

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2015

Mødedato Mandag d. 07. december 2015 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Finansiell Strategi.....	4
Beslutningssag: Skolen i Bymidten - ikke vedtagelse af lokalplanforslag 1.139 Skolen i Bymidten c	7
Beslutningssag: Skolen i Bymidten - Anlægsprojekt.....	9
Beslutningssag: Kommuneplantillæg 27 - Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads.....	11
Beslutningssag: Ændring af vejstatus på del af Tennisvej, Hornbæk.....	14
Beslutningssag: Handlingsplan for bekæmpelse af rotter.....	16
Beslutningssag: Godkendelse af ny version af regulativer, betalingsvedtægter samt fællesleveringsst	19
Beslutningssag: Takster for vand og spildevand 2016.....	21
Beslutningssag: Affaldsgebyrer 2016.....	23
Beslutningssag: Praksis vedr. fremmøde for borgere på ukendt adresse.....	25
Beslutningssag: Helsingør Kommunes mulighed for at sikre inddrivelse af restancer.....	28
Orienteringssag: Notat om effekten af events med kommunalt tilskud.....	32
Beslutningssag: Ansøgning til Hamlet Dragon Gold Cup.....	34
Beslutningssag: Færdigbehandling af ansøgning - Scandinavian Beach Polo World Cup.....	37
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til afvikling af cykelløb Gran Fondo Denmark 2016.....	41
Beslutningssag: Ansøgning om støtte til afvikling af international fodboldkamp - FC Helsingør.....	44
Orienteringssag: Flygtningeøkonomi 2016.....	46
Beslutningssag: Beskæftigelse af flygtninge ved etablering af midlertidige flygtningeboliger.....	48
Beslutningssag: Sejerøvej 1 - midlertidig anvendelse til flygtningebolig.....	52
Beslutningssag: Tidligere ophør af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond.....	55
Beslutningssag: Rusmiddelhandleplan.....	57
Beslutningssag: Justering af de 10 visionsmål - knyttet til Vision 2020.....	62
Beslutningssag: Kommunal driftsgaranti for badebro ved Trykkerdammen.....	64
Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling.....	66
Beslutningssag: Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og Levetidsforlængende arbejde	68
Beslutningssag: 4 mindre anlægsregnskaber til godkendelse.....	69
Beslutningssag: Anlægsregnskab, cykelsti på Nordre Strandvej.....	71
Beslutningssag: Anlægsregnskab - Busterminal Prøvestenen.....	72
Beslutningssag: Anlægsregnskab - Hymersvej/Ulstruphave, seniorboliger - byggemodning.....	74
Orienteringssag: Virksomhedsbesøg, Business & Events Elsinore og ambassadørnetværket.....	76
Orienteringssag: Status på sundhedsaftaler 1. halvår 2015.....	78
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	81
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	82
Lukket: Beslutningssag: Værftshallerne Allé Gade 4 - forlig i sag om sætningsskade.....	83
Eventuelt.....	83
Beslutningssag: Fremtidige planer for idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej.....	84
Lukket: Beslutningssag: Salg af Hymersvej 15, Helsingør.....	87

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Dagsorden samt tillægsdagsordener blev godkendt.

Beslutningssag: Finansiell Strategi

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har i dag ikke en særskilt finansiell strategi. Økonomisk politik indeholder de overordnede rammer for kommunens økonomi og herunder rammer for kommunens gældsportefølje.

Forslaget til en finansiell strategi (bilag 1) skal understøtte Økonomisk politik og fastlægge rammer for kommunens gælds- og aktivporteføljer, rammer for hvordan kommunen investerer sine penge og hvilke lån, der optages – herunder hvilke risici der accepteres. Den finansielle strategi fastlægger også beslutningskompetencer og kommunikation til alle interessenter.

Helsingør Kommunes finansielle strategi skal danne rammen for kommunens arbejde med investeringer og lån samt samarbejdet med eksterne finansielle partnere. Den finansielle strategi er derfor skrevet til denne målgruppe og indeholder således en række fagtermer.

Retsgrundlag

- Kommunalstyrelsesloven
- Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler
- Bekendtgørelse af lov om kommuner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Regionsloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Strategien fungerer som supplement til Helsingør Kommunes Økonomisk politik.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Økonomiske politik omfatter i dag ikke aktivsiden (fx forvaltning af overskudslikviditet). I den forbindelse har Center for Økonomi og Ejendomme valgt at udarbejde forslag til en finansiell strategi for at skabe klare rammer i en samlet strategi for det finansielle område.

Formålet med den finansielle strategi er at:

- fastlægge klare retningslinjer om, hvorledes Helsingør Kommune ønsker at forvalte hhv. passiver (fx gæld) og aktiver (fx bankindestående).
- placere ansvarsforhold i forskellige scenarier, hvem der udfører hvad og under hvilke rammer forskellige dispositioner må udføres, mm.
- minimere den risiko Helsingør Kommune har for tab på finansielle poster.
- sikre et positivt realafkast på kommunens likvider.

Den finansielle strategi fastlægger således rammer for forvaltning af Helsingør Kommunes likvide beholdning. Et evt. udbud af forvaltning af Helsingør Kommunes bankindestående skal ske indenfor rammerne af den finansielle strategi. Målet for et sådant udbud vil være at sikre kommunen mod tab.

Særlige opmærksomhedspunkter i den finansielle strategi

Strategien klarlægger nogle nøglepunkter omkring ansvarsfordeling. Nogle opgaver kræver lovbunden politisk godkendelse, som fx låneoptagelse. Andre opgaver er delegeret til administration og kan kræve hurtig respons, som

fx løbende direkte kontakt til en kapitalforvalter. I strategien er den overordnede ansvarsfordeling præciseret, ligesom ansvarsfordelingen i forhold til administrationen er delt op mellem kommunaldirektøren og centerchefen for Økonomi og Ejendomme.

Helsingør Kommune har betragtelige finansielle poster pt. primært i form af anlægsgæld til KommuneKredit på ca. 600 mio. kr., samt en kassebeholdning hos kommunens bankforbindelse Spar Nord på gennemsnitligt 250 mio. kr.

Passivsiden, eller den langfristede gæld i KommuneKredit, har tidligere været rammesat i Økonomisk politik. Strategien tilføjer præciseringer af begreber og ansvarsforhold som tidligere har været uformel praksis. Dette omfatter konkret en præcisering af gæld med fast eller variabel rente samt hvornår beslutninger skal godkendes i Byrådet.

Spar Nord vandt i 2014 bankudbuddet som Helsingør Kommunes daglige bankforbindelse. I udbuddet var der lagt op til at en del af bankindestående skulle udbydes til kapitalforvaltning, dels pga. bedre risikostyring og dels for at opnå en optimal forrentning.

Helsingør Kommune har med en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 250 mio. kr., en såkaldt kreditrisiko ift. en potentiel konkurs af kommunens pengeinstitut. I praksis betyder det, at skulle kommunens bank gå konkurs, er Helsingør kun sikret 750.000 kr. Helsingør Kommune vil i dette tilfælde miste alt indestående på det givne tidspunkt. En aktiv forvaltning, som f.eks. kapitalforvaltning af bankindestående, kan således være en nødvendighed for at minimere denne risiko samtidig med at opnå et optimalt afkast.

Der findes flere måder at kapitalforvalte likvide midler som bankindeståender, men der er også flere kriterier, som en aftale skal tage højde for. Det er fx vigtigt, at der er relativ nem adgang til den del af kassebeholdningen, der benyttes til daglige transaktioner, ligesom det fx er vigtigt, at der er plads til Helsingør Kommunes månedlige lønudbetalinger. Det er også vigtigt at have en passende og forsigtig risikoprofil, som hjælper med at minimere risikoen for tab. Grundlæggende lægger strategien de rammer som en ekstern kapitalforvalter kan bevæge sig indenfor. Målet er sikkerhed og at der med kapitalforvaltning som minimum sikres en kapitalbevarende strategi.

