større forventet mindreforbrug hos Center for Borgerservice, IT og Digitalisering som følge af Direktionens anbefaling om mådehold og udskydelse af projekter ift. forbruget på servicedriftsrammen.

2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 298.883.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 182.307.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 116.576.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	udgift/ indtægt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.19	Forventet regnskab	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget	Mer-/mindre-forbrug ift. korrigeret budget
Helsingør Kommune		244.954	284.744	116.576	298.883	-53.929	-14.139
Udgift	U	281.860	308.828	121.641	322.964	-41.104	-14.136

Indtægt	I	-36.906	-24.084	-5.065	-24.081	-12.825	-3
By-, Plan- og Miljøudvalget		2.907	12.812	-3.325	1.911	996	10.901
Udgift	U	13.412	23.317	476	12.416	996	10.901
Indtægt	I	-10.505	-10.505	-3.801	-10.505	0	0
Økonomiudvalg		242.047	271.932	119.901	296.972	-54.925	-25.040
Udgift	U	268.448	285.511	121.165	310.548	-42.100	-25.037
Indtægt	I	-26.401	-13.579	-1.264	-13.576	-12.825	-3

Helsingør Kommunes anlægsramme udgør 281.860.000 kr. svarende det oprindeligt vedtagne budget til anlægsudgifter (altså ekskl. indtægter).

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 322.964.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 41.104.000 kr.

Dette vil dog umiddelbart ikke udløse statslig sanktion, da der for budget 2019 ikke er vedtaget en sådan.

For udspecificering af forventet regnskab for de enkelte anlæg se vedhæftede anlægsopfølgning i bilag 9.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. april

Bilag 2: By-, Plan- og Miljøudvalget

Bilag 3: Kultur- og Turismeudvalget

Bilag 4: Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 5: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Bilag 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 8: Økonomiudvalget

Bilag 9: Anlægsopfølgning med opgjort forbrug pr. april

Punkt 8: Beslutning: 1. budgetomplaceringssag 2019 for Økonomiudvalget

19/15261

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på henholdsvis -8.783.000 kr. og 5.000 kr. til driftsudgifter og budgetomplaceringer på 7.487.000 kr. til anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. budgetomplaceringssag for 2019 omfatter:

1. Forslag til budgetomplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger).
2. Tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -1.291.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget.

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde			
Drift	-8.783	5	-8.778
- Heraf rammestyret	-8.290	5	-8.285
- Heraf ikke-rammestyret	-493	0	-493
823 Erhverv	-143	-275	-418
Rammestyret	-143	-275	-418

824 Puljer	1.835	0	1.835
Rammestyret	2.328	0	2.328
Ikke rammestyret	-493	0	-493
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	9.363	0	9.363
Rammestyret	9.363	0	9.363
826 Administration	-19.838	280	-19.558
Rammestyret	-19.838	280	-19.558
Anlæg	7.487	0	7.487
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	7.487	0	7.487
I alt	-1.296	5	-1.291

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn

For en oversigt over de enkelte ændringer se bilag 1.

1. Drift

1.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt -8.783.000 kr.

Budgetområde 824 Puljer:

Der anbefales omplaceringer for i alt 1.886.000 kr. fordelt med 2.379.000 kr. på det rammestyrede område og -493.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Omplaceringerne består af at demografipuljen på dagtilbudsområdet på 2.669.000 kr. flyttes fra 824 Puljer og fordeles til de enkelte dagtilbud på budgetområde 515. Tilsvarende flyttes det overskydende budget fra beskæftigelsestilskuddet i 2019 til budgetområde 722 Beskæftigelse som følge af en forventning om øget udgifter på området.

På budgetområde 824 Puljer ligger der en negativ pulje til mindre afledt drift og lejeudgifter som følge af arealoptimering. Her flyttes der 5.048.000 kr., fra budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til 824 Puljer som følge af salg af bygninger og opsagte lejemål over de sidste tre år.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

Der anbefales omplaceringer for i alt 9.426.000 kr., der primært skyldes omplaceringer af lønbudgettet fra budgetområde 826, Center for Økonomi og Ejendomme til budgetområde 825 ejendomme og Bygningsforbedringer. Hertil kommer omplaceringer fra drift til anlæg, omplaceringerne er nærmere beskrevet under anlæg.

Derudover er der flyttet 5.048.000 kr. til 824 Puljer, som beskrevet ovenfor. Endvidere er der flyttet budget som følge af fælles ejendomsdrift fase 3 samt en række mindre omflytninger. Se bilag 1 for et overblik.

Budgetområde 826 Administration:

Der anbefales omplaceringer for i alt -19.838.000 kr. der primært skyldes omplaceringer af lønbudgetter fra budgetområde 826, Center for Økonomi og Ejendomme til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

Af andre større ændringer skal nævnes, at der omflyttes 3.507.000 kr. i personalebudget fra Center for Job og Uddannelse til budgetområde 714 UU Øresund vedrørende ungeindsatsen. Derudover flyttes der 4.880.000 kr. til 826 Administration, Center for Børn, Unge og Familier vedrørende oprettelse af administrativt team i BUF. Budgettet flyttes fra budgetområde 517, Familieværftet.

1.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 5.000 kr.

Det anbefales at budgettet på budgetområde 823 Erhverv nedjusteres med 275.000 kr. til finansiering af fælles offentlig erhvervsplatform (DUT-regulering vedr. 2018).

Derudover anbefales der en tillægsbevilling på 280.000 kr. på budgetområde 826 Administration til afholdelse af udgifter til momsscreening. Udgifterne modsvares af indtægter på kommunens momsudligningsordning.

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer på i alt 7.487.000 kr.

Det anbefales, at der omplaceres 5.075.000 kr. til ombygning i forbindelse med arealoptimering, 992.000 kr. til pulje til legepladser, 904.000 kr. til vedligeholdelse svømmehal samt 1.000.000 kr. til forundersøgelse svømmehal.

Derudover anbefales det, at der omplaceres 484.000 kr. fra Skolen i Bymidten til anlægsprojektet Trafiksanering Lundegade på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering således, at det fulde beløb til trafiksanering er samlet i én anlægssag.

2.2. Frigivelser

På anlægsprojektet Arealoptimering, Pulje til legepladser, Vedligeholdelse Svømmehal og Forundersøgelse Svømmehal ønskes anlægsbevillingen godkendt og frigivet.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen at Økonomiudvalgets budget reduceres med 1.291.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives en negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 8.285.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.
2. at der gives negative tillægsbevillinger på i alt 493.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 1 og bilag 1.
3. at der gives positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt 7.487.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Økonomiudvalget godkendte, at indstillingerne indgår som en del af den samlede budgetomplacering for Helsingør Kommune.

Bilag

1: Omplaceringer og tillægsbevillinger

Punkt 9: Beslutning: Samlet 1. budgetomplaceringssag

19/17305

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til justeringer af budgetterne på fagudvalgenes områder i 2019.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en samlet nedjustering af driftsbudgettet på 10.545.000 kr., som fordeler sig med en nedjustering af serviceudgifterne på 9.526.000 kr. og en nedjustering af overførselsudgifterne på 1.019.000 kr.

I den samlede opgørelse af opjusteringen af budgettet til servicedrift indgår en række negative omplaceringer på i alt 12.242.000 kr., som ikke er indarbejdet i den seneste opgørelse af det forventede regnskab for 2019. Disse består hovedsagligt af driftsmidler, som omplaceres til anlægsudgifter med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019, som i seneste opfølgning på forventet regnskab forventes at udgøre 54.153.000 kr. Godkendes de udgiftsneutrale omplaceringer, reduceres merforbruget således til i alt 41.911.000 kr.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2019 med et merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Der anbefales yderligere en samlet opjustering på 12.242.000 kr. på anlægssiden svarende til de budgetneutrale omplaceringer fra servicedrift til anlæg. Dertil kommer en samlet nedjustering af budgetterne til låneoptagelse på i alt 2.800.000 kr.

For nærmere status på regnskab 2019 henvises til sagen ”Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. april”.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. budgetomplaceringssag i 2019 omfatter:

1. Budgetneutrale omplaceringer.
2. Tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det ramkestyrede og det ikke ramkestyrede område godkendes af Byrådet.

De samlede konsekvenser af budgetomplaceringerne og tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for fagudvalgene og balanceforskydninger

Årets priser, netto i
1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
--	--------------------	-----------------------------

Budgetområde

Drift	-12.242	1.697	-10.545
- Heraf serviceudgifter	-12.242	2.716	-9.526
- Heraf overførselsudgifter	0	-1.019	-1.019
By-, Plan- og Miljøudvalget	-3.962	0	-3.962
Kultur- og Turismeudvalget	194	0	194
Idræts- og Fritidsudvalget	194	0	194
Børne- og Uddannelsesudvalget	-4.162	3.759	-403
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-575	-1.048	-1.623
Social- og Beskæftigelsesudvalget	4.852	-1.019	3.833
Økonomiudvalget	-8.783	5	-8.778
Anlæg	12.242	0	12.242
By-, Plan- og Miljøudvalget	4.755	0	4.755
Økonomiudvalget	7.487	0	7.487
Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger	0	-2.800	-2.800
Låneoptagelse kort- og langfristet gæld	0	-2.800	-2.800
I alt	0	-1.103	-1.103

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

1. Drift

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler negative omplaceringer på 12.242.000 kr. og positive tillægsbevillinger på 2.716.000 kr. på driftssiden – en samlet nedjustering på i alt 10.545.000 kr.

Den samlede nedjustering består af en nedjustering af serviceudgifterne på 9.526.000 kr. og en nedjustering af overførselsudgifterne på 1.019.000 kr.

1.1. Serviceudgifter

Nedjusteringen af budgettet til servicedrift skyldes primært, at der omplaceres i alt 12.242.000 kr. til anlæg med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019. Dette er ikke indarbejdet i den seneste opgørelse af det forventede regnskab for 2019. Godkendes de udgiftsneutrale omplaceringer, reduceres merforbruget således til i alt 41.911.000 kr.

Dertil kommer positive tillægsbevillinger på i alt 2.716.000 kr. Disse vedrører primært norm- og mængdereguleringer (budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet, budgetområde 515 Dagtilbud og i mindre grad budgetområde 512 Forebyggelse) samt ny arbejdstidsaftale på skoleområdet (budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet). Udgifterne til norm- og mængdereguleringer og arbejdstidsaftale udgør henholdsvis 1.399.000 kr. og 1.256.000 kr.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2019 med et merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

1.2. Overførselsudgifter

Budgettet til overførselsudgifter nedjusteres med i alt 1.019.000 kr.

Den samlede nedjustering dækker over følgende op-/nedjusteringer:

- Opjustering af budget til førtidspensionister på 17.155.000 kr.
- Nedjustering af budget til forsørgelsesudgifter på 15.374.000 kr.
- Nedjustering af budget til danskuddannelse på 2.000.000 kr.
- Nedjustering af budget til jobrotation på 800.000 kr.

Samtlige omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 1.

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer og tillægsbevillinger

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler positive budgetneutrale omplaceringer på i alt 12.242.000 kr.

Jf. ovenfor søges servicedriftsmidler for tilsvarende beløb omplaceret til anlægsudgifter med henblik på at reducere servicedriftsudgifterne i 2019.

Samtlige omplaceringer/nye anlæg fremgår af bilag 1.

2.2. Frigivelser af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene til alle nye anlæg søges frigivet.

3. Finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning

Indeværende års låneberettigede udgifter budgetteres som kortfristet gæld da låneoptagelsen udbetales som en kredit i indværende år. Kreditten omlægges til langfristet gæld i det efterfølgende år.

Den samlede låneoptagelse for 2019 foreslås justeret med en merindtægt på 2,8 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at budgetterne nedjusteres med i alt 1.103.000 kr., som fordeler sig med negative tillægsbevillinger på 10.545.000 kr. til drift, positive tillægsbevillinger på 12.242.000 kr. til anlæg og negative tillægsbevillinger 2.800.000 kr. til låneoptagelse.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** negative omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 9.526.000 kr. til det rammestyrede område (servicedrift), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
2. **at** negative omplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 1.019.000 kr. til det ikke-rammestyrede område (overførselsudgifter), jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
3. **at** positive omplaceringer og tillægsbevillinger til anlæg på i alt 12.242.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig frigives.
4. **at** negative tillægsbevillinger på i alt 2.800.000 kr. til låneoptagelse, jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger

Punkt 10: Beslutning: Dækningsafgift Kronborg Slot

18/30516

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kronborg Slot har på grund af fejl været fritaget for den dækningsafgift, som opkræves for øvrige statslige ejendomme, samt andre kommuners og regionens ejendomme beliggende i Helsingør Kommune. Efter retning af fejl og opkrævning, anmoder Slot- og Kulturstyrelsen om fritagelse.

En fritagelse vil kun kunne opnås hvis Helsingør Kommune beslutter generelt at stoppe med opkrævning af omtalte type dækningsafgift. I sagen gennemgås de økonomiske konsekvenser, jura, praksis i andre kommuner, mv., og der beskrives to muligheder A og B.

Retsgrundlag

Ejendomsbeskatningslovens § 23 samt § 7, stk. 1, litra b og stk. 3.

Ifølge Ejendomsbeskatningslovens § 23 og § 7 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der skal opkræves dækningsafgift for andre offentligt ejede ejendomme, som er undtaget for betaling af grundskyld.

I Helsingør Kommune er det af tidligere byråd besluttet at opkræve dækningsafgift for denne type ejendomme. Ved vedtagelsen af budget 2019 – 2022 er beslutningen blevet bekræftet.

Omfattet af bestemmelsen er ejendomme ejet af staten, regionerne og andre kommuner med undtagelse af ejendomme, som anvendes til landbrug, havebrug, skovdrift eller erhvervsmæssigt til udleje. Kronborg slot er fritaget for betaling af grundskyld jf. § 7 og skal derfor betale dækningsafgift jf. § 23 som statens ejendom.

Hvis kongehuset benytter ejendommene, er der automatisk fritagelse for ejendomsskatter via Civillisteloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunens indtægter fra grundskyld og dækningsafgift tilrettes løbende i takt med nye vurderinger af grunde, ændret planstatus, kendskab til fejl, benyttelse, mv. Administrationen blev i 2018 klar over, at Kronborg Slot fejlagtigt i lang tid havde været klassificeret som en kommunal ejendom, og dermed fritaget for dækningsafgift.

Kommunen opkræver dækningsafgift for statens ejendomme beliggende i kommunen, ligeledes andre offentlige ejendomme (region, andre kommuner). Eksempelvis Horserød Statsfængsel, Øresundsakvariet, Gymnasier, Statsskove m.v.

Økonomiudvalget blev orienteret mundtligt om fejlen og den påtænkte i retning i november 2018.

1. Statslig dækningsafgift i andre kommuner

Af landets 98 kommuner opkræves den omtalte type dækningsafgift for statslige ejendomme i 87 kommuner, med en sats på mellem 8 – 15 promille, 11 kommuner opkræver ikke afgiften.

Kronborg Slot og de 29 andre historiske ejendomme og haver som Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for, befinder sig altovervejende i kommuner hvor der opkræves dækningsafgift for statslige ejendomme. Et enkelt slot, Nyborg Slot, befinder sig som det eneste af Styrelsens slotte i en kommune der ikke opkræver statslig dækningsafgift. Resten af Styrelsens ejendomme ligger i kommuner hvor der opkræves statslig dækningsafgift.

I det omfang kongehuset benytter ejendommene er de fritaget via Civillisteloven.

I bilag 1 findes en oversigt over de 15 kommuner der rummer Styrelsens ejendomme. Af bilaget fremgår hver kommunes status omkring, valgt promille, Kongehusets benyttelse og dermed fritagelse, for de i alt 30 ejendomme.

Ud over Helsingør Kommune har 10 kommuner har en parallel situation, hvor der opkræves statslig dækningsafgift og samtidig rummer kommunen en af Styrelsens ejendomme som kongehuset ikke benytter.

De øvrige 10 kommuner er: Aalborg, Frederiksberg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Kolding, København, Roskilde, Sønderborg og Skive Kommune.

2. Opkrævning

Slots- og Kulturstyrelsen, modtog i december 2018 varslings om ændringen og senere afgørelsen, kommunen modtog i den forbindelse ingen indsigelser. Opkrævning for dækningsafgift på i alt 1.039.156 kr. blev udsendt 21. januar 2019, første rate pr. februar 2019 er betalt.

3. Anmodning om fritagelse

Efterfølgende har Styrelsen telefonisk og pr. mail sendt kommunen anmodning om fritagelse. Der henvises til at udgiften vil betyde stigninger i huslejen til Kronborgs lejere i form af teatre, caféer og gallerier m.v., og at det vil være en mærkbar og uheldig omkostning for lejerne. Eksempelvis Café Kadetten: 37.000 kr. Hamletscenen: 40.000 kr. Størstedelen af udgiften på 645.000 kr. vil dog gå til Nationalmuseet.

Det ejendomsskatteretlige anfægtes ikke af Slots- og Kulturstyrelsen. Kommunen er forpligtet til at opkræve dækningsafgiften, da det er en statslig ejendom og der opkræves denne type afgift i Helsingør Kommune.

4. Påvirking ifht. lejere

Kulturstyrelsen vil forhøje lejen for lejerne ved opkrævning af dækningsafgift. Styrelsen er efter administrationens opfattelse ikke forpligtet til at forhøje lejen ved opkrævning af dækningsafgift. Det står således i princippet Styrelsen frit for at få finansieret udgiften på andre måder. Hvis Slot- og Ejendomsstyrelsen forhøjer lejen, kan Helsingør Kommune lovligt yde foreningstilskud til Hamletscenen.

5. Påvirkning af tilskud- og udligning?

Hvis beskatningsgrundlaget øges påvirkes kommunens indtægter fra tilskud- og udligning normalt, men da grundlaget for dækningsafgift ikke indgår i denne beregning påvirker Kronborg-grundværdien ikke. En ekstra indtægt herfra modregnes med andre ord ikke i form af lavere tilskud- og udligningsbeløb.