En model kan være en såkaldt repo-forretning, der er en alm. brugt metode til at mindske en kreditrisiko mellem 2 parter. Et typisk eksempel kan være en kommune, der har overskudslikviditet i en periode, som skal placeres i en bank. For at sikre kommunen mod tab i tilfælde af bankens konkurs, kan banken tilbyde at stille sikkerhed i form af obligationer, som kommunen får pant i. På den måde er udlåner, i dette tilfælde kommunen, sikker på at få sine penge tilbage.

Den finansielle strategi indeholder endvidere en ansvarlig investeringspolitik. Kort sagt sikrer man på den måde, at Helsingør Kommune samt eventuelle eksterne forvaltere ikke overskrider de etiske rammer, som Helsingør Kommune kan stå inde for. Helsingør Kommune tilslutter sig således de gængse FN-konventioner som sikrer mod investeringer, der overtræder internationale normer indenfor fx menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse. Herudover skal Helsingør Kommunes kapitalforvalter/e have tiltrådt UN-PRI (United Nations – Principles of Responsible Investments), som er et skærpet krav til etiske investeringer. Det omfatter en række principper, fx indenfor miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse som virksomheder skal forholde sig til inden forvaltere må investere i dem.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet den finansielle strategi i samarbejde med Lundgreens Capital (se vedhæftet).

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at den fremlagte finansielle strategi godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Økonomiudvalget besluttede, at sagen udsættes og der afvikles et temamøde for Byrådet vedrørende finansiell kapitalforvaltning.

Beslutningssag: Skolen i Bymidten - ikke vedtagelse af lokalplanforslag 1.139 Skolen i Bymidten og ophævelse af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober 2015 at igangsætte renovering, ombygning og udbygning af projektet omkring Skolen i Bymidten. Samtidig skal der arbejdes videre med option 4, hvor hal, udskoling og musikskole samles på biblioteksgrunden.

På den baggrund er der ikke længere grund til at arbejde videre med det fremlagte forslag til lokalplan 1.139, fordi den nye beslutning for placering af hal, udskoling og musikskole ikke kan rummes inden for det offentliggjorte lokalplanforslag, men kræver ny lokalplan.

Desuden er det et ønske for den videre proces, at lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken aflyses. Planen blev vedtaget den 16. august 1993, og den fastlægger boliger på Kampfeltgrunden, som i en periode ønskes anvendt til parkering.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forslag til lokalplan 1.139 Skolen i Bymidten

Byrådet besluttede den 24. november 2014 at fremlægge et nyt forslag til lokalplan 1.139 for Skolen i Bymidten, kommuneplantillæg 22 samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Forslagene har været offentligt fremlagt i perioden 9. december 2014 - 17. februar 2015 og afgørelsen om miljøvurderingen har været fremlagt fra den 9. februar 2014-6. januar 2015.

Der er blevet klaget over miljøafgørelsen, klagen ligger endnu i Natur- og Miljøklagenævnet. På forespørgsel i nævnet forventes klagesagen afgjort inden december 2015.

På baggrund af beslutningen i Byrådet i forbindelse med budgettet har projektet for Skolen i Bymidten ændret karakter. Idrætshallen på Kampfeltgrunden er opgivet, og der placeres i stedet en mindre hal, musikskole og udskoling på den gamle biblioteksgrund.

Der er således brug for, at der udarbejdes en ny lokalplan, som omfatter en hal, en musikskole og udskoling på den gamle biblioteksgrund. Denne udarbejdes, når et revideret projekt er udformet.

2. Lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Det er et ønske, at Kampfeltgrunden i en midlertidig periode kan anvendes til parkeringsplads. Den gældende lokalplan udlægger grunden til boliger. Det betyder, at der ikke kan indrettes parkeringspladser.

Lokalplanen er fra 1993 og blandt andet baseret på et dengang aktuelt byggeprojekt, som aldrig er blevet gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afløse lokalplan 1.58 efter reglerne i Lov om planlægning, § 33, stk. 1 ny nr. 2. Denne mulighed medfører, at Byrådet efterfølgende kan administrere på grundlag af kommuneplanen.

Den endelige afløsning af lokalplan 1.58 kan først ske, når forslaget om ophævelse har været i offentlig høring hos ejer, lejere og brugere inden for lokalplanområdet og eventuelt berørte naboer i overensstemmelse med reglerne i

Lov om Planlægning. Høringsperioden er minimum 8 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan 1.139 og kommuneplantillæg 22 trækkes tilbage
2. **at** forslaget om at ophæve lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken sendes i høring.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Skolen i Bymidten - Anlægsprojekt

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober 2015 at igangsætte renovering, ombygning og udbygning af Skolen i Bymidten. Den valgte løsning betyder, at hal, udskoling og musikskole samles på biblioteksgrunden. I byggeperioden ønskes der etableret ca. 100 midlertidige parkeringspladser på Kampfeldtgrunden.

Retsgrundlag

Planloven, Byggeloven samt Bygningsreglement 08, 10 og 15 og AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer).

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

1. Parkering i byggeperioden

I byggeperioden ønskes der etableret ca. 100 midlertidige parkeringspladser på Kampfeldtgrunden.

Det foreslås, at etablering af bærelag for parkeringspladsen, udføres med genanvendelse af nedknuste nedrivningsmaterialer fra bygning 11.

En anvendelse af Kampfeldtgrunden som parkering kræver, at lokalplan 1.58 ophæves. Center for Teknik, Miljø og Klima har i tidligere dagsordenpunkt d.d. indstillet, at lokalplan 1.58 ophæves.

2. Tidsplan

Nedrivning af bygning 11 kan igangsættes snarest efter, at lokalplanforslag 1.139 vedrørende Skolen i Bymidten annulleres.

Center for Teknik, Miljø og Klima har i tidligere dagsordenpunkt d.d. indstillet, at lokalplan 1.139 ophæves.

Etablering af midlertidige parkeringspladser skal efter byrådets godkendelse til høring i minimum 8 uger.

En endelig aflysning af lokalplan 1.58 kan derfor først ske tidligst i marts 2016. Herefter kan etableringen af parkeringspladserne igangsættes.

Økonomi/Personaleforhold

Ved genanvendelse af ca. 1.600 tons nedknust materiale fra det gamle bibliotek, forventes en midlertidig parkeringsplads på Kampfeldtgrunden, at kunne udføres for maksimalt 100.000 kr.

I budgettet for anlægsprojektet er i årene 2016 til 2019 afsat 315 mio. kr. til gennemførelse af byggeprojektet, heraf er der alene i 2016 afsat 32,5 mio. kr.

Nedrivning af bygning 11 og etablering af midlertidig parkering på Kampfeldtgrunden kan indeholdes i ovenstående bevilling.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der etableres midlertidige parkeringspladser på Kampfeldtgrunden.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Kommuneplantillæg 27 - Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads

Indledning/Baggrund

Sanderødgård grusgrav og genbrugscenter drives af virksomheden RGS90 a/s og er beliggende på Hornbækvej 657. I 2009 meddelte Helsingør Kommune revideret miljøgodkendelse til fortsat drift til sortering og neddeling af affald i form af nedknusning af beton, tegl og lignende samt modtagelse af jord til kartering (jord der endnu ikke er analyseret).

Kommunens råstoffilladelse fra 2009 blev i 2010 hjemvist af Naturklagenævnet, da der skulle foretages VVM-screening. Resultatet af den efterfølgende VVM-screening fra 2011 blev i november 2013 af Natur- og Miljøklagenævnet omgjort med afgørelse om, at forlængelsen af de eksisterende tilladelser nu krævede en fuld VVM-redegørelse.

Inden færdiggørelsen af VVM-redegørelsen blev lovgivningen ændret, så VVM-kompetencen for råstof-sager overgik til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har den 25. juni 2015 vedtaget VVM-redegørelsen for Sanderødgård.

Udover en ny råstofindvindingstilladelse, miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse fra Region Hovedstaden, kræves også, at anlægget optages i Helsingør Kommunes kommuneplan, og at der meddeles landzonetilladelse.

Derfor har forslag til kommuneplantillæg nr. 27 samt tilhørende miljørapport (Strategisk Miljø Vurdering) været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. september 2015 til 30. oktober 2015. Desuden har et udkast til landzonetilladelse været i nabohøring i perioden.

Retsgrundlag

- Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Anlæg som Sanderødgård med sortering/neddeling af byggeaffald m.v. ville normalt lokaliseres i særligt udpegede områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og ikke i det åbne land. Når virksomheden siden 1980'erne har været lokaliseret i grusgraven på Sanderødgård, skyldes det, at landskabet i forvejen er ændret, og at det ikke vurderes muligt at placere aktiviteterne i et af kommunens erhvervsområder eller i naboområder op til Helsingør Kommune – og at Helsingør Kommune vurderer, at aktiviteterne på Sanderødgård vil kunne overholde gældende miljønormer og grænseværdier.

Håndtering af affald i råstofgraven vil ligesom hidtil være betinget af fortsat råstofindvinding. Når råstofindvindingen ophører eller gravetilladelsen udløber skal aktiviteterne med håndtering af affald ligeledes ophøre.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 27 er således at sikre mulighed for fortsat råstofindvinding og for håndtering af affald samt dertil tilhørende nødvendige aktiviteter. Derfor fastlægges der retningslinjer, som giver Sanderødgård mulighed for udførelse af aktiviteterne og fastlægger, at aktiviteterne er knyttet til den pågældende lokalitet.

Der vedtages ikke nye kommuneplanrammer og en lokalplan, da målet med planlægningen og med den vedtagne VVM-redegørelse er at skabe grundlag for en forlængelse af de hidtidige tidsbegrænsede tilladelser og ikke for en permanent lokalisering af aktiviteterne.

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan Region Hovedstaden meddele fornyet tilladelse efter råstofloven (indvindingstilladelse), og Helsingør Kommune kan derefter meddele tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse) og landzonebestemmelserne i planloven (landzonetilladelse).

Natur- og Miljøklagenævnet har forlænget de gældende tilladelser til RGS90 a/s til 1. marts 2016. Såfremt de nævnte tilladelser ikke er givet inden 1. marts 2016, må virksomheden lukke aktiviteterne på ejendommen.

1. Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

-

Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter Miljøvurderingsloven - baseret på de detaljerede undersøgelser og vurderinger i VVM-redegørelsen.

Miljørapporten skal følges af en *sammenfattende redegørelse*, der blandt andet skal redegøre for, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning samt hvordan kommunen vil overvåge eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. Den sammenfattende redegørelse findes som bilag 3.

En opsummering af den sammenfattende redegørelse:

Helsingør Kommune vurderer, at aktiviteterne på Sanderødgård ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Langt de fleste miljøspørgsmål er undersøgt i VVM-redegørelsen i henhold til VVM-reglerne, hvor afværgeforanstaltninger af potentielle og kendte miljøpåvirkninger vil blive sikret i en senere VVM-tilladelse - samt efterfølgende miljøgodkendelse og landzonetilladelse.

Kommuneplantillæg 27 tilføjer Kommuneplan 2013 nye retningslinjer, der sikrer, at virksomheder, der kræver direkte adgang til råstoffer ikke tilsidesætter de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige og landbrugsmæssige interesser i området – og at der endvidere tages vidtgående hensyn til trafikbetjeningen og - sikkerheden.

Da hovedparten af miljørapportens indhold stammer fra VVM-redegørelsen og da langt de fleste miljøspørgsmål er undersøgt og håndteret i denne, giver miljørapporten ikke anledning til ændringer i planforslaget.

Helsingør Kommune vurderer, at den samlede drift af Sanderødgård vil kunne overholde gældende miljønormer og grænseværdier, og at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Det miljøvurderede projekt er undervejs i VVM-processen blevet løbende miljøoptimeret og ingen af de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i planforslaget eller til en revurdering af miljøvurderingens indhold eller konklusioner.

Helsingør Kommune vurderer, at en placering af affaldshåndterings-aktiviteterne i et erhvervsområde i kommunen eller i naboområder op til Helsingør Kommune i øjeblikket ikke er muligt. Det er derfor ikke fundet relevant at beskrivelse alternative planforslag.

Helsingør Kommune vurderer, at der er ikke behov for at udarbejde et selvstændigt overvågningsprogram udover kommunens generelle overvågning af miljømæssig karakter - og den overvågning, der finder sted i forbindelse med den fireårige lovpligtige kommuneplanrevision.

2. Offentlig høring

Udover den offentlige høring om Forslag til kommuneplantillæg 27 og den tilhørende miljørapport har et udkast til landzonetilladelse været i nabohøring. Der er samlet indkommet syv høringssvar til planforslag, miljørapport og udkastet til den tilhørende landzonetilladelse: fra Danmarks Naturfredningsforening, fra beboerne på henholdsvis Hornbækvej 661 og Dalevænget 29, 35 og 41 samt fra Forsyning Helsingør og Region Hovedstaden.

Forsyning Helsingør havde ingen bemærkninger og Region Hovedstaden havde alene redaktionelle bemærkninger. Dalevænget 35 og 41 havde samme høringssvar som Hornbækvej 661.

For at skabe bedre sammenhæng og fordi nogle af høringssvarene ikke er entydige i forhold til om de vedrører planforslag, miljørapport eller landzonetilladelsen - er de blevet behandlet samlet i en såkaldt "hvidbog", hvor alle høringssvarene er opstillet i et skema i kort form og tilføjet kommunens vurdering og svar (bilag 1). I bilag 1A findes en kort opsummering af essensen i høringssvarene.

Ejerens bemærkninger til "Udkast til landzonetilladelsen" er alene gengivet hvidbogen, da de ikke giver anledning til en revurdering af planens, miljøvurderingens eller land-zonetilladelsens indhold eller konklusioner.

Samtlige høringssvar kan ses som de originale breve i bilag 2. Udkast til landzonetilladelsen findes som bilag 4.

Alle høringssvar er blevet gennemgået og vurderet af centret - og ingen af dem giver anledning til en revurdering af planens, miljøvurderingens eller landzonetilladelsens indhold eller konklusioner. Der foretages derfor kun mindre redaktionelle og layoutmæssige justeringer i planforslag og i miljørapport.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

I henhold til § 10, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretager kommunen offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen og sender planen samt den sammenfattende redegørelse til Region Hovedstaden samt miljøministeren.

Der annonceres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Økonomiudvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil og han deltog derfor ikke i sagens behandling.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Beslutningssag: Ændring af vejstatus på del af Tennisvej, Hornbæk

Indledning/Baggrund

Da Tennisvej i Hornbæk blev lukket for gennemkørsel ved overskæringen, var det hensigten, at vejen syd for banen skulle ændre status fra offentlig vej til privat fællesvej.

I forbindelse med den beslutning blev den formelle nedlæggelse ikke foretaget, jf. vejlovens bestemmelser.

Denne sag omhandler derfor en formel nedklassificering af den sidste del af Tennisvej, syd for jernbaneoverskæringen, til privat fællesvej.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Lov nr. 1520 af 27-12-2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I 2004 blev den nordlige del af Tennisvej lukket for gennemkørsel. Tennisvej fra Nordre Strandvej til Søhusvej, var på det tidspunkt en offentlig vej.

Ved lukningen endte et lille stykke af Tennisvej, fra overskæringen til Søhusvej med at være offentlig vej, mens den øvrige del af Tennisvej var privat fællesvej.

For at undgå at have en offentlig vejstykke på 40 meter, der ligger mellem en afspærret baneoverskæring og en privat fællesvej, skulle vejstykket have været nedklassificeret til privat fællesvej. Dette blev dog ikke iværksat.

Tennisvej fra Søhusvej til jernbaneoverskæringen, ønskes derfor nu nedklassificeret til privat fællesvej. Se den omtalte vejstrækning på kortbilag.

Jf. Lov om offentlige veje er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke kommuneveje der nedlægges som offentlige, og hvilke veje, der skal være private fællesveje.

Vejlovens kapitel 11 omhandler proceduren for nedlæggelse af kommuneveje.