6. Beskrivelse af muligheder

Byrådet skal tage stilling til om man vil imødekomme Slot- og Kulturstyrelsens ønske om fritagelse, eller om Kronborg Slot fortsat skal opkræves dækningsafgift?

En imødekommelse af ønsket vil ud over dækningsafgiften til Kronborg betyde, at al dækningsafgift for statens, regioners og andre kommuners ejendomme i kommunen, skal annulleres da en fritagelse kun kan gives som en generel fritagelse for alle disse ejendomme og ikke for den enkelte ejendom. Byrådet kan således ikke beslutte blot at fritage Kronborg Slot uden også at fritage de øvrige ejendomme.

De hidtidige årlige indtægter fra statslig, regional og andre kommuners dækningsafgift i Helsingør Kommune er på 2 mio. kr. Med Kronborg Slot vil indtægterne udgøre årligt 3 mio. kr. med nuværende vurderinger, og dermed en anslået årlig merindtægt på 1 mio. kr. fra denne skattekilde.

Det bemærkes, at der opkræves enten dækningsafgift eller grundskyld for de grunde som huser byens øvrige caféer, gallerier, restauranter, mv.

Administrationen ønsker at Byrådet beslutter om:

A. Kronborg fortsat skal opkræves dækningsafgift (årlig merindtægt på 1 mio. kr.).

B. Beslutter at undlade at opkræve statslig dækningsafgift, og dermed fritager Kronborg og øvrige statslige, regionale og andre kommuners ejendomme i kommunen (årligt tab: 2 mio. kr. jf. vedtaget budget, incl. Kronborg 3 mio. kr.).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Byrådet vælger løsning A, fortsat opkrævning af dækningsafgift for Kronborg Slot og kommunens øvrige statslige, regionale og andre kommuners ejendomme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt slotte i 15 kommuner

Punkt 11: Beslutning: Udbetaling af provenu fra salg af HMN GasNet P/S

18/6317

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget skrivelse om, at der udbetales provenu til interessentkommunerne i HMN GasNet P/S, der er blevet solgt til Energinet. Helsingør Kommune er medejer af HMN GasNet P/S og vil derfor få andel af provenuet.

Beløbet kan udbetales på 2 måder, som beskattes forskelligt. Der ønskes derfor stillingtagen til, hvorledes provenuet skal udbetales.

Retsgrundlag

Lov om naturgasforsyning.

Lov om kommunaludligning og generelle tilskud til kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S, har besluttet at sælge HMN GasNet P/S til Energinet. Salget er vedtaget af bestyrelsen den 8.4.2019 og repræsentantskabet den 29.4.2019 og efterfølgende godkendt af konkurrencemyndighederne.

Provenuet er på 1,40 mia. kr. Helsingør Kommunes ejerandel er på ca. 2,9 procent, hvilket giver Helsingør Kommune et provenu på 40,666 mio. kr.

Reglerne om udbetaling af provenuet betyder, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift og få udbetalt de resterende 40 pct., eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Det løbende afkast af deponeringen over de 10 år skal deponeres på forhånd, og frigives ligeledes løbende over 10 år.

Herunder er de to muligheder vist skematisk.

Alle tal i hele 1.000 kr.

Provenu	Afgift	Udbetalt 2019	Udbetalt årligt 2020-2029	Nettoprovenu i alt 2018-2028(udbetalt)
40.666	24.399	16.266	0	16.266
40.666	8.133	0	3.253	32.533

Vælges model med 60 pct. afgift til staten vil kommunen kunne få udbetalt 16,266 mio. kr. i 2019. Vælges derimod modellen hvor der deponeres og kun betales 20 pct. i afgift, vil kommunen få 32,533 mio. kr. som dog udbetales med en tiende del over ti år, svarende til ca. 3,253 mio. kr. årligt.

Vælges modellen med den lave afgift, vil kommunen over den 10 årige periode, samlet få dobbelt så meget udbetalt (i forhold til den med høj afgift), nemlig 32,533 mio. kr.

Kommunen skal desuden deponere det forventede afkast over de 10 år. Det betyder, at der skal findes midler til denne deponering i 2019. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at afkastet vil blive ca. 1,0 pct. pr. år og vil med renters rente svare til ca. 1,5 mio. kr. Dette beløb frigives over de efterfølgende 10 år med 150.000 kr. årligt.

Der gøres opmærksom på, at det deponerede beløb kan blive reduceret med kommunens indskudskapital i det solgte selskab, dvs. det beløb kommunen tidligere har indskudt i selskabet. Der afventes svar fra Forsyningstilsynet.

Det beregnede afkast på 1,5 mio. kr., der ligeledes deponeres, kan også ændres, da Økonomi og Indenrigsministeriet kan fastsætte en anden forrentningsprocent end den Center for Økonomi og Ejendomme har anvendt.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt Byrådet vedtager at deponere provenuet og efterfølgende få det udbetalt over 10 år, vil der betyde følgende for kassebeholdningen.

1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene		2019	2020-2029
Kt. 7 indtægt Drift	Frigivelse af provenu fra salg af HMN GasNet P/S	-32.533	
Balance	Deponering	32.533	-3.253
Balance	Deponering af forventet afkast	1.500	-150
I alt	Kassemæssig påvirkning	1.500	-3.403

+ = udgift og - = indtægt.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der i 2019 deponeres 32.524.640 kr. fra provenuet fra salg af HMN GasNet P/S.
2. **at** der i 2019 reserveres 8.133.160 kr. af provenuet til betaling af afgift på provenuet.
3. **at** der i 2019 gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. som deponeres med de 32.524.640 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Punkt 12: Beslutning: Udlejning af ejendom

18/33603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I november 2015 besluttede Byrådet, at:

- Værftshallerne frem til og med 2020 anvendes til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål på op til 5 års varighed.
- at Byrådet forelægges alle lejemål m.v. ud over 5 års varighed til konkret stillingtagen.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til anmodning om forlængelse af lejeaftale med Værftets Madmarked (V21 A/S) i Værftshallernes hal 21 A og B med mulighed for yderligere forlængelse.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027:

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'.

Nærværende dagsordenspunkt har relation til dagsordenspunktet angående Værftshallernes fremtid.

Sagsfremstilling

Madmarkedets lejemål er tidsbegrænset til og med 2020. Administrationen har den 9. maj 2019 modtaget en anmodning om forlængelse.

Der ansøges om en lejeforlængelse på 3 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere to år.

Hal 21A og 21B er ikke bevaringsværdig og forventes at kunne udgøre en del af et fremtidigt byggefelt, hvis de nedrives.

1. Oplevelsesøkonomi

Værftets Madmarked har gennem sit navn og indretning favnet de kulturhistoriske fortællinger i Kulturhavn Kronborg og bidrager til oplevelsesprogrammet ved at supplere de eksisterende cafeer og spisesteder med et varieret udbud af spiseboder. Værftets Madmarked har som aktør i Kulturhavnen flere gange bidraget med samarbejde omkring udvikling og afholdelse af egne events samt med andre aktører som Øl-Løb, Historiske Træskibsdage, Ironman og biludstillinger.

2. Byudvikling

Værftets Madmarked er blevet en folkelig succes i Kulturhavnen. Madmarkedet henvender sig til mange typer af borgere og besøgende og bidrager med hverdagsliv.

Madmarkedets placering i Kulturhavnen har været med til at forbinde området med bykernen og har skabt øget aktivitet 'bagom' hallerne via Den Røde Plads og Thomas Nielsens Passage.

Indretningen af Madmarkedet er rå og med et midlertidigt præg, der passer godt til Værftshallernes nuværende anvendelse.

Madmarkedet stemmer godt overens med 'Principper for indhold i Værftshallerne', som Byrådet tager stilling til i juni 2019.

3. Økonomi

Madmarkedet betaler en indeksreguleret leje, som p.t. udgør ca. kr. 488.000 årligt. Hertil betales for selvstændig leje af hal 21A ca. kr. 100.000 årligt. Lejer betaler endvidere for forbrug.

Hallerne har i 2018 fået etableret toiletvogne samt fået foretaget kloak/pumpereparationer, hvilken udgift har været modregnet i lejeindtægten. Der forventes, ikke at være yderligere større renoveringstiltag i hal 21A og 21B, hvorfor lejeindtægten med forlængelsen vil være en reel indtægt for kommunen.

4. Lejevilkår

Lejevilkårene vil være de samme, som den nuværende kontrakt. Lejens længde fastsættes til 3 år med mulighed for forlængelse på op til yderligere to år. Kommunen binder sig således til en lejeaftale, der løber til og med 2024 med mulighed for en yderligere binding på op til og med 2026. Det skal være frivilligt for kommunen, om aftalen efter udløb af de første tre år skal forlænges.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at lejeaftalen forlænges med 3 år med mulighed for yderligere forlængelse i op til to år.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Punkt 13: Lukket: Lukket - Beslutning: Hal 17's fremtid

18/33603

Punkt 14: Beslutning: Sundhedshus - kapacitetsudvidelse

15/24486

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I hele forløbet omkring planlægningen af det kommende sundhedshus har der været holdt fokus på behovet for fleksibilitet og udvidelsesmuligheder ud fra en forventning om en opgaveglidning fra det regionale til det kommunale. Udviklingen i vandringer af sundhedsfaglige opgaver fra region til kommune viser imidlertid endnu stærkere tendenser.

I denne sag skal der tages stilling til et forslag om, at øge kapaciteten i det kommende sundhedshus ved et indskudt dæk, så sundhedshuset i endnu højere grad er forberedt på hurtigt og let at kunne omstilles til nye og flere opgaver.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Sundhedshuset er planlagt til i alt 14.400 m², heraf 1100 m² til private læger mv. og 700 m² til Region Hovedstaden.

I region Hovedstaden er der igangsat et analysearbejde med henblik på at flytte yderligere en række opgaver fra Det Nye Nordsjællands Hospital til kommunale sundhedshuse. I den sammenhæng har Region Hovedstaden forespurgt Helsingør Kommune om mulighederne for eventuelt at udflytte yderligere opgaver svarende til ca. 2.000 m².

I det planlagte hus arbejdes der med dobbelt loftshøjde i en stor del af byggeriet. I en del af huset anvendes denne loftshøjde til fx træningssale, kantine og foyer. I den øvrige del af huset anvendes frirummet over et nedhængt loft kun i ringe grad i forbindelse med fremføring af tekniske installationer.

Det foreslås, at der skydes et ekstra dæk ind i den del af bygningen, hvor den dobbelte loftshøjde ikke anvendes. Som en del af løsningen øges bygningens højde med ca. 1,5 meter. Dette for at få tilstrækkelig loftshøjde over det indskudte dæk. Dette sikrer samtidig plads til at føre de tekniske installationer.

Projektet er midt i projekteringen af huset, så derfor er en eventuel beslutning om at etablere løsningen med en ekstra dæk meget tidskritisk. Træffes en beslutning nu, vil en påvirkning af tidsplanen kunne holdes nede på kun 1-2 måneder.

En beslutning om selve indretningen af den nye etage er ikke tidskritisk, og kan besluttet når en gang Region Hovedstaden har afsluttet det igangværende analysearbejde. I praksis vil hele huset kunne bygges færdigt uden at etagen indrettes. Derfor er der på nuværende tidspunkt kun behov for, at der tages en beslutning om etableringen af selve det indskudte dæk. En løsning med et indskudt dæk vil give adgang til nye ca. 2500 m², som vil kunne indrettes på lige fod med stueetagen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået en bindende aftale eller lejekontrakt med regionen om den yderligere kapacitet, idet regionen afventer den igangsatte analyse. Der kan derfor være en risiko for, at regionen alligevel ikke har behov for den øgede kapacitet eller kun for en del af kapaciteten.

Såfremt regionen mod forventning ikke ønsker at leje den øgede kapacitet, vurderer administrationen, at det vil være muligt at placere andre kommunale funktioner eller private lejere på det øgede areal.

Økonomi/Personaleforhold

Et indledende overslag over omkostningerne til at etablere de 2.500 ekstra m² udgør 12 mio. kr. Da projektet endnu ikke er detaljeret, og der ikke er indhentet bindende priser, afsættes en pulje til uforudseelige omkostninger på 2,5 mio. eller i alt 14,5 mio. kr.

Denne ekstra udgift vil være relateret til regionalt brug og vil derfor ikke medføre krav om deponering for kommunen.

Leasingydelsen for de 14,5 mio. kr. vil udgøre ca. 594 t.kr./år fra 2022 i 20 år. For den fuldt aftrædte 1. sal vil ydelsen udgøre ca. 1.966 t.kr.

Den yderligere leasingydelse for de ekstra 14,5 mio. kr. vil blive dækket af lejeindtægten fra regionen, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.

Såfremt regionen ikke lejer den øgede kapacitet, kan det medføre deponering for kommunen samt risiko for tomgangsleje.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kapaciteten i sundhedshuset øges ved omprojektering med henblik på etablering af et indskudt dæk.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Beslutning: Nye lokaler til Headspace

19/12501

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Foreningen Headspace har kontaktet kommunen med ønske om anvisning af lokaler centralt i Helsingør By. Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulighederne og kan præsentere løsningsforslag, der betyder ændringer i brugen af ”Det blå hus” på Lundegade.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Headspace skal tilbydes plads i ”Det blå hus” i henhold til løsningsforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Headspace tilbyder anonym rådgivning for børn og unge. De har tidligere været placeret på Egevænget 4 i Helsingør. I forbindelse med en vandskade blev der konstateret skimmelsvamp i gulvet, og Headspace flyttede til midlertidige lokaler, mens udbedring af skaden blev gennemført.

Ejendommen er efter de seneste undersøgelser konstateret fri for skimmelsvamp, men Headspace ønsker ikke at vende tilbage til ejendommen.

Headspace kan blive i de nuværende midlertidige lokaler frem til 1. juli 2019, herefter holder de ferielukket frem til 1. august. Det er derfor vigtigt for dem, at kommunen kan tilbyde en permanent løsning inden denne frist.

Det Blå Hus

Det Blå Hus anvendes i dag af forskellige foreninger, som det fremgår af bilag 1.

Samtidig har Foreningen TUBA deres konsultation og kontor i nabohuset som er forbundet med ”Det Blå Hus”.

Udfordringen med det nuværende naboskab er den store forskel på brugerne.

De forskellige foreninger kommer i huset for at hygge sig omkring deres fritidsinteresser – det medfører naturlig støj i form af latter, snak og samvær omkring de forskellige aktiviteter.

TUBAs målgruppe er børn af forældre, der er misbrugere – de kommer i huset for at få samtaler med bl.a. psykologer om svære situationer/emner og har brug for trygge og rolige omgivelser, hvor de kan være anonyme. TUBA har samtidig brug for mere plads end det de på nuværende tidspunkt har til rådighed – det vil bl.a. åbne op for inddragelse af frivillige.

Administrationen har på forskellige tidspunkter besøgt ”Det Blå Hus” og kan konstatere, at der ofte ikke er den aktivitet af forskellige foreninger i huset, som der bør være i henhold til det aftalte.

TUBA er der alle hverdage – ofte også om aftenen.

Løsningsforslag

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at

- **De forskellige foreninger** flyttes til andre ledige lokationer f.eks. Egevænget 4.
- **Headspace** tilbydes TUBAs nuværende lokaler samt de resterende lokaler på 1. sal.
- **TUBA** tilbydes flere kvadratmeter og flytter fra 1. sal ned i stueplan.

Tidsplan for projektet fremgår af nedenstående oversigt. Det er en forudsætning at ombygningsarbejdet igangsættes den 18. juni, hvis vi skal nå at tilbyde Headspace indflytning på Lundegade inden 1. august.

17/6 18/6 15/7 22/7 29/7



Beslutning i	Ombygning	Ombygning	TUBA	Headspace
Økonomiudvalget	iværksættes	afsluttes	flytter rundt	flytter ind

Placering af de øvrige foreninger, der i dag holder til i ”Det Blå Hus”, vil vi i samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab finde rammerne for, alt efter hvilket behov de øvrige foreninger har. Den proces iværksættes straks efter beslutningen er truffet i Økonomiudvalget og forløber parallelt med ombygningen.

Både TUBA og Headspace har behov for en central placering. Helsingør Kommune har ikke mange ledige lokaler centralt i Helsingør. Med dette løsningsforslag imødekommer vi dette behov.

Det Blå Hus bliver indrettet med et mere foreneligt naboskab og løser både TUBAs udfordringer omkring støj fra de forskellige foreninger, samt opfylder størstedelen af Headspaces ønsker og behov.

Økonomi/Personaleforhold

Indretning af ”Det Blå Hus” til Headspace og TUBA, samt flytteomkostninger anslås til 150.000 kr. som kan afholdes indenfor centerets eget budget.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at administrationen får mandat til at iværksætte det anbefalede løsningsforslag inden for tidsfristen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

Foreningers brug af Det blå hus, Lundegade

Punkt 16: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

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

Skolen i Bymidten	
- Byggeri	I løbet af én måned vil to nye og yderligere to renoverede bygninger blive overdraget til skolen fra hovedentreprenøren. Byggeriet går herefter ind i den sidste fase, hvor den største nye bygning, og de to sidste af de gamle bygninger, skal færdiggøres.
- Tidsplan	De tidsplaner, der er lagt i løbet af foråret, overholdes og byggeriet forventes afsluttet ultimo 2019.
- Økonomi	Økonomien overholdes i store træk, dog forventes en mindre overskridelse på inventar og skærme som følge af ændret pædagogisk tilgang til skoleundervisningen.
Sundhedshus	
- Byggeri	Totalentreprenøren (Elindco) er sammen med sine rådgivere i gang med at projektere huset. Dispositionsforslagsfasen afsluttes 24. juni 2019, hvorefter projektet fortsætter i projektforslagsfasen.
- Tidsplan	Projektet afsluttes primo 4. kvartal 2021.
- Økonomi	Budget for den kommunale andel er 267.900.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse.
Espergærde Idrætsby	
- Byggeri	Græsarealer omkring idrætsbyen er etableret i maj måned. Områderne afspærres i mellem 1-3 mdr. før de er slidstærke og klar til brug.