Af kapitel 11 fremgår det bl.a., at kommunalbestyrelsen tidligst kan træffe endelig beslutning om, at en vej skal nedlægges som offentlig 4 år efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort, at den har til hensigt at træffe en sådan beslutning.

Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler, at der nu træffes beslutning om, at den sidste del af Tennisvej forventes nedlagt som offentlig, og herefter skal overgå til privat fællesvej. Efterfølgende indledes der en høring af ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen.

Før den endelige beslutning kan træffes, skal der gå fire år, og forinden skal der udarbejdes tilstandsrapport som dokumentation for, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Økonomi/Personaleforhold

Når vejen ikke er offentlig, har Helsingør Kommune ikke udgifter til vejens drift og vedligeholdelse. Disse udgifter skal fremover afholdes af naboer til vejen eller en evt. grundejerforening.

Kommunikation/Høring

Grundejere der forventes at blive berørt af beslutningen skal høres, og beslutningen skal offentliggøres.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at vejlovens procedure for nedlæggelse af offentlig vej indledes med henblik på, at Tennisvej fra jernbaneoverskæringen til Søhusvej overgår til status af privat fællesvej.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Indledning/Baggrund

Ifølge bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, skal kommunerne, minimum hvert 3. år udarbejde en overordnet handlingsplan for rottebekæmpelse.

Center for Teknik, Miljø og Klima har på denne baggrund revideret den eksisterende plan og udarbejdet en ny Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018, gældende for Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet *Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018* ud fra bekendtgørelsen krav om indholdet i en sådan plan. Planen skal som minimum indeholde følgende:

- En overordnet målsætning for rottebekæmpelsen i kommunen
- Beskrivelse af de tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- De målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

1. Formål med handlingsplanen

Formålet med handlingsplanen er at sikre, at Helsingør Kommune i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer, foretager en effektiv og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Helsingør Kommune

Da det ikke vil være muligt helt at udrydde rottebestanden i kommunen, er det Center for Teknik, Miljø og Klimas mål at bekæmpe rottebestanden til et acceptabelt niveau på en omkostningseffektiv og miljørigtig måde og forebygge, at rotteproblemer opstår.

3. Konkrete tiltag og målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

3.1. Færre synlige rotter i kommunen (dvs. rotter der ses uden for kloak og oven på jorden)

- Øget fokus på utætte private og offentlige kloakker
 - Målelige kriterier: Antallet af indskærpelser og påbud om utætte kloakker falder.
 - Målelige kriterier: Øget samarbejde med Forsyning Helsingør omkring TV inspektioner af de offentlige kloakker.
- Øget information om, at anmelde når man ser rotter.
- Øget information om fodring af fugle og andet vildt.
 - Målelige kriterier: Information på kommunens hjemmeside og i dagspressen.

3.2. Information til borger og virksomheder om brug af den digitale rotteanmeldelse på kommunens hjemmeside

- Oplysningskampagner via dagspresse og kommunens hjemmeside
 - Målelige kriterier: Flere anmeldelser via digital rotteanmeldelse.

3.3. Opgradering af giftfri bekæmpelse på private ejendomme.

- Indkøb og opsætning af flere elektroniske overfladefælder.
 - Målelige kriterier: Antal af rotter bekæmpet med elektronfælder, bliver registreret af fælden.
 - Målelige kriterier: Mængden af indkøbt gift reduceres.

2. Status for rottebekæmpelsen i 2013-2015

-

2.1 Synlige rotter

Antallet af påbud og indskærpelser er steget i perioden 2013-2015, hvilke kan skyldes at forsikringsselskaberne i højre grad kræver, for at kunne dække skaden, at kommunen giver grundejer et påbud om at udbedre skaden.

Samarbejdet med Forsyning Helsingør er blevet øget og informationen på kommunens hjemmeside om rotter er forbedret.

2.2 Digitale rotteanmeldelser

Over 95 % af alle anmeldelser sker nu digitalt.

2.3 Giftfri bekæmpelse i kloak

Center for Teknik, Miljø og klima har ikke kunnet udnytte de indkøbte elektroniske kloakfælder som planlagt, da der er sket en regelændring, således at elektroniske kloakfælder hos private grundejere kun må opsættes af en autoriseret kloakmester. Helsingør Kommune kan derfor kun opsætte disse fælder i de offentlige kloakker, hvilket begrænser omfanget, da fælderne ikke kan monteres, når rørdimensionen er mere end 250 mm og langt de fleste offentlige kloakker har en større dimension end dette. Mængden af indkøbt gift er på denne baggrund ikke faldet ret meget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold, indenfor skadedyrsbekæmpelsen.

Center for Økonomi og Ejendomme, som er ansvarlig for kommunes bygningsdrift, skal betale for vedligeholdelse af de opsatte rottespærre og ved nybyggerier opsætte nye rottespærre. Det er et krav i bekendtgørelsen, at der på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsættes rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016–2018 godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Godkendelse af ny version af regulativer, betalingsvedtægter samt fællesleveringsbetingelser for vand og spildevand

Indledning/Baggrund

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S godkendte på bestyrelsesmødet den 5. november 2015 opdatering af regulativer for Forsyning Helsingør Vand A/S og betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S samt fælles leveringsbestemmelser

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Opdatering af regulativ for vand og betalingsvedtægt for spildevand

-
Opdateringen gælder for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Opdateringen strammer op i forhold til formålet med at beskrive de indtægter, som selskabet lovmæssigt må opkræve. Tidligere har der været benyttet forskellige betegnelser og ordvalg med samme betydning, dette er rettet og indarbejdet i opdateringen.

Der er sket en opdatering af regulativet for vand efter standarderne fra brancheorganisationen DANVA. Der er ikke indarbejdet ændringer som svækker kundernes nuværende retsstilling. Bestemmelserne for afregning af vandspild er forbedret for kunden, idet spild over 300 m³ fremover kan bæres af selskabet.

I betalingsvedtægt for spildevand er der tilføjet et afsnit om tilbud om kontraktligt medlemskab, samt beskrivelse af andre spildevandsanlæg, som tidligere hed private spildevandsanlæg. I betalingsvedtægten er desuden tilføjet to nye bilag: bilag 1 er standardkontrakt for kontraktligt medlemskab af forsyningen og bilag 2 er regulativ for obligatorisk tømningsskema for bundfældningstanke. Betalingsvedtægten indeholder en ny passus om klageadgang ved tvister i henhold til forbrugerklagebogen.

2. Fælles betingelser

-
Der er udarbejdet fælles betingelser for samtlige Forsyning Helsingør selskaber, blandt andet i forlængelse af opsætning af nye fjernaflæste målere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Regulativ, betalingsvedtægt samt fælles leveringsbetingelser vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S godkendes.
2. **at** Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S godkendes.
3. **at** Fælles leveringsbestemmelser godkendes.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Takster for vand og spildevand 2016

Indledning/Baggrund

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand og Spildevand har på bestyrelsesmødet den 5. november 2015 behandlet taksterne for vand og spildevand i 2016.

Taksterne på vand og spildevand nedsættes i 2016.

Selskabet oplyser, at taksterne for vand og spildevand for 2016 er fastsat i henhold til gældende lovgivning. I henhold til vandsektorlovene, skal byrådet foretage en legalitetskontrol, dvs. at byrådet udelukkende skal sikre, at taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse. nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren udstedt i medfør af vandsektorloven (lov nr. 469 af 17. juni 2009)

Regulativ for vand af 30. august 2011

Betalingsvedtægt for spildevand af 1. januar 2014

Forsyningssekretariatets afgørelser vedr. prislofter for hhv. vand og spildevand fra 1. oktober 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Takstblad for vand og spildevand er vedlagt som bilag.

På vand er der indarbejdet en mindre takstnedsættelse på 48 kr./år for et standardhus på 140 m². På spildevand er indarbejdet en markant prisnedsættelse på 5 kr./m³ svarende til 700 kr./år for standardhuset. Priserne er inkl. moms.

Baggrunden for prisnedsættelsen på vandområdet er løbende effektiviseringer samt at væsentlige milepæle i renovering og investeringsprogram på spildevand er realiseret.

Taksterne er nedsat trods øgede udgifter for selskabet i forbindelse med indførelsen af rabat til store spildevandskunder (den såkaldte trappemodel), alm. inflation og indregningen af beskatning af vand- og spildevandsselskaberne.

Selskabet oplyser, at de vedtagne takster er lavere end prisloftets ramme, idet selskabets driftsomkostninger er lavere end prisloftet. Prisloftet for hhv. vand og spildevand ses herunder:

	Prisloft 2016*	Takster 2016**
Vand	24,90 kr/m ³	19,49 kr/m ³
Spildevand	39,52 kr/m ³	31,15 kr/m ³

*Uden moms

**Uden moms og for en standardhusholdning med et forbrug på 140 m³ vand/år (inkl. husstandsafgift og stikafgift).

Det er således Center for Teknik og Miljø's vurdering, at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen, idét de ligger under det fastlagte prisloft.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Takstblad for vand og spildevand vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller

at taksterne for vand og spildevand for 2016 godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Affaldsgebyrer 2016

Indledning/Baggrund

På bestyrelsesmødet den 5. november 2015 godkendte bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S affaldsgebyrerne.

Affaldsgebyrerne fremlægges, idet Byrådet skal godkende gebyrbladet for affald i overensstemmelse med reglerne i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012, kapitel 8 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Gebyrblad for private og erhverv på affaldsområdet er vedlagt som bilag.

1. Private husstande

Det samlede affaldsgebyr i 2016 for helårsboliger, som er med i alle ordninger med almindeligt forekommende materiel, fastsættes til kr. 2.563 kr. inkl. moms, hvilket er uændret i forhold til 2015. I budgettet er indarbejdet et højere serviceniveau på genbrugspladsen, idet åbningstiderne forventes forbedret primo 2016. Forsyning Helsingør oplyser, at gebyret kan fastholdes pga. optimeret drift og effektivisering af affaldsområdet.

2. Erhverv

I 2016 forventes der ikke indført nye regler for erhvervenes brug af genbrugspladsen, hvilket betyder, at gebyrerne kan fastholdes på samme niveau som i 2015.

Erhvervene kan anvende genbrugspladsen via en tilmeldeordning eller ved betaling efter vægten af affaldet. Det er frivilligt, om man vil anvende genbrugspladsen, men anvender erhvervene genbrugspladsen, skal der ske betaling.

Grundgebyr/administrationsomkostninger (som dækker generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv.), som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger, opkræves hos alle virksomheder i henhold til Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Grundgebyret udgør i 2016 kr. 580 kr. mod 706 kr. ekskl. moms pr. virksomhed i 2015.

Gebyret for anvendelse af genbrugspladsen er fastholdt som i 2015 og er vist nedenfor:

	Gebyrer i 2016 – kr.
Øvrige virksomheder	790
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansat	4.750
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	9.450
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte	12.500

Forsyning Helsingør oplyser, at:

- Priserne og fordelingen på virksomhedskategorier er fastsat på baggrund af brugerundersøgelse.
- Erhvervene bidrager ikke til genbrugspladsens fællesomkostninger, da det er frivilligt for virksomhederne at benytte pladsen. Disse omkostninger bæres udelukkende af borgerne

Økonomi/Personaleforhold

Forsyning Helsingør oplyser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet, som det er fastlagt i lovgivningen.

Kommunikation/Høring

Gebyrblad vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at affaldsgebyrerne for 2016 godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Praksis vedr. fremmøde for borgere på ukendt adresse

Indledning/Baggrund

Den nuværende praksis med skærpet dokumentationskrav har været anvendt i tre måneder. Praksis blev revideret i sommeren 2015. Helsingør Kommune gennemgik på den baggrund den daværende praksis (ugentlig fremmøde), og kom til det resultat, at yderligere dokumentationskrav var tilrådeligt, og at Helsingør Kommune skal bede om fremmødedokumentation i forbindelse med udbetaling dvs. 1 gang om måneden.

Socialdemokratiet, Lokaldemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har fremsat et nyt forslag. Sagen blev vendt på Byrådets den 26. oktober 2015 og besluttet behandlet på Økonomiudvalgets møde i december.

Denne sag indeholder det nye fremsendte forslag samt en præcisering af den nuværende praksis. Økonomiudvalget skal beslutte den fremadrettede praksis.

Retsgrundlag

CPR-lovens § 10

Retssikkerhedslovens § 9-12

Forvaltningslovens § 19

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune skal jf. cpr-loven sikre, at borgerne registreres på korrekt adresse og skal ligeledes sikre, at der kun udbetales ydelser til kommunens borgere.

-

1. Nuværende praksis

-

Helsingør Kommune skal sikre en individuel sagsbehandling, hvilket gør en fuldstændig nedskreven praksis umulig. Borgernes forhold og sagsbehandling af disse, er forskellige. Sagstyperne er mange, men kan groft rides op og beskrives i 4 forskellige kategorier, der dog ikke er udtømmende:

- Kategori 1.

Hjemløse borgere, Helsingør Kommune har kontakt med via gadeteam, væresteder mv.

Disse borgere møder ikke én gang om måneden i Borgerservice, idet Helsingør Kommune ved hvor borgeren er og ved, at borgeren reelt opholder sig i Helsingør Kommune.

- Kategori 2.

Borgere, der står på ukendt adresse og som modtager ydelser fra Helsingør Kommune.

Denne gruppe af borgere skal månedlig aflevere en liste over de steder, hvor borgeren har opholdt sig (bopælserklæring).

- Kategori 3.

Borgere, der står på ukendt adresse og som modtager ydelser fra Helsingør Kommune, men hvor der tvivl om, hvor borgeren opholder sig.

Denne gruppe af borgere skal lige som kategori 2 månedlig aflevere en liste over de steder, hvor de har opholdt sig, men kan tillige blive afkrævet yderligere dokumentation, der kan påvise, at borgeren reelt opholder sig i Helsingør Kommune. Dokumentationskravet kan eksempelvis skærpes yderligere, hvis Helsingør Kommune oplever, at borgeren giver modstridende oplysninger.

- Kategori 4.

Borgere, der står på ukendt adresse og som modtager ydelser fra Helsingør Kommune, men hvor der er mistanke om socialt bedrageri.

Denne kategori af borgere, skal ligesom kategori 2 og 3 dokumentere, hvorvidt de reelt opholder sig i Helsingør Kommune, samt hvor de opholder sig. Kategorien af borgere vil blive krævet yderligere dokumentation, idet Helsingør Kommune har mistanke om socialt bedrageri eller har begrundet mistanke om socialt bedrageri.

-
Tilrettet bopælserklæring vedlægges sagen som bilag.

2. Forslag fra flere partier

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Lokaldemokraterne og Socialistisk Folkeparti har stillet følgende forslag til behandling.

Tekstens ordlyd:

"Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF og Lokaldemokraterne foreslår:

At dokumentationskravene over for hjemløse ændres til at være tro og love-erklæringer, underskrevet en gang om måneden".

2.1. Administrationens kommentarer til forslaget

Hvis Helsingør Kommune ikke har *konkret grundlag* til at være mistænksom i forhold til borgerens oplysninger, kan en tro- og loveerklæring reelt godt danne grundlag for at fastslå, at borgeren opholder sig i Helsingør Kommune. Omvendt kan en konkret mistanke om, at tro- og loveerklæringen ikke er sandfærdig medføre, at Helsingør Kommune bør undersøge forholdene nærmere. Dette kan være tilfældet, såfremt der er modstridende oplysninger i borgerens udsagn/dokumentation.

Det er administrationens vurdering, at der ved anvendelse af tro og love-erklæring derudover skal udføres stikprøve (eller anden kontrol) for at sikre, at tro og love-erklæringen rent faktisk er korrekt.

Det skal hertil bemærkes, at Helsingør Kommune ikke må sætte "skøn under regel" og i øvrigt ikke begunstige enkeltpersoner. Det betyder, at der ved skønsmæssige afgørelser som hovedregel ikke må opstilles regler, der begrænser eller udelukker skønnet.