	Gennemgang med tømrer for tilpasning til funktionalitet pågår, bl.a. for at imødekomme krav til brand og tæthed. Forsyningsløsning har udfordringer. Der kan være tale om en fejl i rørdimensionerne. Helsingør kommune vil i så fald foranstalte syn og skøn for at identificere ansvar og udbedre fejl. Overdragelse af bygninger og projekt til bygningsdrift afventer de sidste entreprisearbejder, aflevering af as built-tegninger fra rådgiver og af driftsoplysninger fra entreprenør. Forligsforhandlinger med totalrådgivers advokat afventer detaljeret udspil fra modparten.
- Tidsplan	Opfølgende entreprisearbejder fra bl.a. tømrer forventes gennemført inden sommerferien 2019. Arbejdet med at opfylde krav til tæthed for dørpartier kan række ud over sommeren. Arbejdet med at identificere og udbedre fejl i varmforsyningen kan trække ud over dette år alt efter hvilken aktion, der sættes i værk. Forligsforhandlinger eller andre tiltag kan i værste fald række ud over 2019.
- Økonomi	Byggeregnskab forventes lukket inden sommerferien 2019. Overskridelse af budget kan endnu ikke endeligt fastlægges pga. risiko omkring brandkrav, tæthed og udbedring af fejl på varmforsyning. Der kan komme indtægter, hvis resultat af forligsforhandlinger med totalrådgivers advokater ender positivt for Helsingør kommune. Modsat kan det medføre udgifter, hvis acceptabelt forlig ikke er muligt. Samlet udgift forventes fortsat at være ca. 77 mio. kr. (inkl. 1,8 mio. kr. fra gymnasiet), med budgetoverskridelse ift. det disponerede på 12,2 mio. kr. Risiko +/- 4 mio. kr. Dvs. bedste fald overskridelse: 8,2 mio. kr., værste fald 16,2 mio. kr.
Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"	
- Byggeri	Der var rejsegilde den 6. maj 2019 med stort fremmøde af beboere og medarbejdere fra Bøgehøjgård, politikere, pressen samt borgere fra Hornbæk. Der er kommet ekstra myndighedskrav vedr. sprinkling af centerbygningen, selv om den kun er i én etage. Arbejdet med tagkonstruktionen og tagdækning samt facadelukning pågår. Føringsveje – el, VVS og ventilation er næsten færdiggjort.
- Tidsplan	Iflg. tidsplanen skulle råhuset stå færdigt den 22. marts 2019, men blev først færdigt den 5. april 2019.

	7 dages tidsfristforlængelse pga. sænkning af terræn i kældere er godkendt. Entreprenøren gør krav på yderligere 34 dages tidsfristforlængelse bl.a. pga. betonelementer mv., men rådgiverne er ikke enige i dette. Skal afklares ved dialog og yderligere dokumentation.
- Økonomi	Der kommer ekstraudgifter pga. ekstra afgravning af jord og tilfyldning af grus samt kravet om sprinkling af centerbygningen. Det samlede anlægsbudget forventes overholdt.
Stadion	
- Byggeri	Byggeriet er i den afsluttende fase. Sideløbende med at hovedentreprisen færdiggøres, arbejder vi på at færdiggøre bygherreleverancerne vedrørende bl.a. kunstgræs og stadionlys.
- Tidsplan	Aflevering fra BNS den 28. juni 2019. Mangelf afhjælpning frem til medio juli 2019.
- Økonomi	Budget 81,5 mio. kr. Resultat afhænger af i gangværende forhandlinger. I værste fald ender det med en budgetoverskridelse på 2 mio. kr.
Til- og ombygning af Tegllhuset	
- Byggeri	Byggeriet er afsluttet.
- Tidsplan	Der er 1-års gennemgang med Malmos, landskabsentreprisen den 11. juni 2019. Indvielse af kunstbroen bliver den 30. juli 2019. Hovedforhandling vedr. voldgiftssagen mod Christoffersen & Knudsen er berammet til den 25. oktober 2019. Hovedforhandling vedr. voldgiftssagen mod NHH, bygningsentreprisen forventes at blive i januar/februar 2020.
- Økonomi	Budgetoverskridelsen kan først opgøres, når de to voldgiftssager er afsluttet.
Kajakhuset	
- Byggeri	Byggeriet afventer udfald af brugermøde.
- Tidsplan	Der afholdes brugermøde med sejlklubben og kajakklubben den 13. juni, hvor kommunens udspil om overtagelse af Jollehuset skal drøftes.
- Økonomi	Der er givet en tillægsbevilling på 400.000 kr. til genopretning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, vi

	overtager, hvis Jollehuset overgår til kommunen.
Ny hal til brandskolen	
- Byggeri	Der er opført hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Tidsplan	Byggeriet er afleveret og mangelfhjælpning pågår.
- Økonomi	Budgettet på 2.884.000 er overholdt.
Nordvestskolen	
- Byggeri	PCB sanering foregår i tre faser. I første omgang er bygning 1-4 og 6 samt halvdelen af bygning 12 færdige, hvilket vil sige at vinduer i fællesarealer er udskiftet og PCB fjernet. Fase to omhandler bygning 5 og er planlagt til 2019. Herefter følger fase tre med bygningerne 7-9 og resten af bygning 12.
- Tidsplan	Arbejdet forventes afsluttet i 2019.
- Økonomi	PCB sanering fase et 6 mio. kr. Fase to 2 mio. kr. Fase tre 6 mio. kr. I alt 14 mio. kr.
Tibberupskolen	
- Byggeri	Tagene på Tibberupskolen har været i så dårlig stand, at der med jævne mellemrum har været vandskader. I 2017 påbegyndte vi renovering af tagene på bygningerne 1, 3 og 4. Tagene på bygningerne 5 og 6 er udført. 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 tilsvivende vand. Dernæst er der renoveret dræn i bygning 2 for opstigende vand. Der er rensset dræn og der er sat brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand.
- Tidsplan	Arbejdet forventes afsluttet i 2019.
- Økonomi	Renoveringen af tagene beløber sig til ca. 8 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018. Arbejdet med dræn og brønde i bygning 2 og 5 forventes at koste 2 mio. kr.

Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftets café	
- Byggeri	Projekt klar til udbud. Svar på ansøgning om byggetilladelse, som er indgivet midt i april 2019, afventes. Byggeriet skal lovliggøre cafélageret ift. brand- og fødevarekrav.
- Tidsplan	Fysiske arbejder starter i uge 35. Forventet ibrugtagning indeværende år.
- Økonomi	Ombygningen forventes at koste 800.000 kr. Heraf 500.000 fra puljen Planlagt Vedligehold og 300.000 fra KUMIT.
Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej	
- Byggeri	Byggeriet er afsluttet og afleveret. Forholdene omkring bil- og cykelparkering er ved at blive forbedret.
- Tidsplan	Tidsplanen er overholdt, hjemmeplejen flyttede ind d. 5. nov. 2018.
- Økonomi	Budgettet på 3 mio. kr. er overholdt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Punkt 17: Beslutning: Værftshallernes fremtid

18/6889

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Formålet med projekt ”Værftshallernes fremtid” er at skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan Værftshallerne skal bruges efter 2020.

Projektet bygger videre på Helsingørs store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Kommunens fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her har Helsingør Kommune mulighed for at skabe nye synergieffekter med omgivelserne, og endnu mere byliv.

Første beslutning om Værftshallernes fremtid omhandlede hvilke bygninger der skal bevares (januar 2019). Beslutningen i denne dagsorden handler om, hvilke anvendelser Helsingør Kommune vil arbejde for at realisere i Værftshallerne.

Med denne dagsorden skal Byrådet tage stilling til:

1. Principper for indhold i Værftshallerne og zoner- hvilke anvendelser/aktiviteter vil vi arbejde for at huse i Værftshallerne, og hvor skal der være eks. værksteder og fleksible rum til events.
2. Principper for bevaring og indretning – hvordan skal vi renovere og bygge nye funktioner ind, når vi udvikler Værftshallerne? Og hvilke arkitektoniske værdier skal vi passe særligt på?
3. Projektøkonomi. Hvordan lejeindtægter fra events og faste lejemål i Værftshallerne fremover kan disponeres.

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

I februar 2018 nedsatte Byrådet en styregruppe med repræsentanter fra alle Byrådets partier. Styregruppen arbejder med visioner og spørgsmål om Værftshallernes fremtid, og fremlægger indstillinger for Byrådet. Styregruppens arbejde bygger videre på den omfattende borgerinddragelses proces der fandt sted i 2013 lige efter overtagelsen af Værftshallerne.

I januar 2019 besluttede Byrådet:

1. at Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18 bevares.
2. at der udarbejdes et driftsønske til budget 2020 om at oprette en stilling som ”Værftshal-chef”/ sekretariat. Sekretariatet skal fra 2020 drive udviklingen, søge fonde og drifte/koordinere aktiviteterne i Værftshallerne.
3. at der udarbejdes et overslag for renovering af hallerne 14, 16, 17 og 18 som kan danne grundlag for kommende beslutninger omkring fremtidige anvendelser.

1. Principper for indhold i Værftshallerne og zoner

Formålet med at formulere overordnede principper for hvad Værftshallerne skal bruges til i fremtiden, er at sikre en retning for udviklingen. Principperne skal være retningsgivende uden at begrænse udviklingen, og derfor er de formuleret på et relativt overordnet niveau. Principperne er tænkt som et værktøj, der kan konkretiseres i takt med, at vi kommer længere i dialogen med mulige lejere.

Styregruppen for Værftshallernes fremtid har formuleret følgende mål for Værftshallerne:

- Værftshallerne skal være ”Kulturhavnens kreative baghave”

- Vi vil skabe et åbent og levende miljø i Værftshallerne hvor alle føler sig velkomne
- Værftshallerne skal være et sted der udvikles hele tiden i takt med byens behov
- Vi vil styrke stedets fortælling samtidig med at vi tænker nyt
- Vi ønsker at Hal 14 i fremtiden opleves som en del af byens rum
- Vi vil bevare de unikke bygninger og udnytte Værftshallernes placering mellem Unesco verdensarv, stjernearkitektur og bevaringsværdig bykerne

Der arbejdes med fire spor, der skal sætte retningen for udviklingen: Byproduktion, Kulturproduktion, Uddannelse, Mad og Bevægelse.

Værftshallerne rummer ca. 14.000 m² fordelt på 3 etager, så der er god plads til mange forskellige aktiviteter på én gang. I fremtiden skal Værftshallerne lige som nu kunne huse mange typer store events, og derfor skal der reserveres plads til både opbevaring og produktionsfaciliteter.

Diagrammet med zoner er et bud på hvilke anvendelser der kan placeres hvor. Ligesom principper for indhold, er diagrammet et redskab der skal konkretiseres og udvikles i dialogen med fremtidige lejere og brugere.

De fire spor og forslag til zoner er beskrevet i bilaget ”Værftshallernes fremtid - Principper for indhold”

2. Principper for renovering

For at sikre, at den videre udvikling af Værftshallerne sker i respekt for historien og stedets ånd, har Helsingør Kommune bedt Center for Bygningsbevaring om at udarbejde nogle overordnede principper for, hvordan hallerne bør renoveres og hvilke arkitektoniske kvaliteter, der skal passes særligt på.

Formålet med rapporten er således at udpege og beskrive bevarings- og indretningsprincipper for hallerne. Hvordan kan brugere udfolde deres virke med respekt for hallernes særlige kvaliteter? Hvad skal der ikke røres ved og hvor kan der leges frit? Rapportens retningslinjer vil fremme en fælles forståelse for hallernes bevaringsværdier og udviklingsmuligheder, og hvordan de kan styrkes gennem en ny indretning.

Bilag: ”Værftshallernes fremtid - Bevarings- og indretningsprincipper”.

3. Dialog med interessenter

Helsingør Kommune får løbende henvendelser fra interessenter der ønsker at leje sig ind i Værftshallerne. En henvendelse vedr. Værftshallerne skal rumme følgende:

- Hvem er I? Virksomhed, forening eller andet.
- Hvad vil I gerne udvikle i Værftshallerne? Kort beskrivelse af projektet, antal m² og krav til de fysiske rammer. Hvordan passer projektet ind i temaerne byproduktion, kulturproduktion, uddannelse eller mad og bevægelse?
- Hvordan skal projektet realiseres? Herunder organisering, finansiering og forretningsmodel.
- Hvilken relation har projektet til Værftshallerne? Skal det være i Værftshallerne, eller kunne det være et andet sted i Helsingør?

Der vil blive udarbejdet en interessentliste til brug for den kommende Værftshal-koordinator, som bl.a. har til opgave at udvælge kommende lejere til Værftshallerne. Tanken er også, at der skal annonceres efter lejere så der opnås et højt fagligt og kunstnerisk niveau i Værftshallerne.

4. Udvikling i faser

Værftshallerne udvikles i tre faser:

Fase 1: 2019 og 2020.

- Udarbejde model for organisering
- Projektudvikling og udarbejdelse af businesscase
- Udarbejdelse af fondsprojekt og dialog med fonde

- Dialog med mulige lejere
- Koordinering af interne og eksterne samarbejder
- Udarbejdelse af plangrundlag

Fase 2: 2021, 2022, 2023, 2024.

- Renovering af klimaskærm og basisfunktioner: Tag, facader, kloak og installationer. (anlægsforslag til 2022 + fondsmidler)
- Dialog med mulige lejere
- Koordinering af interne og eksterne samarbejder
- Etablering, herunder udvælgelse af de virksomheder man ønsker som lejere, lejekontrakter og økonomistyring

Fase 3: 2025

- Projektet er i drift, men udvikler sig hele tiden i takt med byens behov

5. Planforhold

Området er udlagt til offentlige, kulturrelaterede formål samt i tilknytning hertil privat service til kulturelle og turistmæssige formål.

For at muliggøre byproduktion/salg af egenproduktion, vil der evt. være behov for at justere anvendelsesbestemmelserne i plangrundlaget.

Området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2019, og hallerne 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 og 19 er udpeget som bevaringsværdige. Området er et vigtigt identitets- og historiebærende område i Helsingør.

Kvaliteterne i kulturmiljøet er:

- Områdets tydelige historie som den ses i de gamle industribygninger.
- Den arkitektoniske blanding af gammelt og nyt: Hallernes rustikke bygningsvolumener og Kulturværftets nye arkitektur og i tilknytning hertil Søfartsmuseets arkitektur af international klasse.
- Den synlige gradvise ændring til et offentligt kulturområde.
- Kajstrækningernes rekreative værdi.

6. Projektøkonomi

Værftshallernes fremtid er et tværgående projekt, der involverer flere af Helsingør Kommunes centre og enheder, og der har de seneste år vist sig et behov for en stillingtagen til, hvordan lejeindtægterne skal disponeres.

Byrådet besluttede i november 2015, at indtægter fra udleje af Værftshallerne i perioden 2016-2020 kan anvendes til forbedringer af bygninger og uderum, som fremmer mulighederne for at anvende Værftshallerne til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål.

Administrationen anbefaler, at indtægterne fremover bruges til udvikling af Værftshallerne i bred forstand. Dvs. at indtægterne kan bruges til:

- Forbedringer af bygninger og uderum, som understøtter de fremtidige anvendelser
- Undersøgelser hvor der er brug for konsulentbistand
- Projektudvikling og kommunikation, herunder inddragelse af interessenter og borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Helsingør BYLAB har udarbejdet to budgetforslag:

1. Driftsønske til en Værftshal-udvikler.

1 mio. kr. i 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024. i alt 5 mio. kr.

(800.000 kr. pr. år til løn og administration, resten til indkøb af undersøgelser mm.)

Eventkoordinering / PR og bygningsdrift er ikke indeholdt i dette budgetforslag.

2. Anlægsønske til renovering

Til den grundlæggende renovering af Værftshallerne foreslår administrationen, at der afsættes 30 mio. kr. i 2022. Med udgangspunkt i den udarbejdede rapport over bygningernes stand foreslås det, at bygningernes klimaskærm og

basisfunktioner; tag, facader, kloak og installationer renoveres. For at gøre hallerne klar til udlejning kræver det en større investering, og der skal derfor søges fondsmidler.

Indtægter fra events og lejemål

Byrådet besluttede i november 2015:

at indtægter fra udleje af Værftshallerne i perioden 2016-2020 kan anvendes til forbedringer af bygninger og uderum, som fremmer mulighederne for at anvende Værftshallerne til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål.

Kommunikation/Høring

Helsingør Kommune afholdt den 27. marts 2019 et velbesøgt åbent hus arrangement, hvor borgere og interessenter kunne få indblik i arbejdet med Værftshallernes fremtid, og se de mange spændende rum i Værftshallerne.

Indstilling

Styregruppen for Værftshallernes fremtid, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Helsingør BYLAB indstiller,

1. at bilaget ”Værftshallernes fremtid - principper for indhold” godkendes som grundlag for den videre udvikling af Værftshallerne
2. at bilaget ”Værftshallernes fremtid -bevarings – og indretningsprincipper” godkendes som grundlag for den videre udvikling af Værftshallerne
3. at nettoindtægter fra events og faste lejemål i Værftshallerne kan bruges til udvikling af Værftshallerne i bred forstand. Dvs. at nettoindtægterne kan bruges til forbedringer af bygninger og uderum, undersøgelser og projektudvikling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Værftshallernes fremtid - Principper for indhold
- 2: Værftshallernes fremtid - Bevarings - og indretningsprincipper

Punkt 18: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.140 for Drive-In restaurant på Klostermosevej 102 og forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013-2025

19/14498

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Byråd har besluttet at udarbejde forslag til Lokalplan 1.140 – Drive-in restaurant på Klostermosevej 102 og Kommuneplantillæg nr. 49 for en Drive-in restaurant på hjørnet af Kongevejen og Klostermosevej.