Det er administrationens vurdering, at en tro og loveerklæring uden nogen anden dokumentation, har en begrænset værdi forhold til kontrol om socialt bedrageri.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget beslutter, hvilken praksis administrationen fremadrettet skal arbejde efter:

a. Nuværende praksis med varieret og individuelt tilpasset sagsbehandling for hjemløse og forskellige typer af borgergrupper, der modtager ydelser og som er registeret på ukendt adresse.

Eller

b. Enslydende månedlige tro og love-erklæring for alle hjemløse og borgere på ukendt adresse, der modtager ydelser.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstilling a).

Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstilling b).

Beslutningssag: Helsingør Kommunes mulighed for at sikre inddrivelse af restancer

Indledning/Baggrund

Som konsekvens af suspendering af SKATs it-system EFI, er al inddrivelse stoppet.

I denne sagsfremstilling har Center for Borgerservice, It og Digitalisering udarbejdet et forslag til, hvordan det er lovligt muligt, at Helsingør Kommune selv i en periode, inddriver nogle af de penge, som borgerne skylder kommunen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013 – Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 – Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lovbekendtgørelse nr. 964 af den 19. september 2011 – Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Udestående krav

Helsingør Kommunes udestående restancer er pr. 29. oktober 2015 ca. 60 mio. kr. Som det ses nedenfor, er restancerne vokset aneligt siden 2008, og det forventes, at beløbet stiger yderligere. Økonomiudvalget bør bemærke, at det ikke er muligt at opgøre, hvilke restancer der gr. SKATS udfordringer er forældede. Det er gr. SKATs suspenderede it-system heller ikke muligt, at få overblik over, hvorvidt SKAT har inddrevet forkerte beløb fra Helsingør Kommunes borgere – beløb som Helsingør Kommune i givet fald skal tilbagebetale til borgerne.

År	Restancer
2008	33,1 mio
2013	60,9 mio
2014	59,9 mio
2015 (ultimo august)	54,4 mio

2. Situationen aktuelt

Helsingør Kommune har normalt og gennemsnitligt modtaget 400.000 kr. ugentligt via SKAT for inddrevne gældsposter.

I ugen efter at EFI blev suspenderet (uge 39) modtog Helsingør Kommune 21.981 kr. fra SKAT og i den efterfølgende uge (uge 40) modtog Helsingør Kommune 205.434 kr. Derefter har Helsingør Kommune ikke modtaget opkrævet restance via SKAT.

Eftersom EFI er taget ud af drift, så er alle borgeres krav suspenderet i forhold til inddrivelse hos SKAT, hvilket betyder, at borgere, der fx skylder staten og kommunerne penge p.t. ikke modregnes fx i ydelser, løn, børnepenge mv. og får de fulde beløb udbetalt.

Ved en fremtidig manglende indtægt på 400.000 kr. ugentligt vil kommunens kassebeholdning og den gennemsnitlige 365 dages likviditet dermed blive påvirket med en effekt på 20 mio. kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke overblik over, i hvor stort omfang, suspensionen af EFI vil betyde direkte økonomiske tab for kommunerne, og i hvor stort omfang der vil være tale om en likviditetsforskydning. Hvis den manglende inddrivelse primært er en likviditetsforskydning, vil provenuet af en intensiveret opkrævning komme hjem på et senere tidspunkt. KL opfordrer derfor kommunerne til individuelt at vurdere, hvor mange ressourcer, de har mulighed for og interesse i, at sætte af til opgaven og derfra tage en beslutning om, hvorvidt man ønsker at intensivere opkrævningen.

3. Allerødmodellen

Helsingør Kommune har taget kontakt til Allerød, der i mange år har haft følgende arbejdsgang for fordringer på:

- Ejendomsskat
- Løbende daginstitution
- Boliglån

Allerød Kommune betegner selv deres arbejdsgang som et "indskudt led" og har med deres model taget højde for, at kommunerne ikke har lovgivning til at inddrive. Derfor kan nedenstående model udøves ved eksisterende lovgivning.

3.1. Krav vedr. ejendomsskat og løbende daginstitution:

På krav vedr. ejendomsskat og løbende daginstitution, kontakter Allerød Kommune borgerne pr. telefon for at drøfte en afdragsordning.

Hvis borgerne ikke svarer på telefonen, indkaldes de via et brev til samtale, ligeså med information om, at hvis de ikke kommer til samtalen, vil Allerød Kommune tage hjem til dem på en given dato. Her er det vigtigt at påpege, at kommunen ikke kan tiltvinge sig adgang, men Allerød Kommune oplyser, at de som oftest inviteres indenfor.

Denne sagsgang vil endvidere omfatte de 100 % kommunale krav – eksempelvis biblioteksbøder og p-afgifter.

3.2. Krav vedr. boliglån:

På boliglån modregnes der i boligstøtten ud fra en helhedsvurdering. Her vurderes borgerens samlede økonomi. Kommunen træffer derefter en afgørelse omkring et månedligt afdrag.

4. Forslag fra Center for Borgerservice, It og Digitalisering

Center for Borgerservice, It og Digitalisering foreslår, at Helsingør Kommune iværksætter en arbejdsform, der er lig med Allerød-modellen.

Det vurderes, at en omlægning til beskrevet model vil kræve én normering yderligere i Borgerservice. En normering andrager kr. 425.000 alt inklusiv.

Opkrævningen vurderer, at der samlet set vil kunne blive opkrævet 2,5 mio. – 3 mio. kr. årligt ved at indsætte en direkte kontakt med kommunens borgere, som et indskudt led.

Hvis Helsingør Kommune skal arbejde ligesom Allerød Kommune, er det imidlertid en forudsætning, at tidsfristen på afdragsordninger på ejendomsskat maksimalt må vare 6 måneder. Dvs. at en tidligere byrådsbeslutning fra 2014 skal suspenderes. Det vil betyde, at det vil være et konkret skøn i den enkelte borgers situation, der afgør, hvor længe afdragsaftalen skal vare.

Det er ligeledes en forudsætning for Helsingør Kommune, at Udbetaling Danmark får en løsning på plads i forhold til modregning i børne- og ungeydelse. Der er p.t. en udfordring i denne løsning i forhold til at hvis flere kommuner har krav mod den samme borger, kan IT-systemerne ikke automatisk finde ud af, hvilken kommune, der har forrang. Det er dog en løsning, som Udbetaling Danmark afventer at KL – med SKAT på sidelinjen – giver grønt lys for.

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes, at der med en normering årligt vil kunne hentes ca. 2,5 mio. – 3. mio. kr. ud fra de gældende beregninger ift. restancer.

Udgifter til en normering udgør 425.000 kr. alt inklusiv (pension og overhead).

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

1. **at** Opkrævningen i Center for Borgerservice, It og Digitalisering tilretter arbejdsgange og arbejdsmetoder jf. "Allerød-modellen", dvs. at der i en periode, indtil SKAT fuldt ud varetager opgaven, vil blive iværksat kommunal inddrivelse.
2. **at** aftalevilkårene for betalingsaftaler på ejendomsskat på max 6 måneder suspenderes, mens Allerød-modellen iværksættes.
3. **at** finansiering af et årsværk til Center for Borgerservice, It og Digitalisering fragår de restancer, der ekstraordinært inddrives i perioden, hvor "Allerød- modellen iværksættes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Anders Drachmann (C) stillede forslag om, at staten overtager restancerne og betaler kommunen, så likviditeten tilføres kommunen.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C) og Jan Ryberg (L).

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

Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Administrationens indstillinger anbefales, d.v.s.

1. **at** Opkrævningen i Center for Borgerservice, It og Digitalisering tilretter arbejdsgange og arbejdsmetoder jf. "Allerød-modellen", dvs. at der i en periode, indtil SKAT fuldt ud varetager opgaven, vil blive iværksat kommunal inddrivelse.
2. **at** aftalevilkårene for betalingsaftaler på ejendomsskat på max 6 måneder suspenderes, mens Allerød-modellen iværksættes.
3. **at** finansiering af et årsværk til Center for Borgerservice, It og Digitalisering fragår de restancer, der ekstraordinært inddrives i perioden, hvor "Allerød- modellen iværksættes.

Orienteringssag: Notat om effekten af events med kommunalt tilskud

Indledning/Baggrund

I vedhæftet skema samt opfølgende notat er der en oversigt over events med kommunalt tilskud for 2015, og den effekt de har haft. Bl.a. er der omtalt antallet af besøgende, turister eller deltagere, den økonomiske effekt samt effekten af medieomtalen på en række udvalgte store events.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision samt Turismestrategi og handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

I vedlagte oversigt over events samt opfølgende notat samler Center for Kultur, Idræt og Byudvikling op på effekten af de mange events i Helsingør Kommune. Det drejer sig primært om antal besøgende, turismeforbrug og branding-effekten af de events, der har ansøgt og modtaget direkte kommunalt tilskud i 2015.

I notatet understreger Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at der er en sammenhæng mellem den fortsatte vækst i turismen i kommunen og den prioriterede indsats på store profilskabende events. Dog understreger centret også, at tallene skal læses med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke findes effektmålingsredskaber, der kan give den præcise effekt af en event.

De tal centret fremsætter i notatet er udregninger og estimater foretaget på baggrund af de oplysninger, der er givet fra samarbejdspartnere, eventmagere og andre, for at give en indikation af, om indsatsen på området går den rigtige vej.

Centret har på baggrund af de erfaringer, der er gjort i arbejdet med store events i 2015, fremsat et ønske om at revidere begivenhedsstrategien fra 2009 til en tidssvarende strategi med klare mål for de kommende års arbejde med events. I dette arbejde bliver det muligt for kommunens embedsmænd og politikere at sætte retning og rammer for arbejdet med events, ligesom det vil kunne give et opdrag til institutioner og eventmagere om, hvilken ønsket effekt de skal tænke i, når de planlægger store events.

Nogle af de vigtigste resultater fra notatet er:

- Den prioriterede indsats på eventområdet er en medvirkende årsag til en stigning i overnatninger på 5 % årligt siden 2011
- Der har været ca. 170.000 besøgende, turister eller deltagere til events med kommunalt tilskud i 2015
- På **fire udvalgte** store events har der været en estimeret turismeøkonomisk effekt på ca. 10 mio., hvilket svarer til 11 årsværk og 2,6 mio. kr. i skatteindtægter
- Brandbuildingeffekten på **fire udvalgte** store events har været på 18,6 mio. kr.
- Kendskabsgraden til Helsingørs events er øget markant og gruppen, der overvejer at besøge Helsingør, er også steget markant, og gruppen, der "slet ikke" overvejer et besøg i Helsingør er faldet fra 26 % til 6 %

Centret anbefaler, at forbeholdene i notatet læses, og at der ikke sammenlignes udgifter på tværs af synlighed, antal gæster og turismeøkonomisk effekt. En event bidrager i mange tilfælde med en lang række andre effekter, der endnu ikke bliver målt på. Det drejer sig bl.a. om de sociale effekter – hvad gør eventen for foreningslivet, frivillige og borgere, afsmittende effekt på erhverv og detailhandel, lokal stolthed og selvforståelse samt bosætning.

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, Idræt og Byudvikling indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Ansøgning til Hamlet Dragon Gold Cup

Indledning/Baggrund

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget en ansøgning om støtte til Hamlet Dragon Gold Cup 2016 i perioden 22. august til 2. september 2016.

Arrangøren Hornbæk Bådeklub ansøger i forbindelse med afviklingen 200.000 kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementerne har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 og Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Hamlet Dragon Gold Cup 2016

Dragon Gold Cup er blevet afviklet hvert år siden 1937. Hvert år er en europæisk by vært for arrangementet, hvor der dystes i kapsejls i bådtype Dragebåd. Dragebådstypen har stolte traditioner, hvor den i mange år var på OL-programmet, ligesom Kronprinsen ynder at dyste i bådklassen.

Dragon Cuppen arrangeres af foreningen Hornbæk Bådeklub i samarbejde med Dansk Drageklub, Kongelig Dansk Yachtklub og Hellerup Sejlklub og bliver afholdt i Hornbæk fra den 22. august til 2. september 2016.

Arrangørerne forventer 100 dystende både og ca. 800 deltagere inkl. ledsagere, teknisk personale og officials med mellem 60-70 % udenlandske deltagere. De forventes at bo i området i min. 10 dage. Det forventede turismeforbrug tilført lokalområdet *skønner arrangørerne* at være ca. 10 mio. kr. (bilag).

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at arrangementet vil have en afledt effekt i form af øget turisme, øget samarbejde mellem detail, erhverv, kultur, lokale og foreninger, ligesom arrangementet vil være en efterspurgt aktivitet, der kan forlænge turistsæsonen i badebyen.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling forventer et samarbejde med Sport Event Denmark om arrangementet. Sport Event Denmark ser store muligheder i samarbejdet, hvis det lykkes at få kongehuset involveret samt kommercielle partnere.

Stævnets økonomi er estimeret til ca. 2.000.000,- kr. excl. moms baseret på ca. 500.000,- kr. i deltagerbetaling og ca. 1.500.000,- kr. fra sponsorer, hvor hovedparten af sponsorerne er på plads.

Arrangørerne ønsker at ansøge Helsingør Kommune om 200.000 kr. til Hamlet Dragon Gold Cup til udgifter forbundet med den praktiske afvikling på de offentlige arealer – parkering, oprydning, toiletter, åbningsreception samt markedsføringstilskud til turister.

Der udarbejdes samarbejdsaftaler med arrangørerne ift. forpligtelser, der vedrører adgang til arrangementerne, markedsføring, brug af foreningsliv og frivillige, oprydning mv.

Økonomi/Personaleforhold

Hamlet Dragon Gold Cup

Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om 200.000 kr. fra puljen til større kultur- og sportsevents i 2016 til restfinansiering af det samlede budget, til budgetposterne åbningsreception, oprydning, skilte, parkering osv. (jf. budget).

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler, at der bevilges 200.000 kr. til afviklingen.

Pulje til større events - budget

I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende udgifter til Økonomiudvalgets pulje til større events.

Tabel 1. Budget – pulje til større events i 2016

				Budget
Puljen til Større Events	2016			2.525.000 kr.
Godkendte ansøgninger:				
	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	
Fejring af Shakespeare			500.000 kr.	500.000 kr.
KMD Ironman	350.000 kr.	250.000 kr.		600.000 kr.
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	350.000 kr.	250.000 kr.	750.000 kr.	1.350.000 kr.
Rest saldo				1.175.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
Hamlet Dragon Gold Cup 2016	200.000 kr.			200.000 kr.
Gran Fondo	150.000 kr.	450.000 kr.		600.000 kr.
Scandinavian Beach Polo World Cup		150.000 kr.		150.000 kr.
Words festival 2016 (KTU 9.12.2015)			150.000 kr.	150.000 kr.
I alt	350.000 kr.	600.000 kr.	150.000 kr.	1.100.000 kr.
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				75.000 kr.

Der er reserveret kr. 500.000 til markering af 400-året for Shakespeares død.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 15. juni 2016.

Hvis de 4 ansøgninger i tabel 1 godkendes, vil restbeløbet i Eventpuljen være 75.000 kr.

Kommunikation/Høring

På møde den 8. oktober 2015 vedtog Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget med et flertal at anbefale indstillingen.

Jens Bertram (C), Morten Westergaard (C), Mette Lene Jensen (V), Jan Ryberg (L), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) stemte for.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,
at der bevilges 200.000 kr. til Hamlet Dragon Gold Cup.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Jan Ryberg (L) godkendte ansøgningen.

Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende ansøgningen.

Haldis Glerfoss (Ø) bemærker, at det er en uskik, at kommunen skal til lommerne hver gang, der skal være en event.

Beslutningssag: Færdigbehandling af ansøgning - Scandinavian Beach Polo World Cup

Indledning/Baggrund

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har modtaget de resterende dokumenter til færdigbehandlingen af punktet om tilskud til Scandinavian Beach Polo World Cup 4.-6. august 2016, som besluttet på Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. oktober 2015.