Lokalplanen skal primært ændre ejendommens anvendelse, så det bliver muligt at etablere restaurationsvirksomhed. Samtidig skal lokalplanen danne grundlag for, at der kan eksproprieres en vejadgang til ejendommen.

Byrådet skal beslutte, om forslagene til lokalplan og tillæg til kommuneplan skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Mulighed for etablering af en Drive-In restaurant på Klostermosevej 102 understøtter Helsingør Kommunes vision om ”at være kendt som en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed”.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har modtaget en henvendelse fra restaurantkæden Sunset Boulevard om opførelse af en Drive-in restaurant på Klostermosevej 102.

1. Historik

Byrådet tiltrådte den 20. juni 2011 et mageskifte af arealer med henblik på etablering af en Drive-in restaurant på ejendommen. Kommunens interesse var at imødekomme efterspørgslen efter billige spisesteder i erhvervsområdet.

Sunset Boulevard søgte den 26. august 2011 om kommunens principielle tilkendegivelse, da de var ved at indgå en købsaftale med tidligere ejer. Købsaftalen var betinget af, at kommunen vedtog en ny lokalplan, der muliggjorde restaurationsvirksomhed på ejendommen. På denne baggrund blev lokalplanen igangsat den 27.9.2011.

Ejendommens oprindelige vejadgang var via Klostermosevej. Da denne adgang blev nedlagt i forbindelse med anlægget af rundkørslen, blev Kommunen forpligtet til enten at tilvejebringe en ny indkørsel til ejendommen eller at overtage ejendommen.

Den 23.3.2015 besluttede Byrådet at ekspropriere en ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h. Ekspropriationsafgørelsen blev anket til Vejdirektoratet den 11.6.2015 og den 24.6.2016 omstødte Vejdirektoratet kommunes afgørelse, bl.a., pga. manglende begrundelse/hjemmel i en lokalplan.

2. Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en Drive-in restaurant på ejendommen, samt at give grunden en ny vejadgang.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, der fastlægger, hvor byggeri og parkering skal placeres. Ejendommen er pålagt vejbyggelinjer fra Kongevejen og et beplantningsbælte, der begge er med til at definere placeringen af byggefeltet.

Beplantningsbæltet langs Kongevejen foreslås reduceret for at sikre, at der kan skabes den fornødne plads til den fremtidige funktion på ejendommen. Inden den egentlige fjernelse af træer og bevoksning foretages en fælles besigtigelse mellem bygherre/ rådgiver og Helsingør Kommune, hvor det fastlægges hvilke træer, der kan fældes.

Lokalplanens område ligger ud til en statsvej, hvor der er restriktioner i forhold til skiltning. Planen indeholder derfor stramme bestemmelser for skiltning, reklamering og belysning.

Der gives for eksempel, efter overenskomst med Vejdirektoratet kun mulighed for ét skilt i form af en pylon.

3. Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2013-25

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

Skovbæltet langs Kongevej og rundkørslen er udpeget som skov i Kommuneplanen, så en eventuel reduktion kræver en ændring af udpegningen i retningslinjekortet. Dette er medtaget som forslag i tillægget.

Kommuneplantillæg nr. 49 muliggør dermed at anvendelsesmuligheden for rammeområde 1.E32 også omfatter restaurationsvirksomhed og en reduktion af skovbæltet langs Kongevejen. Hvis kommuneplantillægget vedtages endeligt vil det indgå i den kommende Kommuneplan 2019

Da der er tale om en ændret anvendelse i forhold til den gældende Kommuneplan 2013-25, er der i 2017 foretaget en forudgående høring.

Eneste bemærkning til den forudgående høring kom fra Vejdirektoratet, som i mail af 05.08.17 fastslog, at vejbyggelinjen i forhold til Kongevejen ikke må ændres uden Vejdirektoratets tilladelse.

4. Veje, stier og parkering

Vejadgangen til området skal ske ad nyetableret vej fra Ellehammersvej, som vist på bilag 2.

5. Miljøscreening

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er blevet screenet for miljøvurdering, og det vurderes, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ikke forudsætter miljøvurdering.

6. Beplantningsbæltet langs Kongevejen

Beplantningsbæltet har til formål at fastholde det grønne træk langs Kongevejen fra motorvejen til Helsingør By. For at styrke ankomsten til Helsingør foreslår Bylab, at udvalget udarbejder en samlet plan for beplantning langs Kongevejen fra motorvej til bykerne. En samlet plan for Kongevejen vil sætte en samlet ramme for fremtidigt byggeri og lokalplanlægning langs vejen og dermed gøre det lettere at formidle mulighederne langs Kongevejen overfor fremtidige bygherrer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Planforslaget og forslag til tillæg til Kommuneplan skal offentliggøres med frist for indsigelser på minimum 8 uger.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.140 og Kommuneplantillæg nr. 49 vedtages med henblik på offentliggørelse i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Forslag fra Christian Holm Donatzky (B):

At beplantningsbæltet bevares med en bredde på 5 meter, men egetræerne udtyndes og opstammes, så der står en række træer mod rundkørslen og 2 rækker mod Kongevejen udvidet til 3 rækker ved ejendommens afgrænsning mod nord. Træerne skal udvælges af Helsingør Kommune.

Det øvrige areal beplantes med varieret buskads, så det fremstår som en sammenhængende helhed.

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte: Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C) og Thomas Kok (C).

Undlod at stemme: Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A).

Indstillingen

Et flertal af udvalget, Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Thomas Kok (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Fraværende:

Janus Kyhl

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at beplantningsbæltet bevares med en bredde på 5 meter, men egetræerne udtynnes og opstammes, så der står en række træer mod rundkørslen og 2 rækker mod Kongevejen udvidet til 3 rækker ved ejendommens afgrænsning mod nord. Træerne skal udvælges af Helsingør Kommune. Det øvrige areal beplantes med varieret buskads, så det fremstår som en sammenhængende helhed.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Bilag

1: Udkast til Lokalplan 1.140

2: Udkast til KP-tillæg 49

Punkt 19: Beslutning: Vedtagelse af Vision 2030

19/16824

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har siden april 2018 arbejdet på en ny vision for Helsingør Kommune. En vision, som udstikker retningen for kommunens arbejde frem mod 2030. Med dette dagsordenspunkt skal Vision 2030 godkendes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 erstatter den gældende Vision 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet påbegyndte umiddelbart inden sommerferien 2018 arbejdet med at formulere en ny vision, Vision 2030, for Helsingør Kommune. Byrådet har ved flere lejligheder været samlet for at drøfte nye indsatsområder og mål til visionen.

1. Folkemøde om Vision 2030

I udarbejdelsen af Vision 2030 har byrådet lagt vægt på, at alle kommunens borgere, medarbejdere, foreninger, virksomheder og andre aktører kunne komme med gode ideer om den fremtidige retning for Helsingør Kommune. Den 23. februar 2019 blev der derfor afholdt et folkemøde i Helsingørhallerne med ca. 1.000 besøgende. Med 17 debatter, mere end 50 forskellige stande med repræsentanter fra foreninger, organisationer og kommunale tilbud samt flere hundrede postkort med visionsønsker fra de besøgende, gav Folkemødet en lang række input til det videre arbejde med visionen.

Bidragene fra folkemødet blev samlet og præsenteret for byrådet på strategiseminaret den 4. april 2019. Med afsæt i de mange input valgte byrådet at arbejde videre med fem visionære satsningsområder med tilhørende mål, som har udmøntet sig i vedlagte oplæg til Vision 2030.

2. Vi måler hvert år på, om vi når målene

Der vil hvert forår blive fulgt op på Vision 2030 med et måledokument, så byrådet årligt får en status på, hvordan kommunen klarer sig i forhold til at nå de opsatte visionsmål.

Da Vision 2030 sætter retningen for fremtidens prioriteringer og arbejde, vil de indsatser, der skal understøtte opnåelsen af målene, blive udfoldet i de kommende politikker, ligesom at administrationen vil formulere en række indsatser i de strategikort, som de respektive centre arbejder efter. Dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter sommerferien.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

I forlængelse af byrådets vedtagelse af Vision 2030 vil der ske en kommunikation om visionens indhold. Der vil blive trykt en plakat med overblik over visionen og selve visionsdokumentet vil blive trykt.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Vision 2030 godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at visionen om 1000 nye familier skal udgå af vision 2030.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at målet om, at Helsingør Kommune skal være CO2-neutral, skal opnås i 2045.

Forslaget blev anbefalet med 8 stemmer. 1 undlod.

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

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Vision 2030 (Printvenlig med nulpunkter)

2: Vision 2030 (Opslag med nulpunkter)

3: Vision 2030 (Plakat)

Punkt 20: Orientering: Afrapportering fra Udvalg for Ungeliv - §17, 4

19/14327

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med konstituering af Byrådet 2018-21 blev der nedsat et midlertidigt opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg) med fokus på unges liv i Helsingør Kommune – Udvalg for Ungeliv.

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at sikre, at Helsingør Kommune er et sted, de unge føler sig hjemme, bliver hørt og får lyst til at leve deres ungeliv.

Byrådet får hermed Ungelivsudvalgets anbefalinger.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens §17, stk. 4 kan kommunerne nedsætte ”særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg...”

Relation til vision og tværgående politikker

Målsætninger i Vision 2020 om en ’levende by’ og ’tidlig indsats’

Medborgerskabspolitikken

Kulturpolitikken

Sagsfremstilling

1. Status på udvalgets arbejde

Med nedsættelse af Ungelivsudvalget ønskede Byrådet, jf. Kommissoriet at sikre, at Helsingør Kommune er et sted, de unge føler sig hjemme og bliver hørt og får lyst til at leve sit ungeliv.

”Udvalget skal sætte fokus på et mere synligt og attraktivt ungeliv i Helsingør Kommune blandt andet ved

- at styrke mulighederne for ungeskabt kultur, idræts og foreningsliv
- forbedre unges muligheder for at skabe og opfordre ungdomskulturelle fællesskaber
- udfolde og dyrke talentudvikling
- motivere til deltagelse i lokaldemokratiet

Formålet er desuden at afsøge og styrke de allerede eksisterende lokale ungdomskulturer. Ungemålgruppen er ca. 16 til 25 år.”

Byrådet har udpeget 13 medlemmer til udvalget, herunder otte medlemmer, der repræsenterer byrådets politiske partier.

1.1. Samarbejdet med Ungerådet Helsingør

I kommissoriet blev det fastsat, at der skulle nedsættes en referencegruppe af unge borgere – med en bred sammensætning af unge fra forskellige ungemiljøer. Det nuværende Ungeråd opstod parallelt med Udvalg for Ungeliv, som resultat af Ungdomsskolens netværksskabende aktiviteter med blandt andet ungdomspartierne op til Kommunalvalget 2017. Derfor besluttede udvalget at inddrage Ungerådet som referencegruppe. Ungerådet har herefter deltaget i møderne med to repræsentanter.

1.2. Aktiviteter i perioden

Udvalg for Ungeliv har virket i perioden april 2018 til juni 2019.

Udvalget har holdt 6 ordinære møder. Derudover har udvalget gennemført eller været repræsenteret i følgende aktiviteter:

- Visionssejllads i samarbejde med Legeskibet
- Besigtigelse af cinema-området ifm. drøftelser om nyt CAMPUS
- Dialogmøde med bygherrer i cinema-området
- Inspirationstur til København og Roskilde
- Kulturmøde Mors

2. Anbefalinger fra Udvalg for Ungeliv

Anbefalingerne er samlet i vedlagte bilag. Udvalgets anbefalinger til Byrådet og fagudvalgene kan samles under tre overskrifter:

2.1. Sundhed, trivsel og fællesskaber

Udvalget har drøftet unges trivsel og sundhed, herunder unges fællesskaber. Headspace har i den sammenhæng bidraget med deres erfaringer, og udvalget er blevet præsenteret for *Sundhedsprofilen* med en 'ungevinkel'. Udvalget har desuden inddraget perspektiver fra UTH – det fælles elevråd – der har arbejdet med trivsel på skolerne.

2.2. Demokrati og indflydelse

Udvalget har løbende og med forskellige vinkler drøftet, hvordan unge kan have indflydelse på lokale beslutningsprocesser. I disse drøftelser har to eksisterende ungegrupperinger været centrale; Ungerådet og UTH, Unges Talerør Helsingør. UTH er det fælles elevråd for de ældste klasser i grundskolen. Begge råd understøttes i det daglige af Ungdomsskolen.

Udvalget har udarbejdet en række anbefalinger, der retter sig mod unges muligheder for at deltage i lokale demokratiske processer.

2.3 Campus og boliger til unge

På baggrund af planer om et campus i Helsingør, har Udvalg for Ungeliv haft fokus på dette tema. I september 2018 var Udvalg for Ungeliv på inspirationstur til København og Roskilde. Formålet med turen var at få inspiration til ungeboliger og bomiljøer. Udvalget besøgte et kollegium, container-boliger på Refshaleøen og området Musicon i Roskilde.

Udvalget har samlet en række anbefalinger om både campus og ungeboliger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

1: Ungeliv, anbefalinger til Byråd

2: Kommissorium for Udvalg for Ungeliv

Punkt 21: Beslutning: § 17, stk. 4 oplæg til strategi for borgerinddragelse samt metode- og idekatalog

18/10142

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den 29. januar 2019 besluttede byrådet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse.

Udvalget har nu udarbejdet et oplæg til en strategi samt et metode- og idekatalog.

Retsgrundlag

Byrådet kan efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 nedsætte et særligt udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner.

Ifølge § 7, stk. 1, i Helsingør Kommunes forretningsorden nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, når Byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, inden sagen afgøres af Byrådet.

Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og regler for udvalgets arbejde. Byrådet har endvidere mulighed for at vælge formanden for udvalget, jf. Helsingør Kommunes forretningsorden.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2020 om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne og bidrage til fællesskabet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I kommissoriet for udvalgets arbejde står der:

Udvalget skal med udgangspunkt i ønsket om at udvikle nye former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere med henblik på at motivere og engagere flere borgere og lokale aktører i udviklingen af den attraktive bosætningskommune:

- Fremsætte forslag til strategi for borgerinddragelse, der sikrer at nye former for demokratisk dialog og deltagelse inden for rammerne af det repræsentative demokrati forankres og integreres i den politiske ledelse og proces.

Udarbejde idekatalog til:

- nye metoder og former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere ect. konkrete områder hvor de nye former for deltagelse og dialog kan tages i anvendelse

§ 17 stk. 4 udvalget har nu udarbejdet et oplæg til en strategi for borgerinddragelse samt et metode- og idekatalog, der kan tjene som inspiration for de medarbejdere, som skal planlægge og gennemføre borgerinddragelsesprocesser

2. Strategi for borgerinddragelse

Udvalgets oplæg til strategi for borgerinddragelse er bygget op omkring følgende elementer:

- Hvad er borgerinddragelse?
- Formål med borgerinddragelse
- Målsætninger og mål
- Tilgang – typer af borgerinddragelse
- Værdier og principper for god borgerinddragelse
- En trinmodel for god borgerinddragelse

Et væsentligt element i strategien er, at der i de politiske dagsordner skal tages stilling til, om borgerinddragelse er egnet i den pågældende sag. Såfremt sagen ikke vurderes egnet til borgerinddragelse, skal dette kort begrundes.

Konkret kan dette implementeres ved, at der i det nuværende punkt 'Kommunikation/Høring' i dagsordensskabelonen, suppleres med et 'Borgerinddragelse', så der kommer til at stå "Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse".

Center for Erhverv, Politik og Organisation skal knytte den bemærkning til strategiens forslag side 2 og 3 om, at:

"Alle væsentlige oplysninger skal være tilgængelige for alle, der deltager i processen."

Og "Der skal være lige adgang til alle oplysninger der vedrører sagen"

Det kan begge steder med fordel præciseres, at oplysninger kun kan gives i henhold til offentlighedslovens regler og rammer.

3. Metode- og idékatalog

Metode- og idékataloget er bygget op på følgende måde:

- Omsætning af trinmodel i praksis
- Tilgang – typer af borgerinddragelse
- Værktøjer til planlægning

Udvalget har valgt at vedlægge metode- og idékataloget som et selvstændigt bilag til strategien, der kan fungere som inspiration til, hvordan borgerinddragelsesprocesser kan planlægges og gennemføres. Udvalget anbefaler, at metode- og idékataloget er et dynamisk redskab forstået således, at det løbende kan udvikles med erfaringer fra brugen af de nuværende værktøjer, ligesom at nye værktøjer kan tilføjes.

Center for Erhverv, Politik og Organisation skal bemærke, at det af forslaget om 'Bindende Folkeafstemninger' i metode- og idékataloget s. 9, følger, at brugen af denne metode medfører, at der reelt skal gennemføres en valghandling på linje med dem, der gennemføres ved kommunalvalg. Omkostningerne forbundet hermed er i omegnen af 1.200.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Borgerinddragelsesprocesser vil alt andet lige oftest betyde ekstra udgifter, herunder flere arbejdstimer.

Kommunikation/Høring

Der vil ved en vedtagelse af strategien blive gennemført såvel intern som ekstern kommunikation.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at godkende strategi for borgerinddragelse med præcisering om at oplysninger kun kan gives i henhold til offentlighedslovens regler og rammer, jf. sagsfremstillingen.
2. at metode- og idekataloget forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til strategi med udgangspunkt i § 17, stk. 4-udvalgets oplæg suppleret med de i Økonomiudvalget faldne bemærkninger.

Oplægget forelægges herefter for Økonomiudvalget og § 17, stk. 4 udvalget inddrages på ny.

Ad 2: Orientering foretaget.

Bilag

1: Strategi for borgerinddragelse

2: Metode- og idekatalog

Punkt 22: Beslutning: Forslag om borgerforslag

18/10142

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet bad i april 2018 § 17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse om at drøfte forslag fra Dansk Folkeparti om, at borgere i Helsingør Kommune skal kunne få sager på byrådets dagsorden. Forslaget om borgerforslag bygger på den beslutning, Folketinget har vedtaget, om at borgerforslag, der støttes af minimum 50.000 underskrifter fra personer med stemmeret til folketingsvalg, skal bringes til afstemning i Folketinget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 fastsætter regler for Folketingets behandling af borgerforslag. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for kommuner og regioner, men kan fungere som inspiration for en sådan ordning på kommunalt og regionalt niveau.

Det er vurderingen, at kommunerne i lovgivningen ikke er afgrænset fra at lave tilsvarende ordninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4 udvalget for borgerinddragelse har alene taget stilling til, om de kan bakke op om borgerforslag som koncept, og har således ikke foreslået en egentlig model for, hvordan det i givet fald kan implementeres. Da der ikke kunne opnås enighed om en fælles indstilling til byrådet, blev punktet afgjort ved en afstemning. Her blev forslaget vedtaget med to stemmers flertal, det vil sige, at udvalget anbefaler byrådet, at der arbejdes videre med en model for borgerforslag i Helsingør Kommune.

Såfremt byrådet tilslutter sig flertalsafgørelsen i §17, stk. 4 udvalget, vil administrationen udarbejde forslag til en konkret model for, hvordan borgerforslag kan afgives og efterfølgende håndteres af Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Der vil som led i udarbejdelsen af en model for borgerforslag blive foretaget en vurdering af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der skal bruges i forbindelse med borgerforslag.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det beslutes, om der skal arbejdes videre med en model for borgerforslag i Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Et flertal af økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

1: Oprindeligt forslag

2: Bekendtgørelse om borgerforslag til Folketinget

Punkt 23: Beslutning: Placering af ny svømmehal

19/1352

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes budget 2019-2022 vedtog Byrådet at opføre en ny svømmehal.

I denne sag skal der tages stilling til:

- Hvor skal en ny svømmehal placeres
- Hvilken brugergruppe skal bruge den nye hal/gamle hal
- Fastlæggelse af den økonomiske ramme for projektet

Retsgrundlag

Planloven, kommuneplanen samt bygningsreglementet BR18.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, med særlig fokus på familier.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har i dag en god svømmehal, som bruges flittigt af kommunens borgere af foreninger, eliteklubber og til nationale stævner.

Svømmehallen trænger imidlertid efter mange år til omfattende renoveringsarbejder (bilag 2), ligesom svømmehallens kapacitet ikke er stor nok.

På den baggrund ønsker budgetforligspartierne igangsat en analyse af muligheden for enten at bygge en helt ny svømmehal på nuværende lokation eller en renovering/modernisering/tilbygning af den eksisterende svømmehal. Svømmehallen skal kunne imødekomme nutidens ønsker. Budgetforligspartierne har afsat 1 mio. kr. i 2019 til forundersøgelser.

1. Hvor skal en ny svømmehal placeres

Der er undersøgt 6 mulige placeringer:

- a) Ved den gamle svømmehal
- b) Ved Snekkersten Idrætsanlæg
- c) Ved Helsingør Hallen
- d) På HRTs (Poppelgårdens) areal
- e) I Espergærde området
- f) I Hornbæk området

Administrationen har fravalgt c) på grund af, at der ikke er ledige arealer ved hallen.

Administrationen har fravalgt d), idet det vil kræve en ny lokalplan, hvor specielt bygningens højde forventes at give problemer i forhold til naboerne.

Af de fire resterende placeringer anbefales en placering ved den gamle hal, idet den vurderes som den mest optimale løsning bl.a. ud fra synergieffekter i forbindelse med drift af de to svømmehaller, opførelsesudgifterne vil være mindre og på grund af de gode trafikale forhold (Bilag 4).

2. Hvilken brugergruppe skal anvende den nye hal/gamle hal

Den gamle svømmehal indeholder i dag 8 stk. 50 meter baner. Såfremt man vælger at bygge en ny hal til elitesvømmere, vil der være i alt 18 stk. 50 meter baner. 50 meter baner er blandt andet ikke optimalt for børnefamilier, brugere med et handicap og andre offentlige brugere.

Det anbefales derfor at bygge en ny hal primært til offentlige brugere og indrette den gamle hal til elite- og foreningssvømmere. Svømmeklubbens vision er, at der bliver bygget en ny hal forbeholdt foreninger og svømmeklub.

Dette forslag vil leve op til svømmeklubbens behov for, at der etableres en hal forbeholdt elite- og foreningssvømmere.

Når placering og anlægsramme er fastlagt, skal der igangsættes en bred høringsrunde, således at alle brugere for mulighed for at blive inddraget i den videre proces.

3. Perspektiver for fremtidens vandsport

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bedt Idrættens Analyseinstitut om at skønne, hvordan vandsporten ser ud i fremtiden. Institutet vurderer, at udendørs vandsportsaktiviteter vil flytte ind i svømmehallerne, og denne del er stigende ift. deltagere/aktiviteter, og er baseret på et kommercielt, foreningsmæssig og selvorganiserede perspektiv. Centeret vurderer endvidere, at svømmehallerne i fremtiden vil blive mødested på tværs af generationer, samt at svømmesporten i traditionel forstand ikke umiddelbart er stigende, hvilket også hænger sammen med samfundets demografi.

4. Fastlæggelse af den økonomiske ramme for projektet

Da indholdet (faciliteterne) i en ny svømmehal ikke er fastlagt, og der i ind- og udland er bygget svømmehaller med et økonomisk spænd på ca. 35 mio. kr. til 250 mio. kr., er økonomien baseret på gennemsnitstal fra ca. 20 andre svømmehalsprojekter (bilag 1).

Endvidere har sammenlignelige svømmehalsprojekter en økonomisk ramme på 80-90 mio. kr.

5. Tidsplan

Det vurderes, at et opstartstidspunkt for første spadestik kan blive tidligst medio 2021.

Byggetiden for en ny hal er anslået til 18 måneder, hvorefter renoveringen af den gamle svømmehal kan igangsættes.

Samlet set forventes en byggetid på 24 måneder for nybyggeri og renovering.

Økonomi/Personaleforhold

Opførelse af ny svømmehal i tilknytning til den gamle svømmehal	88 mio. kr.
---	-------------

Renovering af den gamle svømmehal (bilag 2)	14 mio. kr.
---	-------------

Renovering af omklædningsfaciliteter i den gamle svømmehal	6 mio. kr.
--	------------

I alt omkostning	108 mio. kr.
------------------	--------------

I tillæg til ovenstående skal årlige driftsudgifter på ca. 10-11 mio. (fraregnet indtægter) medregnes.

Kommunikation/Høring

Sagen giver anledning til særskilt kommunikation/høring i forhold til kommunens borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den nye hal placeres ved den gamle svømmehal.
2. at den nye hal indrettes for offentlige brugere, og den gamle hal indrettes for svømmeforeninger og elite svømmere.
3. at der udarbejdes et anlægsforslag til det kommende budget med en anlægsramme på 88 mio. kr. for opførelse af ny svømmehal og en anlægsramme på 20 mio. kr. til renovering af den gamle svømmehal.

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne, da Ø ikke mener, at der på nuværende tidspunkt skal investeres i en ny svømmehal.

Bilag

- 1: Oversigt over svømmehalstyper
- 2: Tilstandsrapport - eksisterende svømmehal
- 3: Ny svømmehal - præsentation for udvalget den 6. juni
- 4: Vurdering af trafikale forhold ifm. ny svømmehal

Punkt 24: Beslutning: Proces vedr. fremtidens ridefaciliteter

18/9718

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 9. maj 2018, at processen vedrørende fremtidens kommunale ridefaciliteter skulle genoptages.

Baggrunden var, at en ny lov om hold af heste var blevet revideret og en række afgørende krav til ridefaciliteternes indretning er blevet lempet.

Center for Økonomi og Ejendomme har med udgangspunkt i lovændringerne foretaget en ny gennemgang af de eksisterende ridefaciliteter og resultatet heraf indgår som en del af beslutningsgrundlaget for fremtidens ridefaciliteter i Helsingør Kommune.

Udvalget skal anbefale, hvilket scenarie der skal indgå i den videre proces.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Folkeoplysningsloven §21 og 22

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune findes to kommunalt ejede ridefaciliteter, Stenbjerggård Ridecenter i Espergærde og Nygård Ridecenter i Helsingør. Ridecentrenes daglige drift varetages af henholdsvis Øresundskystens Rideklub og Nordøstsjællandss Rideklub. Helsingør Kommune varetager udvendig bygningsvedligehold samt betaling af forbrugsudgifter.

De to ridecentres drift er bl.a. underlagt Lov om hold af heste, og en revision af loven har betydet, at de to ridecentre ikke lever op til en række krav, som er gældende pr. 1. januar 2020. På den baggrund har Idræts- og fritidsudvalget ønsket en fornyet gennemgang af følgende scenarier:

1. Fastholdelse af nuværende praksis med to ridecentre
2. Samling af ridesport på Nygård Ridecenter
3. Samling af ridesport på en ny facilitet
4. Nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre

Ad 1: Fastholdelse af nuværende praksis med to ridecentre

Center for Økonomi og Ejendomme har foranstaltet en ny gennemgang af eksisterende faciliteter med henblik på, at faciliteterne lever op til lovens krav pr. 1. januar 2020. Af rapporten fremgår det, at Stenbjerggård Ridecenter kan renoveres for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter kan renoveres for 1,0 mio. kr.

Ad 2: Samling af ridesport på Nygård Ridecenter

Ønskes en samling af ridesport på Nygård Ridecenter vil de anslåede udgifter til renovering stadig udgøre 1,0 mio. kr. Dog vil det betyde, at antallet af pladser til heste nedsættes fra 42 til 31 fordelt med 12 heste og 19 ponyer. En udvidelse af Nygård Ridecenter med et hestehold på 80 heste, som svarer til det nuværende antal heste på de to ridecentre, er forbundet med en vis usikkerhed. Som forholdene på Nygård Ridecenter er i dag overskrider allerede forskellige afstandsbeholdninger. En udvidelse vil derfor kræve dispensation.

Ad 3: Samling af ridesport på en ny facilitet

Samling af ridesport på en ny facilitet har været begrænset til en undersøgelse om muligheden for at etablere ridesport i tilknytning til Flynderupgård Landbrugsmuseum. Da de omgivende arealer i stor udstrækning er fredet vurderes det, at tilknyttede faciliteter, som eksempelvis ridehus, ridebaner m.v. ikke vil kunne etableres. Der foreligger ikke andre forslag til alternativ placering.

Ad 4: Nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre

Ved en eventuel nedlæggelse af kommunalt drevne ridecentre vil kommunen ud fra bestemmelser i folkeoplysningsloven være forpligtet til at yde lokaletilskud, såfremt de to rideklubber vælger at etablere deres aktiviteter i egne eller lejede faciliteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en beregning af kommunens udgift her til, men en beregning fra 2016 viser, at der med daværende aktivitetsniveau på de to ridecentre minimum vil være en udgift på 1,1 mio. kr. i lokaletilskud, såfremt klubberne skulle etablere deres aktiviteter på private ridecentre. I 2016 udgjorde Budgetområde 411's udgifter 0,6 mio. kr. til drift af ridecentre.

Det skal i forbindelse med ovennævnte scenarier bemærkes, at Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at de to rideklubber inddrages i et større omfang i den fremadrettede proces med fremtidens ridefaciliteter i Helsingør Kommune.

Det er endvidere centerets vurdering, at de to rideklubber er kendetegnende ved, at have vidt forskellige ridemiljøer, der kan være svære at forene på ét samlet ridecenter.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiske forhold fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Se anbefaling i sagsfremstilling.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget anbefaler, hvilket scenarie der skal indgå i den videre proces.

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

Udvalget anbefaler model 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler model 1.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale nogle af modellerne.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Punkt 25: Beslutning: Biodiversitetsplan 2019-2030 til vedtagelse

18/8408

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget har tidligere sendt Forslag til Biodiversitetsplan 2019-2030 i offentlig høring til d. 19. april 2019. Nu er høringssvarene behandlet og smårettelser indarbejdet.

Byrådet skal beslutte, om Biodiversitetsplanen skal vedtages.

Retsgrundlag

Helsingør Kommune er forpligtet til at sikre naturindholdet i naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det gælder både kommunalt ejede fredninger, beskyttede områder i naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er naturområder, der er udpeget af EU for at beskytte bestemte arter og naturtyper.

Relation til vision og tværgående politikker

Biodiversitetsplanen er med til at understøtte kommunens vision, om at Helsingør Kommune er en af Nordsjællands mest attraktive bosætningskommuner.

Bynære naturoplevelser og adgang til naturen er med til at gøre kommunen til et godt sted at bo og besøge. Det er med til at sikre, at de kommende generationer også kan få glæde af en mangfoldig natur med mange forskellige arter.

Sagsfremstilling

Der er en voldsom nedgang i biodiversiteten på verdensplan, i Danmark og også i Helsingør Kommune. Den nyligt publicerede FN rapport om den globale biodiversitet advarer mod en decideret biodiversitetskrise.

Center for By, Land og Vand arbejder med biodiversitet som en del af centrets myndighedsarbejde og igennem naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Det er centrets vurdering, at naturindsatsen skal styrkes yderligere, for at Helsingør Kommune bidrager effektivt til at bremse tabet af biodiversitet.

Centret har derfor udarbejdet en biodiversitetsplan for Helsingør Kommune. Formålet er at beslutte hvilke mål, Helsingør Kommune skal sigte mod for at forbedre biodiversiteten i kommunen. Dertil en beskrivelse af, hvordan vi prioriterer naturindsatsen, og en plan for, hvilke tiltag, der er nødvendige at gennemføre for at opretholde og forbedre naturværdierne.

Biodiversitetsplanen er et vigtigt arbejdsredskab i den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af naturindsatsen, særligt i samarbejde med Nordsjællands Park- og Vej. Planen indeholder bl.a. konkrete målsætninger og eksempler på specifikke naturprojekter på både private og offentlige arealer.

Centret vurderer, at planen vil styrke Helsingør Kommunes biodiversitetsindsats og styrke borgernes kendskab til hvordan vi bevarer naturen i kommunen.

Parallelt med arbejdet med Biodiversitetsplanen har Center for By, Land og Vand indledt et samarbejde med Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Kommune om en fælles og koordineret indsats for at forbedre biodiversiteten i forbindelse med driften af de offentlige arealer.

Efter vedtagelsen sendes planen til grafiker, der laver det endelige layout.

Høringen

Der er kommet i alt 12 forskellige høringssvar, hver med en del forskellige bemærkninger. Alle høringssvarene er samlet i bilag 1. Center for By, Land og Vand har gennemgået alle høringssvarene, opdelt dem i emner og indsat centrets bemærkninger i bilag 2.

I flere af høringssvarene er der udtrykt en stor positiv interesse for planen. Der er kommet bud på, hvad der mere kan gøres, men også bekymring over, om de afsatte ressourcer er tilstrækkelige.

Nogle af forslagene fra høringssvarene er indarbejdet i planen og andre har givet anledning til præciseringer. Eksempler herpå er:

- Information om Stor Kærguldsmed og Sortspætte medtages.
- Uddeling af en biodiversitetspris bør ske oftere end hvert 10. år.
- Der udarbejdes en årlig oversigt over gennemførte biodiversitets- og naturplejetiltag, der forelægges politisk.
- Det præciseres, at planen ikke omhandler de statslige arealer.
- Det præciseres, hvorfor naturområderne i afsnit 2 specifikt er nævnt.

Nogle af høringssvarenes forslag falder efter centrets opfattelse uden for biodiversitetsplanens formål og er derfor ikke indarbejdet i planen. Blandt disse er:

- Mere information om de enkelte arters betydning for økosystemet
- Information om flere invasive arter
- Etablering af naturlegepladser, pavilloner mv.
- Ansættelse af en kommunal tovholder for frivillige

Centret anbefaler at vedtage planen som den foreligger nu, for at styrke indsatsen for mere biodiversitet og for at give en bredere forståelse for naturen hos borgerne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke have afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Biodiversitetsplanen gennemføres parallelt med naturindsatsen inden for budgetområde 201. Fra 2019 er der afsat ekstra midler til naturområdet med 100.000 kr. til biodiversitet og i 2019 er der afsat ekstra 40.000 kr. til at blive bi-venlig kommune.

Kommunikation/Høring

Byrådet beslutter om Biodiversitetsplan 2019-2030 skal vedtages.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Biodiversitetsplan 2019-2030 vedtages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Alle høringssvar i et dokument

2: Notat med behandling af høringssvar

3: Biodiversitetsplan 2019-2030

Punkt 26: Beslutning: Mobilt gadesalg, arealer og priser

18/17214

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

For at skabe mere liv i bybillederne i Helsingør Kommune, skal det gøres mere attraktivt at føre mobilt gadesalg på udvalgte gader og pladser i kommunen.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til nedsættelse af taksten for mobilt gadesalg, samt godkende de udpegede placeringer for de mobile gadesalgsvogne.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje:
(lov nr. 1520 af 27/12/2014) §80

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal:
(bek. nr. 1475 af 03/12/2015) §1

Relation til vision og tværgående politikker

Bedre byliv

Sagsfremstilling

På de offentlige vejarealer og torvene i bykernen gælder gademmanualen (se bilag 1), der beskriver rammerne for mobilt gadesalg, og Helsingør Kommunes takstblad beskriver afgiften, der skal betales, hvis man ønsker at udføre mobilt gadesalg. Mobilt gadesalg defineres som salg fra små mobile enheder, der ikke skal have strøm eller anden forsyning. Det være sig kaffescootere, ombyggede cykler og lignende. Der er altså ikke tale om food-trucks eller trailere med madsalg.

Center for By, Land og Vand får løbende henvendelser om placering og regler mht. mobilt gadesalg primært i Helsingør Bykerne. Det samme gør erhvervsservice fra Center for Erhverv, Politik og Organisation, ejerkredsen for Kulturhavnen og administrationen af Nordhavn. Center for By, Land og Vand fik i 2018 ca. 15 ansøgninger om mobilt gadesalg. Der blev givet tilladelse til dem alle, men kun 3 ansøgere benyttede tilladelsen kortvarigt i Helsingør by.

Center for By Land og Vand ønsker, i samarbejde med erhvervsservice fra Center for Erhverv, Politik og Organisation, ejerkredsen for Kulturhavnen og administrationen af Nordhavnen (arbejdsgruppen for mobilt gadesalg), at udarbejde en fælles proces for ansøgning om mobilt gadesalg, efter ideen om "En kommune, en indgang" således at ansøgere nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over muligheder for mobilt gadesalg i hele Helsingør Kommune, samt vilkår og pris herfor. Det ønskes derfor også, at der udpeges en række arealer, der synliggøres på Helsingør Kommunes hjemmeside, jf. bilag 2, sammen med en beskrivende tekst om vilkår for mobilt gadesalg, processen for ansøgning og nødvendige link om yderligere relevant information.

Det er By-, Plan- og Miljøudvalget, der godkender udpegning af steder og kriterier til mobilt gadesalg. Kriterierne for udpegning af stederne for mobilt gadesalg i Helsingør Kommune er jf. gademmanualen (se bilag 1):

- Ingen gener for trafik, færdsel og tilgængelighed
- Ingen adgang til udeserverings- og udstillingsarealer, tilhørende butikker og restauranter jf. gademmanualen
- Hensyntagen til aktiviteter på kommunens torve og pladser
- Hensyntagen til de nødvendige ganglinjer der skal sikre offentlig adgang og tilgængelighed for gående

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier, som giver fysiske begrænsninger, er der udarbejdet et kort over mulige mobile gadesalgstader (se bilag 2).

Dertil foreslås at ændre den fastsatte afgift i gademmanualen, og opkræve en afgift for mobilt gadesalg på 1000 kr. pr måned. Takstreguleringen sker jf. Vejlovens §80. Man "køber" sig således adgang til at føre mobilt gadesalg på ét af de udpegede arealer, én måned ad gangen.

Taksterne fastsættes ud fra den administration, som er tilknyttet de tilladelser, der gives til råden over vejarealer: Øget administration ved drift, tilsyn og eventuel håndhævelse af vilkårene i tilladelsen. Taksterne varierer derfor afhængig af

hvad der gives tilladelse til. Administrationen af en tilladelse til mobilt gadesalg er derfor ikke identisk med administrationen af en tilladelse på f.eks. Axeltorv. Administrationen af mobilt gadesalg er begrænset til vognens placering, hvor f.eks. udeservering på Axeltorv omfatter både tilsyn med serveringspavillon og arealerne med borde og stole.

Der er redegjort for udregningen, der peger på denne pris, under Økonomi/Personaleforhold. Prisen evalueres årligt jævnfør vejlovens rammer for prisfastsættelse af råden over vej.

De udpegede arealer evalueres efter denne sæson, og hvis det er nødvendigt at justere i grundlaget vil By-, Plan-, og Miljøudvalget få forelagt ændringsforslag.

Økonomi/Personaleforhold

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet en indtægt fra mobilt gadesalg i budgettet. Efter første år med de nye regler og takster indskrives en forventet indtægt.

Udregning til baggrund for prisfastsættelse for mobilt gadesalg:

Administration af mobilt gadesalg	50 timer af 500 kr.	25.000 kr.
Administration i forbindelse med påbud	20 timer af 800 kr.	16.000 kr.
Administration i alt		41.000 kr.
Sæson for mobilt gadesalg:	5 md.	
Estimeret antal mobil gadesalg i sæson 2019:	5-10 stk.	
Afgift pr. md. pr. mobil gadesælger		1.000 kr.

Kommunikation/Høring

Når takstændring og placeringen af det mobile gadesalg er godkendt af Byrådet, offentliggøres den nye version af gademanualen, samt tilhørende ansøgningsvejledning på Helsingør Kommunes hjemmeside. Således kan interesserede ansøgere let og hurtigt danne sig et overblik over muligheder, vilkår og pris.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at gademanualens takstblad om mobilt gadesalg ændres fra 3.200 kr./md. til 1.000 kr./md.

2. at de i bilag 2 anførte områder godkendes til mobilt gadesalg.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-05-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-05-2019

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C).

Sagen sendes tilbage til By-, Plan- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Fraværende:

Jens Bertram

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling, har Center for By Land og Vand perspektiveret udfordringerne med og mulighederne for mobilt gadesalg i Helsingør Bykerne. Formålet med at fremme det mobile gadesalg er et ønske om, at skabe mere liv, specielt i de dele af gågaderne, hvor der ikke er så mange butikker og restaurationer og, hvor der kun sjældent gøres ophold.

Mulighederne for mobilt gadesalg i Helsingør Bykerne er i vid udstrækning påvirket af retningslinjerne i gademanualen, der giver de erhvervsdrivende råderet over deres facadeareal til udstilling og udeservering. Dette efterlader meget få arealer, der kan disponeres til mobilt gadesalg i bykeren.

Cafejere har udtalt kritik af beslutningen i Helsingør Dagblad, hvor der er argumenteret for, at det er konkurrenceforvridende, at kommunen tilbyder gratis/billig adgang for mobile kaffevogne o. lign. til at konkurrere med cafeer, der har mere omfattende udgifter. I bilag 3 er vedlagt aktuelle artikler fra Helsingør Dagblad.

Det er Center for By, Land og Vands faglige vurdering, at mobile enheder til gadesalg vil påvirke byens liv positivt og dermed skabe et forbedret kundegrundlag for alle erhvervsdrivende. Vurderingen er erfaringsbaseret, fra evaluering af lignende tiltage i andre byer i Danmark (se bilag 4). Dertil har ICP; institut for centerplanlægning, foretaget By- og Kundeanalyse i Helsingør Bykerne i oktober 2018, og bl.a. påpeget, at ethvert bidrag af liv og muligheder for at handle, i de gader hvor der i dag kun er få tilbud, vil generelt bidrage med et øget kundegrundlag. Det gør sig gældende fx i den nordøstlige ende af Stengade (se bilag 5, s. 20-43).

Med dette udgangspunkt er der til mobilt gadesalg foreslået arealerne i Helsingør Bykerne som er vist i bilag 1, herunder to arealer i Stengade 59, ud for rådhuset.

Såfremt udvalget ønsker at reducere det mobile gadesalg i Helsingør by, kan det overvejes at udtage de to placeringer på Stengade, hvorved mobilt gadesalg i bykeren primært vil foregå på torve og pladser. Alternativt kan det overvejes ikke at tillade mobilt gadesalg i Helsingør Bykerne, for at undgå konkurrencesituationen med etablerede cafeer og lignende. Herved udgår jf. bilag 1; to placeringer i Stengade, Simon Spies Plads, Jernbanevej ved nr. 26, Havnepladsen og Havnegade ved nr. 46.

Der er efter By-, Plan- og Miljøudvalgets møde af 13.05.2019 afholdt møde i ejerkredsen for kulturhavnen, hvor forslaget om mobilt gadesalg på kulturhavnens arealer er nedstemt. By, Land og Vand anbefaler derfor, at man følger ejerkredsens anbefaling og udtager disse arealer (Kulturværftet syd og nord).

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** gademanualens takstblad om mobilt gadesalg ændres fra 3.200 kr./md. til 1.000 kr./md.
2. **at** de i bilag 2 anførte områder godkendes til mobilt gadesalg, undtagen Kulturværftet syd og nord.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Udvalget besluttede at bringe hver enkelt af de foreslåede arealer til afstemning, jf bilag 2:

a.	Kulturværftet syd og nord	Alle stemte imod forslaget. Forslaget ikke godkendt.
b.	Havnepladsen og stationspladsen	For forslaget stemte B (1). Imod forslaget stemte A (2) og C (3). Forslaget ikke godkendt.
c.	Stengade Nord og stengade syd	Alle stemte imod forslaget. Forslaget ikke godkendt.

d.	Jernbanevej ved nr. 26	For forslaget stemte B (1). Imod forslaget stemte A (2) og C (3). Forslaget ikke godkendt.
e.	Simon Spies Plads	For forslaget stemte B (1). Imod forslaget stemte A (2) og C (3). Forslaget ikke godkendt.
f.	Wiibroes Plads	Forslaget godkendt.
g.	Prøvestenscentret (Kvickly+Lidl+Lidl2)	For forslaget stemte A (2) og B (1). Imod forslaget stemte C (3). Forslaget ikke godkendt.
h.	Mørdrupvej ved nr. 3	For forslaget stemte A (2) og B (1). Imod forslaget stemte C (3). Forslaget ikke godkendt.
i.	Hornbæk (alle de foreslåede steder)	For forslaget stemte B (1). Imod forslaget stemte A (2) og C (3). Forslaget ikke godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Ad 1: Et flertal af økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

a.	Kulturværftet syd og nord	For forslaget stemte: Ø (1) og F (1). Imod forslaget stemte C (2), A (2), B (1) og V (1). O(1) undlod at stemme. Forslaget ikke godkendt.
b.	Havnepladsen og stationspladsen	For forslaget stemte B (1), Ø (1) og F (1). Imod forslaget stemte C (2), A (2) og V (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget ikke godkendt.
c.	Stengade Nord og stengade syd	For forslaget stemte Ø (1) og F (1) Imod forslaget stemte C (2), A (2), V (1) og B (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget ikke godkendt.
d.	Jernbanevej ved nr. 26	For forslaget stemte B (1), F (1) og Ø (1). Imod forslaget stemte C (2), A (2) og V (1). O (1) undlod at stemme.

		Forslaget ikke godkendt.
e.	Simon Spies Plads	For forslaget stemte B (1), F (1) og Ø (1). Imod forslaget stemte C (2), A (2) og V (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget ikke godkendt.
f.	Wiibroes Plads	For forslaget stemte C (2), A (2), B (1), F (1) og Ø (1). Imod forslaget stemte V (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget godkendt.
g.	Prøvestenscentret (Kvickly+Lidl+Lidl2)	For forslaget stemte A (2), B (1), Ø (1) og F (1). Imod forslaget stemte C (2) og V (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget godkendt.
h.	Mørdrupvej ved nr. 3	For forslaget stemte A (2), B (1), Ø (1) og F (1). Imod forslaget stemte C (2) og V (1). O (1) undlod at stemme. Forslaget godkendt.
i.	Hornbæk (alle de foreslåede steder)	For forslaget stemte B (1), Ø (1) og F (1). Imod forslaget stemte C (2), A (2) og V (1) O (1) undlod at stemme. Forslaget ikke godkendt.

Bilag

1: Gademanual

2: Arealer til mobilt gadesalg

3: Artikler fra Helsingør Dagblad - Gadesalg maj 2019

4: Mobilt gadesalg - Artikler

5: ICP analyse

Punkt 27: Beslutning: Ophør af frikommuneforsøg for unge med komplekse behov

19/15552

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med den kommunale ungeindsats for unge, der træder i kraft den 1. juli 2019, får kommunerne et entydigt kommunalt ansvar for, at den unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse, og at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kravet om den koordinerede samlede ungeindsats i den kommunale ungeindsats omfatter stort set den indsats, som Helsingør Kommune allerede har igangsat i det sammenhængende borgerforløb for unge med komplekse behov og med det frikommuneforsøg, som Helsingør Kommune indgår i sammen med otte andre kommuner.

For at forenkle arbejdet med ungeindsatsen, og at Helsingør Kommune ikke skal forholde sig til både lov om kommunal ungeindsats og det regelsæt og afrapportering, der følger med at være en del af frikommuneforsøget, foreslås det, at Helsingør Kommune udtræder af frikommuneforsøget og ophører med det sammenhængende borgerforløb for unge med komplekse behov.

Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017.

Lov om en kommunal ungeindsats (LOV 746 8.6.2018).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål 10a om, at flere borgere skal være selvforsørgende samt relation til målet om en sammenhængende ungeindsats og rette indsats til rette tid.

Sagsfremstilling

Frikommuneforsøgene handler om at give borgere med komplekse sagsforløb én samlet handleplan i stedet for en række individuelle handleplaner, få kontaktpersoner og en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Som en del af forløbet for unge med komplekse behov er der vedtaget en række frikommunevedtægter. Frikommunevedtægterne beskriver de fritagelser, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af i ungeindsatsen og er vedlagt i bilag 1.

Formålet, indsatserne og fritagelserne i frikommuneforsøget omfattes stort set af indsatserne, der følger med den nye lov om en kommunal ungeindsats. Dette gælder dog blandt andet ikke for fritagelsen, der vedrører:

At frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en person, der er omfattet af § 2 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer, senest skal påbegynde et tilbud.

Fritagelsen, om at de unge ikke nødvendigvis skal aktiveres, vil i praksis ikke give de store udfordringer, idet de unge fremadrettet blandt andet vil blive aktiveret i et internt forløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Derfor vurderer Center for Job og Uddannelse, at Helsingør Kommune med fordel kan udtræde af frikommuneforsøget og ophøre med det sammenhængende borgerforløb for unge med komplekse behov.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at Helsingør Kommune træder ud af den del af frikommuneforsøget, der omhandler sammenhængende borgerforløb for unge med komplekse behov.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Unge med komplekse behov

Punkt 28: Beslutning: Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

18/12155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Den 25. februar 2019 behandlede Byrådet udkast til sundhedsaftalen. Den 29. april 2019 har Helsingør Kommune modtaget Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget får med denne sag mulighed for at give deres anbefaling til, om Byrådet skal godkende Sundhedsaftalen på byrådsmøde den 24. juni 2019.

Sundhedsaftalens fokusområde 1 ”Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom” har særlig relevans for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Sundhedsaftalens fokusområde 2 ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” har særlig relevans for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sundhedsaftalens fokusområde 3 ”Sammen om børn og unges sundhed” har særlig relevans for Børn- og Uddannelsesudvalget.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedsaftalen understøtter:

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

Sagsfremstilling

1. Endeligt forslag til Sundhedsaftale IV

Sundhedsaftalen udgør en af grundstenene i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Der skal inden udgangen af juni 2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2019-2023. Aftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af den løbende politiske dialog, der har været i regionen og kommunerne gennem det sidste års tid.

Det endelige forslag til Sundhedsaftalen blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019 og er nu sendt ud til kommunernes godkendelse (bilag 1 og 2).

Sundhedsaftalen er bygget op om en vision om:

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

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

- Borgerne med fra start
- Helhedssyn
- Samme høje kvalitet
- Effektiv ressourceudnyttelse
- Fælles kompetenceudvikling
- Klar opgave- og ansvarsfordeling
- Sammenhængskraft
- Fælles ansvar for borgernes sundhed

Sundhedsaftalen består af 3 fokusområder og 6 mål:

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

Den største ændring siden sidste udkast er, at aftalen sætter endnu større fokus på udvikling af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Helt konkret er der tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

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

2. Tidligere høringssvar fra kommunerne i Nordklyngen

Ultimo februar indsendte kommunerne i Nordklyngen et fælles høringssvar (bilag 3) på det daværende aftaleudkast, som Helsingør Byråd godkendte på byrådsmøde den 25. februar.

Gennemgående i høringssvaret var en grundlæggende opbakning til aftaleudkastet og de prioriterede fokusområder. Høringssvaret omhandlede primært ønsker om præciseringer og fælles løsninger for:

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

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at flere af disse punkter fortsat er relevante opmærksomhedspunkter, som sundhedsaftalen ikke giver konkrete svar på. Fx om kommunerne tilføres den nødvendige økonomi til at indfri sundhedsaftalens mål og hvordan der laves aftaler med almen praksis. Mange af opmærksomhedspunkterne må derfor stå deres prøve i implementeringen af aftalen. De prioriterede fokusområder er dog beskrevet lidt tydeligere i det endelige forslag.

3. Den fremadrettede proces

Der er tilrettelagt følgende proces:

- Sundhedsaftalen godkendes politisk i Regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen senest den 27. juni 2019.
- Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke estimeret udgifter relateret til Sundhedsaftale IV. Dette forventes først at ske i forbindelse med den konkrete udmøntning af aftalen.

Kommunikation/Høring

Sundhedsaftale IV høres i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2019, Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2019 og i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2019.

Sagen er i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Integrationsrådet, Ungerådet Helsingør og Udsatterådet inddrages i udmøntningen af Sundhedsaftalen, når det vurderes relevant.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg; Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-06-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Følgrebrev Sundhedsaftale 2019-2023

2: Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023

3: Fælles høringssvar fra Nordklyngen til Sundhedsaftale 2019-2023

4: Høringssvar fra Handicaprådet vedr. sundhedsaftale

5: Høringssvar - Seniorrådet - Godkendelse af endeligt forslag til Sundhedsaftale

Punkt 29: Beslutning: Ansøgning om tilskud til KC Event 2019

19/14366

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Kronborg Cup er med 7.000 deltagere Helsingør Kommunes største sportsevent for børn og unge. Fodboldturneringen arrangeres i samarbejde med otte lokale fodboldklubber og fordeler sig over anden lørdag-søndag i august. Kronborg Cup afholder desuden et åbningsarrangement fredag, der er gratis for alle deltagere og kommunens borgere.

Å

Arrangørerne har i forbindelse med stævnets eventaktiviteter oprettet en selvstændig organisation "KC Event" til styring, afholdelse og udvikling af arrangementets eventaktiviteter.

Å

KC Event ansøger om et tilskud på 150.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup særligt for børn og unge (7-17 år).

Å

Udvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik ift. at profilere Helsingør som en attraktiv idræts- og fritidskommune med regionale, nationale og internationale begivenheder og events.

Sagsfremstilling

Kronborg Cup har gennem de sidste 10 år udviklet sig til Sjællands største fodboldstævne med over 7.000 deltagere i alderen 7-17 år. Hvert år indledes stævnet med et åbningsarrangement, der bl.a. byder på idrætsrelaterede aktiviteter, opvisning af lokale foreninger, workshops mm. Dagen afsluttes med indmarch og koncert i Kulturhavnen. Åbningsarrangementet er gratis for både deltagere og byens borgere.

Å

I 2017 modtog KC Event et tilskud på 150.000 kr. fra Puljen til Større Events. Tilskuddet skulle løfte niveauet for åbningsarrangementet for at markere Kronborg Cups 10 års jubilæum ved bl.a. at inddrage attraktive bevægelsesaktiviteter på Kulturhavnen, der appellerer til borgere, besøgende og stavedeltagere.

Å

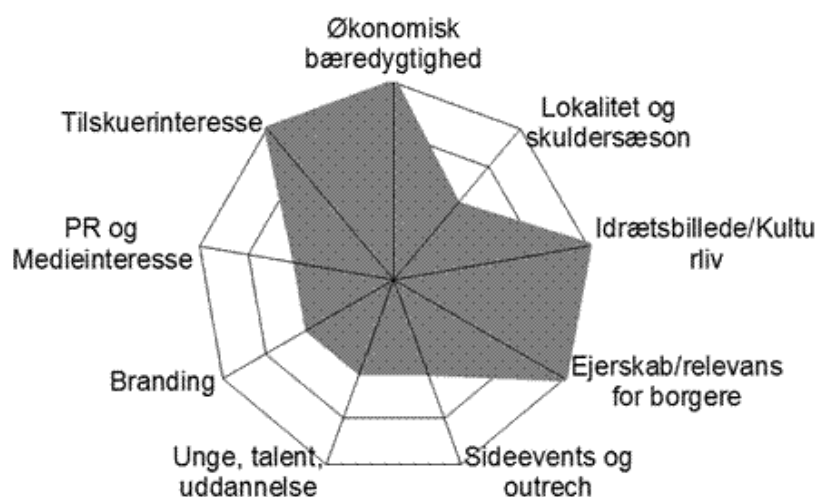
I 2019 ansøger Kronborg Cups selvstændige KC Event om et tilskud på 150.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup. Som et nyt initiativ vil arrangørerne genbruge relevante bevægelsesaktiviteter fra åbningsarrangementet på de forskellige indkvarterings- og spillesteder. Det skal give tilskuerne en mulighed for gratis at deltage i aktiviteter og opleve Kronborg Cup som mere end blot et fodboldstævne.

Å

Eventvurdering:

Å

Bilag 1: Eventvurdering - Kronborg Cup 2019.



Eventen har et stort lokalt ejerskab ved at inddrage foreningslivet og idrætssamfundet. Eventen har årligt et overskud (ca. 377.000 kr. i 2018), som kommer foreningslivet til gode. I et turisme- og omsætningsperspektiv vurderes arrangementet at have en mindre effekt, idet deltagergruppen ikke er købestærk (7-17 år) og primært er indlogeret på skoler. Kronborg Cup oplyser, at 1.400 deltagere blev indlogeret på skoler, og 400 deltagere blev indlogeret på hhv. Helsingør Vandrerskole, Helsingør Ferieby samt lokale hoteller til stævnet i 2018.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at det er nogle af de samme tiltag, som KC Event søger tilskud til i 2019, som de søgte om i 2017. Det er både i forhold til at finansiere attraktive aktiviteter fra åbningsarrangementet for kommunens borgere og i forhold til markedsføringen af Kronborg Cup overfor kommunens borgere.

Økonomi/Personaleforhold

KC Event søger om et tilskud på 150.000 kr. ud af et samlet budget på 415.000 kr. til at styrke helhedsoplevelsen af Kronborg Cup og forstærke annonceringen til alle familier i Helsingør Kommune.

Tilskuddet skal primært dække omkostninger i forbindelse med leje, opstilling og transport af bevægelsesaktiviteter til spillesteder og indkvarteringssteder rundt i kommunen, samt kommunikation til kommunens borgere.

Bilag 3: KC Event Regnskab 2018 / Budget 2019

I det budgetterede regnskab for Kronborg Cup fremgår det, at de har et budgetteret overskud på 300.000 kr. i 2019 og havde et regnskabsmæssigt overskud på 377.000 kr. i 2018.

Beløb i hele kroner	Budget
Puljen til Større Events 2019	2.678.000
Forventet mindreforbrug fra 2018	52.000
Ny saldo 2019	2.730.000
Godkendte ansøgninger:	Å Bevilget:
Sundtoldsmarkedet	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
DGI Store Badedag	90.000
Wordsfestival	225.000

nORD Litteraturfestival	100.000
Passagefestival	Â 250.000
Sundtoldmarkedet - ekstra	100.000Â
Â	Â
I alt	2.390.000
Â	Â
Restsaldo	340.000
Â	Â
AnsÃ,gninger til behandling i Ãkonomiudvalget juni 2019	Â
Kronborg Cup	150.000
Â	Â
Saldo ved godkendelse af indkomne forslag	190.000
Â	

Kommunikation/HÃ,ring

Sagen giver ikke anledning til sÃ|rskilt kommunikation/hÃ,ring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, IdrÃ|t og Medborgerskab indstiller,

Â
at udvalget skal beslutte, om ansÃ,gningen skal imÃ,dekommes.

Beslutninger IdrÃ|ts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 06-06-2019

Udvalget anbefaler, at ansÃ,gningen imÃ,dekommes med op til 150.000 kr.

Beslutninger Ãkonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Et flertal af Ãkonomiudvalget, Benedikte KiÃ|r (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik MÃ,ller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ã~), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) besluttede at imÃ,dekomme ansÃ,gningen med 100.000 kr.

Â
Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale, at der ydes stÃ,tte.

Bilag

1: Eventvurdering - Kronborg Cup 2019

2: KC regnskab 2018 og budget 2019

3: KC Event regnskab 2018 og budget 2019

4: AnsÃgning til eventpuljen 2019

Punkt 30: Beslutning: Ansøgning om tilskud til fejring af digitalisering af Sundtoldsregnskaberne

19/16116

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Fra torsdag den 22. august til lørdag den 24. august 2019 er Helsingør Kommunes Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommunes Museer vært for en fejring af, at 35 hollandske frivillige har digitaliseret 1,8 mio. sundtoldsregnskaber i projektet 'Sound Toll Registers Online'.

De tre værter ansøger Kultur- og Turismeudvalget om at dække 50% af udgifterne på 80.000 kr. med i alt 40.000 kr. for det officielle program fredag den 23. august samt program for Sundtoldsmarkedet den 24. august. Center for Kultur og Turisme anbefaler, at midlerne findes i Puljen til Større Events.

Udvalget skal beslutte, om de anbefaler, at 40.000 kr. til værtskabet og det officielle program for det hollandske besøg bevilges fra puljen til større events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af et møde i marts 2019 mellem Den Hollandske Ambassade, Helsingør Kommunes borgmester, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommunes Museer, er der udarbejdet et foreløbigt tre dages program (se bilag) for den hollandske delegation.

Fredag den 23. august er det officielle program med forskningsseminar, sejlads og officiel fejringmiddag, hvor alle involverede deltager. Lørdag den 24. august deltager den hollandske delegation i Sundtoldsmarkedet med en særømvistning på markedet og i Helsingørs gamle bykerne. Udgifterne for program fredag og Sundtoldsmarkedet lørdag vil ligge på omkring 80.000 kr.

Anslået budget for program den 23. august

Seminar og frokost på M/S Museet for Søfart 45 pers	4.000 kr.
Sejlads med Zar 45 pers	26.000 kr.
Officiel fejringmiddag for 50 pers. (mad + underholdning)	40.000 kr.

Anslået budget for Sundtoldsdag den 24. august

Guidet tour på Sundtoldsmarked m.m.	5.000 kr.
Uforudsete udgifter	5.000 kr.
Total	80.000 kr.

M/S Museet for Søfart, Helsingør Kommunes Museer og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at Helsingør Kommune dækker 50 % af de samlede udgifter på 80.000 kr. med i alt 40.000 kr. Rejseomkostninger samt øvrig kost, logi og aktiviteter foreslår centret, at den hollandske delegation selv dækker.

Bilag: Visit schedule – udkast

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har følgende afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Beløb i hele kroner	Budget
<i>Puljen til Større Events 2019</i>	<i>2.678.000</i>
<i>Forventet mindreforbrug fra 2018</i>	<i>52.000</i>
<i>Ny saldo 2019</i>	<i>2.730.000</i>
Godkendte ansøgninger:	Bevilget:
Sundtoldsmarkedet	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
DGI Store Badedag	90.000
Wordsfestival	225.000
NORD Litteraturfestival	100.000
Passagefestival	250.000
<i>Sundtoldsmarked - ekstra</i>	<i>100.000</i>
<i>I alt</i>	<i>2.290.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>340.000</i>

Ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget juni 2019	
Fejring af digitalisering af Sundtoldsregnskaberne	40.000
<i>I alt</i>	<i>40.000</i>
Saldo ved godkendelse af indkomne forslag	300.000

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges 40.000 kr. til værtskabet og det officielle program for det hollandske besøg fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

Visit schedule - udkast

Punkt 31: Beslutning: Forhøjelse af driftsbevilling til Fyrskib XVII

19/8963

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII, ejet af Nationalmuseet, på en femårig låneaftale.

Sammen med parterne omkring Fyrskibet - M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, Maritimt Værksted Hal 16 og det frivillige laug for fyrskibet ansøger Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab om en forhøjelse af driftsbevillingen til Fyrskib XVII på 50.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget skal beslutte, om driftsbevillingen skal forhøjes med 50.000 kr. til i alt 120.000 kr. årligt og indgå i budgetforhandlingerne for 2020 og overslagårene.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Kulturpolitik og Kulturhavn Kronborgs samarbejdsaftale. Ifølge kulturpolitikken vil Helsingør Kommune:

- Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format
- Arbejde for, at kulturinstitutionerne tør eksperimentere og samarbejde uden for egne rammer og rum
- Udfolde det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter

Sagsfremstilling

1. Fyrskibet XVII – status

M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, Maritimt Værksted Hal 16, det Frivillige Laug for Fyrskib XVII og Helsingør Kommune har en fælles vision for Historisk Havn Helsingør, hvor Helsingør skal udvikles som maritim turismedestination og styrke den maritime grundfortælling om byen og skabe liv i havnen året rundt.

Fyrskib XVII er et vigtigt ben i at sikre en historisk havn med levende formidling, foreningsaktiviteter, events mm. Status er bl.a. at skibet løbende restaureres af frivillige, der laves aktiviteter ombord, ligesom der nu også er åbent for publikum. Den netop nyoprettede forening for Fyrskib XVII mellem de ovenstående fem parter skal sikre fondsmidler og udvikle Fyrskibet som et levende samlingspunkt i visionen om Historisk Havn Helsingør.

Kultur- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget blev på møder i april orienteret om fyrskibets drift, organisering, økonomi, vedligehold mm.

2. Økonomien for Fyrskib XVII

Helsingør Kommune har en skibsreders ansvar, dvs. den økonomiske og juridiske forpligtelse for Fyrskibet, jf. låneaftalen med Nationalmuseet.

Helsingør Kommune har øremærket 70.000 kr. årligt til driftsomkostninger af skibet til el, vand, olie, myndighedsbehandling og forsikring.

Grundet ændringer i forsikringspræmien ift. publikumsadgang på skibet, er forsikringspræmien markant højere end da Helsingør Kommune overtog skibet. Forsikringen koster nu det samme som det årlige driftsbudget – altså ca. 70.000 kr.

De yderligere driftsomkostninger forbundet med skibet er den årlige vedligeholdelsesrapport af en uvildig fagperson, forbrugsudgifter (el, vand og olie), brandmateriel og inspektion, andre forsikringer mv., som beløber sig til et forsigtigt

estimat på ca. 50.000 kr. årligt, uden at der p.t. foreligger en endelig oversigt for driftsudgifterne for et helt år (overtagelse maj 2018).

Det er ikke muligt at ansøge fondsmidler til driftsudgifter såsom forsyning, forsikring og administration, hvorfor parterne i bestyrelsen for den nye forening (M/S Museet for Søfart, Helsingør Selvstyrehavne, Maritimt Værksted Hal16, Frivillige Laug for Fyrskib XVII samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab) ansøger Økonomiudvalget om en forhøjelse af det årlige driftstilskud på skibet, jf. en skibsreders ansvar.

Kultur- og Turismeudvalget har tidligere bevilget 15.000 kr. i opstartstilskud til de frivillige i fyrskibslauget på møde i oktober 2018. De 15.000 kr. blev anvendt på værktøj og materiale, for at de frivillige kunne komme i gang.

Alle større vedligeholdelsesopgaver skal og bliver fondsfinansieres.

Det er foreningens sigte, at der gennem billetindtægter og salg ombord kan skabes en bæredygtig økonomi til foreningen, der dækker løbende mindre vedligeholdelsesudgifter, fx tømmer, værktøj, maling, indretning osv. Indtægterne fra publikumsadgang forventes genereret i perioden april til september hvert år.

Bilag: Foreløbigt regnskab 2018 og budget 2019

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har følgende afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold:

Skibet er i 2019 og de kommende år underfinansieret. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har det administrative ansvar og repræsenterer kommunen i visionen om Historisk Havn Helsingør i Kulturhavnen. Center for Økonomi og ejendomme er kontraktholder med Nationalmuseet, hvor skibet nu figurerer som en af kommunens ”bygninger”.

Begge centre anbefaler Økonomiudvalget at forhøje driftsbevillingen med 50.000 kr. til i alt 120.000 kr. årligt – og lade driftskorrekturen indgå i budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at driftsbevillingen til Fyrskib XVII forhøjes med 50.000 kr. årligt og indgår i budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene som en driftskorrektion.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

Foreløbigt regnskab 2018 og budget 2019

Punkt 32: Beslutning: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-Øresunds bestyrelse

18/30846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) har Helsingør Kommune mulighed for at udpege to medlemmer til bestyrelsen. FGU-Øresund dækker Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner.

I denne sag skal der tages stilling til, hvem der fra Helsingør Kommune skal indstilles til FGU-Øresunds bestyrelse.

Retsgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens målsætning om et levende sted og livslang læring.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede den 25. juni 2018 og den 27. august 2018 i alt to medlemmer til den midlertidige interimbestyrelse for FGU-Institutionen for Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Interimbestyrelsen har til formål at sikre opstarten af FGU frem til undervisningen skal begynde. FGU-institutionen med én tilhørende skole, skal være klar til at modtage elever primo august 2019. For hver FGU-institution nedsættes den endelige bestyrelse med virkning fra 1. august 2019.

Siden etableringen har FGU-institutionen i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner ændret navn, og hedder nu FGU-Øresund.

Til interim bestyrelsen var Social- og Beskæftigelsesudvalgets formand Marlene Harpsøe samt Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Gitte Kondrup udpeget. Marlene Harpsøe blev på det første bestyrelsesmøde udpeget til formand for interim bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 13 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand.

Bestyrelsen består af:

- Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra Hørsholm Kommune
- To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Fredensborg Kommune
- To kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Helsingør Kommune
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- To repræsentant fra arbejdsgiversiden
- To repræsentant fra arbejdstagersiden
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
- En tilforordnet elevrepræsentant (uden stemmeret)

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

I Helsingør Kommune er ansvaret for job- og uddannelsesområdet efter folkeskolen placeret i Social- og Beskæftigelsesområdet, hvorved formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget vil være relevant i forhold til bestyrelsen. Ligeledes vil formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget være relevant.

Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, efter fastsatte regler og niveauer. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for offentlig innovation regler om vederlag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalgets formand Marlene Harpsøe udpeges til FGU-bestyrelsen.
2. **at** Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Gitte Kondrup udpeges til FGU-bestyrelsen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Punkt 33: Beslutning: Røgfri arbejdstid

19/17099

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Koncernledelsen anbefaler røgfri arbejdstid i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2020. Et enigt H-MED bakker op om Koncernledelsens anbefaling.

Byrådet skal med dette dagsordenspunkt beslutte om røgfri arbejdstid skal implementeres i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer (LOV nr.607 af 18/06/2012).

Uddrag: Lov om røgfri miljøer er minimumslov, dvs. at det er muligt for kommuner at indføre yderligere regler end regler fastsat ved lov i medfør af ledelsesretten. Yderligere tiltag kan fx være røgfri arbejdstid.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes trivselspolitik og personalerelaterede retningslinjer.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

27 kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid, og flere kommuner er på vej. Ifølge en Gallupundersøgelse fra 2017 synes hver anden dansker meget godt eller godt om, at man ikke må ryge i arbejdstiden.

I Helsingør Kommune med ca. 4.500 ansatte estimeres det, at ca. 900 personer (20 %) ryger dagligt. Den nationale sundhedsprofilundersøgelse fra 2017 viser, at blandt daglige rygere ønsker ca. 73 % at holde op med at ryge.

En røgfri arbejdstid vil bidrage til at:

- skabe sunde rammer for medarbejderne
- forebygge, at medarbejderne opmuntres til at begynde at ryge
- borgerne i deres møde med kommunens medarbejdere ikke udsættes for rygning

Røgfri arbejdstid bidrager til at opfylde et delmål i kommunens partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid, hvor målet er, at ingen børn og unge under 18 år ryger, samt at færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.

Røgfri arbejdstid er allerede indført i Center for Sundhed og Omsorg og på nogle af skolerne. Derudover har nogle enheder indført, at medarbejderne skal stemple ud under rygepauser. Indførelsen af røgfri arbejdstid vil bidrage til lige vilkår for alle ansatte i Helsingør Kommune,

2. Røgfri arbejdstid i Helsingør Kommune

Hvis Byrådet beslutter røgfri arbejdstid, vil der i personalehåndbogen blive tilføjet følgende:

Helsingør Kommunes arbejdspladser er røgfri pr. 1. januar 2020. Det betyder, at vi ikke ryger i arbejdstiden, hverken på kommunens arealer, i kommunens bygninger, køretøjer eller ved at flekse ud.

Rygepolitikken omfatter alle former for rygning, herunder e-cigaretter. Formålet er at sikre et sundere arbejdsmiljø for alle ansatte i Helsingør Kommune.

Overtrædelse af røgfri arbejdstid håndteres efter de generelle ledelsesmæssige principper og sanktionsmuligheder.

Såfremt Byrådet beslutter røgfri arbejdstid, iværksættes der fra sensommer 2019 frem mod juni 2020 rygestopkurser m.m. Disse indsatser vil finde sted uden for arbejdstiden.

Økonomi/Personaleforhold

Rygestopkurserne m.m. søges finansieret af HR-puljen. Det forventes at koste ca. 250.000 kr.

Kommunikation/Høring

Den 9. april 2019 besluttede et enigt H-MED at støtte KCL's anbefaling om røgfri arbejdstid i Helsingør Kommune.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

at beslutte røgfri arbejdstid i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2020.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 34: Beslutning: Godkendelse af mødeplan 2020

19/798

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med udgangspunkt i fagudvalgenes nuværende mødedage forelægges forslag til en samlet mødeplan for 2020 til godkendelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet mødeplan for 2020 for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Mødeplanen for 2020 er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

1. Fagudvalgenes nuværende mødedage.
2. Fagudvalgsmøder skal helst afholdes inden Økonomiudvalgets møder og med en jævn kadence.
3. Ingen udvalgsmøder på torsdage inden byrådsmøder på grund af gruppemøder.
4. Økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder ligger på mandage de 2 sidste uger i måneden.
5. Undgå sammenfald med konferencer og seminarer samt sammenfald af deltagere på udvalg (politikere, direktører og centerchefer).
6. Regnskabsprocessen (uge 11).
7. Budgetprocessen - 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet foreslås afholdt på augustmøderne.
8. Skoleferier og helligdage.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Den godkendte mødeplan publiceres på kommunens hjemmeside samt på Kilden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til mødeplan for 2020 godkendes, herunder

- at 1. behandling af budget afholdes på august-møderne i Økonomiudvalget og Byrådet
- at strategiseminarer afholdes den 22. april
- at budgetforhandlingsseminaret afholdes den 2. september

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Byrådet fra januar 2019 gør mandag til fast mødedag på denne måde:

1. mandag i måneden: Her afholdes møder for politiske styregrupper, workshops for byrådet, borgermøder og ad hoc-møder. 2. mandag i måneden: fagudvalgene holder møde med starttidspunkter kl. 12, 15 og 18. Det kan f.eks. være efter flg mødeplan: Kl. 12 BPM og BU, kl. 15: IFU og SBU, kl. 18: KTU og OSU. 3. mandag i måneden: ØK-møde. 4. mandag i måneden: Byrådsmøde.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Henrik Møller (A) og Ib Kirkegaard (O).

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Udkast mødeplan 2020

Punkt 35: Orientering: Kørselsanalyse

19/709

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Koncernledelsen har besluttet at igangsætte en kørselsanalyse, hvor formålet er, at undersøge om det er muligt, at effektivisere Helsingør Kommunes kørselsordninger.

I kørselsanalysen sættes der både fokus på de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik.

Når analysedelen af kørselsanalysen er foretaget og drøftet administrativt, så orienteres de relevante fagudvalg om sagen. Derefter vurderer administrationen, hvilke anbefalinger fra Movia, som der arbejdes videre med, hvorefter der fremlægges beslutningssag med forslag til mulige effektiviseringer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

1. Formål med kørselsanalysen

Formålet med kørselsanalysen er, at undersøge om det er muligt at effektivisere Helsingør Kommunes kørselsordninger.

I kørselsanalysen sættes der både fokus på de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik.

2. Deltagere i kørselsanalysen

Movia er rådgiver for kørselsanalysen og samarbejder med embedsmænd fra Helsingør Kommune. Projektet koordineres af Center for By, Land og Vand.

De Centre der deltager i kørselsanalysen ses i tabel 1.

Movia udfører arbejdet med kørselsanalysen gratis for Helsingør Kommune.

Tabel 1: Deltagere i kørselsanalysen

Centre med kommunale kørselsordninger	Center der koordinerer den kollektive trafik, herunder Flextur
---------------------------------------	--

Center for Sundhed og Omsorg	Center for By, Land og Vand
------------------------------	-----------------------------

Center for Dagtilbud og Skoler

Center for Særlig Social Indsats

Center for Økonomi og Ejendomme

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Movia har også lavet kørselsanalyser/transportplanprojekter i Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune. Et af resultaterne har været, at Halsnæs har opnået en besparelse på de kommunale kørselsordninger, og midlerne herfra er brugt på at forbedre den kollektive trafik.

3. Status for kørselsanalysen og tidsplan

Administrationen i Helsingør Kommune bidrager til kørselsanalysen med at indsamle data om de nuværende kørselsordninger. Både i forhold til hvad kørselsordningerne koster og hvor meget der bliver kørt i de lovbundne kørselsopgaver. Eksempelvis kørsel til genoptræning, kørsel til specialskoler eller kørsel til læge.

Når analysedelen af kørselsanalysen er foretaget og drøftet administrativt, orienteres de relevante fagudvalg om sagen i efteråret 2019. Derefter vurderer administrationen, hvilke anbefalinger fra Movia, som der arbejdes videre med, hvorefter der fremlægges beslutningssag med forslag til mulige effektiviseringer.

Se en detaljeret tids- og procesplan for kørselsanalysen i bilag 1.

4. Baggrund

I 2014 fik Helsingør Kommune foretaget en kørselsanalyse af kommunale kørselsordninger. Analysens overordnede konklusioner var, at mange kørselsordninger i Helsingør Kommune var billige, og omkostningsniveauet var under landsgennemsnittet. I enkelte ordninger lå omkostningsniveauet over landsgennemsnittet.

På baggrund af kørselsanalysen blev der gennemført en række ændringer vedrørende kommunens interne placering af budgetansvar og organisering af kørselsadministrationen, samt to servicereduktioner, bl.a. en revurdering af skolevejenes trafikfarlighed.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

1: Tids- og procesplan for kørselsanalysen

Punkt 36: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2020-2029

19/15183

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2020-2029.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Efter mange år med faldende børnetal er antallet af børn på dagtilbudsområdet i vækst, og i befolkningsprognosen forventes antallet af 0-5-årige at fortsætte med at stige frem mod 2029.

Sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose forventes dog nu en mindre markant vækst i børnetallet de kommende år. Det forventede antal 0-5 årige i 2020-24 fremgår af tabel 1. Som det fremgår af tabellen forventes i 2024 nu 179 færre 0-5 årige end i sidste års prognose.

Tabel 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige i prognose 2018 og 2019

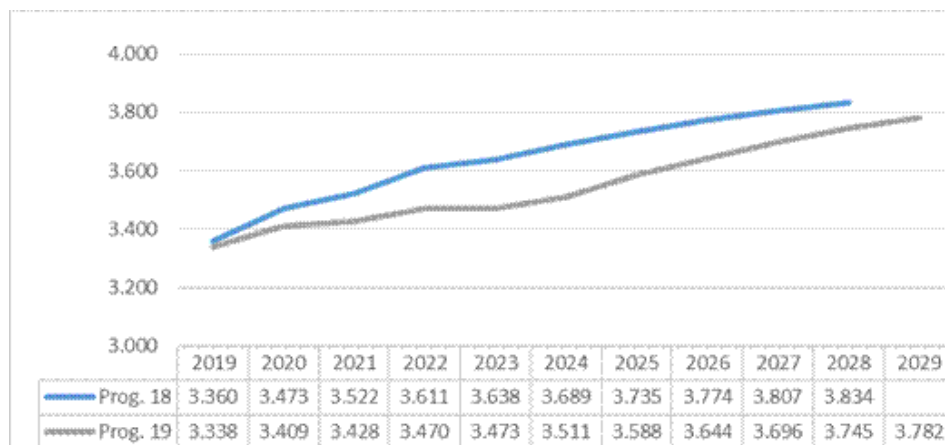
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Antal 0-5-årige prognose 2018</i>	3.473	3.522	3.611	3.638	3.689
<i>Antal 0-5-årige prognose 2019</i>	3.409	3.428	3.470	3.473	3.511
<i>Ændring ifht. sidste års prognose</i>	-63	-94	-141	-166	-179

Ændringen i forventningerne til antallet af 0-5 årige skyldes primært, at den forventede tilflytning som følge af boligudbygning i de tidligere prognoser, ikke er realiseret i det forventede tempo. Der er derfor i årets prognose indarbejdet en mere gradvis boligudbygning, som i højere grad tager højde for usikkerhederne i forbindelse med tilflytningen som følge af boligudbygning.

I årene frem til 2029 forventes i årets prognose en samlet boligudbygning på 1.144 nye boliger. I sidste års prognose indgik en forventet boligudbygning på 1.800 boliger med udgangen af 2027.

Sammenlignet med det nuværende antal 0-5 årige forventes dog fortsat en stigning i antallet af børn på dagtilbudsområdet. Den forventede udvikling frem til 2029 fremgår af figur 1.

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige



Stigningen i antallet af 0-5 årige forventes at skabe et behov for flere dagtilbudspladser i de kommende år. Men behovet forventes at være mindre og komme mere gradvist.

Ses der samlet på tværs af kommunen, forventes der at være tilstrækkeligt antal pladser frem til 2024. Herefter vil der på baggrund af prognosen være behov for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser. I tabel 2 sammenlignes det samlede forventede pladsbehov for kommunen i 2020-24 som forventet i de to prognoser. I årets prognose forventes samlet set 31 ledige pladser i 2024. I sidste års prognose var der i samme år en forventning om behov for 154 ekstra pladser.

Tabel 2. Forventet pladsbehov i prognose 2018 og 2019, opgjort som antal børnehavepladser

	2020	2021	2022	2023	2024
Pladsbehov prognose 2018	32	-14	-88	-111	-154
Pladsbehov prognose 2019	97	98	61	58	31
Ændring ifht. sidste års prognose	66	111	149	169	185

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser; Plus angives ved pladsoverskud. Den ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Hornbæk indgår ikke i tabellen.

Da det stigende behov for pladser primært skyldes, at der i befolkningsprognosen forventes en løbende boligudbygning i kommunen i de kommende år, vil det faktiske pladsbehov i høj grad afhænge af, om den forventede tilflytning realiseres.

Der er ligeledes stor variation i den ventede boligudbygning fra distrikt til distrikt, og dermed også i det forventede pladsbehov i de enkelte distrikter.

Det er i særlig grad i Espergærde, der forventes en øget tilflytning som følge af boligudbygning. Her forventes i de kommende ti år en tilvækst på 470 nye boliger. Sker den ventede tilflytning, vil der her være behov for flere dagtilbudspladser fra 2023.

Også i områderne Hornbæk, Ålsgårde og Hellebæk forventes en boligudbygning på op mod 170 boliger de kommende år, hvilket presser det forventede pladsbehov i Hornbæk op på 50 ekstra dagtilbudspladser i 2029.

Tabel 3 angiver det forventede pladsbehov pr. distrikt, forudsat at der sker den ventede tilflytning.

Tabel 3: Det samlede forventede pladsover-/underskud pr. 1. januar 2020-2024 opgjort som børnehavepladser

	2020	2021	2022	2023	2024
Helsingør	21	44	34	37	35
Snekkersten	89	79	60	68	62
Espergærde/Kvistgård	2	5	2	-2	-25
Ålsgårde/Hellebæk	18	16	16	14	15
Hornbæk	-16	-29	-32	-35	-34

<i>Tikøb</i>	-17	-17	-19	-23	-23
<i>I alt</i>	97	98	61	58	31

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud. Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse.

Uddybning af pladsprognosen, herunder en oversigt over det forventede pladsbehov frem til 2029, er vedlagt sagen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler foretager en løbende vurdering af udviklingen i behovet for flere dagtilbudspladser i de kommende år.

I forbindelse med Masterplanen for dagtilbudsområdet er fremlagt forslag til, hvordan behovet for udvidelse af antallet af dagtilbudspladser i de berørte distrikter, bedst kan imødekommes i de kommende år. Masterplanen forelægges Børne- og uddannelsesudvalget i juni 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Pladsprognosenotat juni 2019

Punkt 37: Orientering: Skoleprognose 2019

19/15512

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2019-2029.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 3 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2019/20 til 2028/29.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

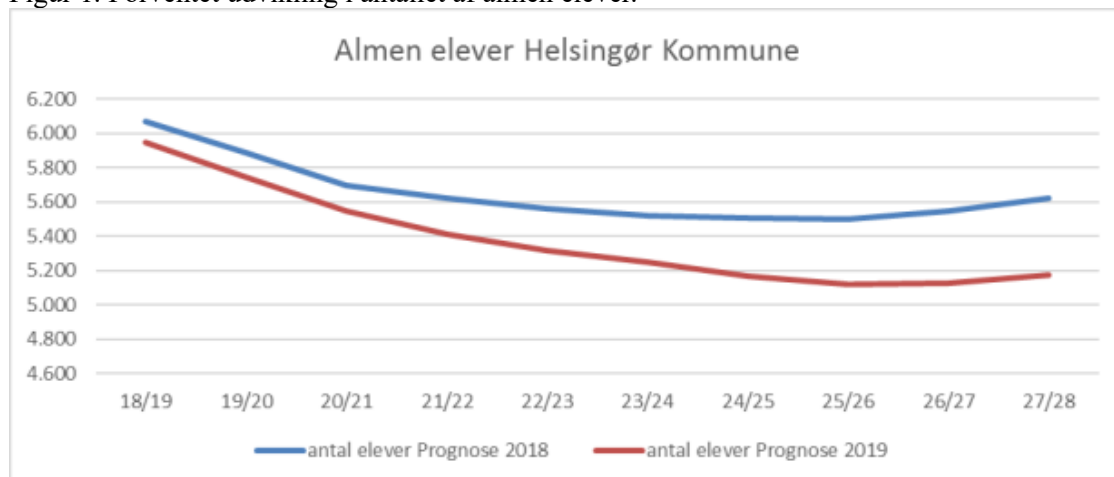
Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Pr. januar 2018 var der i alt 7862 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2020 er faldet med 378 børn og unge, mens tallet i 2029 forventes at være faldet med 500 svarende til 6,4 pct. til i alt 7362 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025 hvor børnetallet forventes at være 7097 børn og unge hvorefter tallet igen er stigende frem til 2029 som er prognosens sidste år.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes der et yderligere fald i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af almen elever.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 2 det yderligere fald i antal almen elever på de enkelte skoledistrikter. Den forventede udvikling i forhold til tidligere prognoser fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet udvikling i antal elever pr. skoledistrikt i forhold til tidligere prognose.

Almen elever	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28
Espergærde Skoler	1.660	1.608	1.550	1.548	1.521	1.507	1.490	1.482	1.502	1.521
Ændring i elevtal	-14	-27	-24	-47	-71	-93	-122	-142	-160	-169

Hellebæksskolen	702	686	654	658	642	633	622	615	604	612
Ændring i elevtal	-31	-45	-48	-46	-46	-49	-54	-59	-64	-70
Helsingør Skole	1.710	1.644	1.575	1.519	1.495	1.478	1.447	1.438	1.435	1.444
Ændring i elevtal	17	4	-4	-13	-25	-28	-39	-51	-59	-61
Hornbæk Skole	458	443	441	433	420	416	414	410	413	418
Ændring i elevtal	-20	-22	-10	-9	-8	-12	-17	-18	-22	-23
Skolerne i Snekkersten	1.200	1.119	1.086	1.037	1.021	1.005	991	976	981	991
Ændring i elevtal	-32	-40	-48	-74	-70	-70	-76	-81	-87	-89
Tikøb Skole	154	158	155	148	143	140	140	136	131	132
Ændring i elevtal	-6	2	3	-1	-1	-3	-2	-7	-10	-9
10.kl.skole Øresund	65	87	84	66	75	70	66	63	59	57
Ændring i elevtal	-34	-16	-20	-24	-22	-19	-25	-25	-23	-25
I alt prognose 2019	5.949	5.744	5.545	5.410	5.318	5.249	5.171	5.120	5.125	5.176
I alt Ændring i elevtal	-120	-145	-151	-215	-243	-274	-335	-382	-425	-445

Ændringen i forventningerne til antallet af almen elever skyldes primært, at den forventede tilflytning som følge af boligudbygning i de tidligere prognoser, ikke er realiseret i det forventede tempo. Der er derfor i årets prognose indarbejdet en mere gradvis boligudbygning, som i højere grad tager højde for usikkerhederne i forbindelse med boligudbygningen.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2019/20 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.744 skoleelever. Derudover forventes der at være 33 elever i de almindelige specialklasser og 170 elever i kommunens øvrige specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

De afledte konsekvenser af ændringerne i prognosen indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Når de faktiske elevtal 5.9 er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter i stedet for prognosetallene.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-06-2019

Ib Kirkegaard (O) var mødt i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Jan Ryberg

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør - skoleprognose 2019

Punkt 38: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Orientering foretaget.

Punkt 39: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019
(Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)

Økonomi og
Ejendomme

Hvert
møde

1. behandling budget 2020-2023

Økonomi og
Ejendomme

19-08-
2019

2. behandling budget 2020-2023

Økonomi og
Ejendomme

30-09-
2019

2. budgetomplaceringssag 2019

Økonomi og
Ejendomme

21-10-
2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Sag om oprydning efter Ø1-løbet.

Punkt 40: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-06-2019

Intet at bemærke.

Punkt 41: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.