Det drejer sig om regnskabet for stævnet i 2015 samt et foreløbigt budget for 2016.

I forbindelse med afviklingen i 2016 ansøger Scandinavian Beach Polo World Cup 150.000 kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 og Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

Sagsfremstilling

Scandinavian Beach Polo World Cup 2016

Copenhagen Polo Open arrangerede i sommeren 2015 Scandinavian Beach Polo World Cup på stranden i Hornbæk med tilskud fra Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje på 75.000 kr.

Eventen i 2015 viste sig at have en stor national og international kommerciel værdi. Evalueringen af arrangementet i 2015 bekræfter dette:

- Beach Polo arrangementet havde i 2015 ca. 10.000 tilskuere inkl. ca. 900 personer i VIP området fordelt på tre dage
- Medieanalysen viser, at det havde en annonceværdi på 2,3 mio. kr.
- Medieanalysen viser, at det nåede 5,1 mio. personer på sociale medier, 1,7 mio. personer i trykte medier og 1,5 mio. personer i online medier

Arrangementet i 2015 blev positivt modtaget og bidrog til en af de bedste somre i Hornbæks historie (Hornbæk Turistforening) med udsolgte restauranter og hoteller. Som en tilbagevendende begivenhed i Hornbæk er det vigtigt for arrangørerne at sikre sig en lokal opbakning. Det lokale samarbejde strækker sig til Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Hornbæk Turistforening, UGE31, lokale sponsorer og turismeaktører.

Arrangørerne af Scandinavian Beach Polo World Cup har et budget på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf de ønsker et tilskud fra Helsingør Kommune på 150.000 kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling på de offentlige arealer – parkering, renovation, installationer samt rengøring og reetablering af strandarealer osv.

Det ansøgte beløb på 150.000 kr. er dobbelt så højt som i 2015. Dette skyldes øgede udgifter til bl.a. oprydning og skiltning i 2015 i forhold til det budgetterede.

Anbefaling

Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings anbefaling, at der afsættes midler til Scandinavian Beach Polo, som vil sikre Hornbæk og Helsingør Kommune en tilbagevendende synlighed i nationale og internationale medier, tiltrække mange turister samt have en betydelig afledt effekt på lokalområdet de kommende år.

Der udarbejdes samarbejdsaftaler med arrangørerne i forhold til forpligtelser, der vedrører adgang til

arrangementerne, markedsføring, brug af foreningsliv og frivillige, oprydning mv.

Økonomi/Personaleforhold

Scandinavian Beach Polo World Cup 2016

Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om 150.000 kr. fra puljen til større kultur- og sportsevents i 2016 til den praktiske afvikling på Hornbæk Strand og offentlige arealer for at sikre en vellykket afvikling, der kommer besøgende såvel som borgere til gode.

Sagen genoptages efter den tidligere har været for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget på møde den 8. oktober 2015. Her vedtog et flertal at genoptage sagen, når der foreligger et regnskab og budget.

Arrangørerne har efterfølgende fremsendt vedlagte regnskab for 2015 samt budget for 2016.

Centret anbefaler, at det ansøgte beløb bevilges.

Pulje til større events - budget

I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende udgifter til Økonomiudvalgets pulje til større events.

Tabel 1. Budget – pulje til større events i 2016

				Budget
Puljen til Større Events	2016			2.525.000 kr.
Godkendte ansøgninger:				
	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	
Fejring af Shakespeare			500.000 kr.	500.000 kr.
KMD Ironman	350.000 kr.	250.000 kr.		600.000 kr.
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	350.000 kr.	250.000 kr.	750.000 kr.	1.350.000 kr.
Rest saldo				1.175.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
Hamlet Dragon Gold Cup 2016	200.000 kr.			200.000 kr.
Gran Fondo	150.000 kr.	450.000 kr.		600.000 kr.
Scandinavian Beach Polo World Cup		150.000 kr.		150.000 kr.
Words festival 2016 (KTU 9.12.2015)			150.000 kr.	150.000 kr.
I alt	350.000 kr.	600.000 kr.	150.000 kr.	1.100.000 kr.
Saldo ved godkendelse af				

Der er reserveret kr. 500.000 til markering af 400-året for Shakespeares død, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. juni 2016.

Hvis de 4 ansøgninger i tabel 1 godkendes, vil restbeløbet i Eventpuljen være 75.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

1. **at** der indgås en samarbejdsaftale.
2. **at** der bevilges 150.000 kr. til Scandinavian Beach Polo World Cup.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ad 1:

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), anbefaler indstillingen.

Peter Poulsen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Mette Lene Jensen (V) stillede et ændringsforslag om, at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling af et tilskud på 100.000 kr. til arrangementet.

Et flertal, Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Jan Ryberg (L) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget.

Jens Bertram (C), Peter Poulsen (A) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale forslaget.

Ændringsforslaget blev således anbefalet.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) godkendte indstillingen

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) godkendte Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende indstillingen, og bemærker at det er en usik, at kommunen skal til lommerne hver gang, der skal være en event.

Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til afvikling af cykelløb Gran Fondo Denmark 2016

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune er igen blevet tilbudt at være vært for UCI World Cycling Tour - Gran Fondo Denmark 2016", kvalifikationsløb til amatør-VM i landevejscykling.

Gran Fondo Denmark afvikles både som landevejsløb og enkeltstart.

Det foregår fredag 6. og søndag 8. maj 2016.

Enkelstarten køres med start og mål fra Axeltorv. Det var samme rute i 2015.

Landvejscykelløbet afvikles på én lang rute på 130 kilometer på veje i Nordsjælland.

I forbindelse med afviklingen ansøges om 600.000 kr. fra puljen for større events til Gran Fondo sportsevenen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes vision 2020, idræts- og fritidspolitikken og Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020.

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

Sagsfremstilling

UCI World Cycling Tour - *Gran Fondo* Denmark er et breddecyklingskoncept. Cykelløbet byder på VM-afdelinger i forskellige lande rundt om i verdenen.

Målet med det folkelige UCI-løb er at øge kendskabet til og interessen for cykling som motionsform, at få flere til at cykle samt at gøre det muligt for løbsdeltagerne at opleve verdenen (de deltagende byer) som cyklende turister.

Det er fjerde gang at Gran Fondo cykelløbet afvikles i Helsingør.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har ansvaret for den overordnede koordinering af Gran Fondo – enkeltstart og landvejscykelløb i samarbejde med Danmarks Cykle Union samt Nordsjællands Politi. Afvikling af den øvrige trafik, information til borgere og sikkerhed for deltagere og tilskuere har højeste prioritet.

Danmarks Cykle Union ønsker i samarbejde med Helsingør Kommune at arrangere en cykelevent med såvel national som international deltagelse.

1. Gran Fondo

1.1. Enkelstart – fredag den 6. maj

Enkelstarten afvikles på samme rute som sidste år. Der forventes over 500 deltagere, hvoraf mere end 25 procent er udlændinge. Danmarks Cykle Union forventer mere end 2000 tilskuere til enkelstarten. Enkelstarten vil igen have start og mål på Axeltorv. Der cykles fra kl. 12.00-20.00.

1.2 Landevejsløbet - søndag den 8. maj

Landvejsløbet vil have start fra Axeltorv og mål på toppen af Ørebakken. Løbet afvikles på én lang rute på 130 kilometer. Der startes fra Axeltorv, og køres til Humlebæk, Veksebo, Plejelt, Horserød, Borsholm og videre til Gilleleje. Herfra går ruten tilbage over Ramløse, Mårup og videre til Esrum, Tikøb, Gurre og slutter af på toppen af

Ørebakken i Helsingør.

Cykelruten er designet, så den nemt kan håndtere de 1000 ryttere, der forventes at deltage. Danmarks Cykle Union forventer mere end 1000 tilskuere til landevejsløbet.

Ruten er udarbejdet af Danmarks Cykle Union i samarbejde med Nordsjællands Politi samt kommunens vejmyndighed.

For at undgå trafikale gener for borgere og besøgende starter cykelløbet kl. 07.30 søndag morgen og forventes afsluttet kl. 14.00.

Helsingør Kommune og Danmark Cykle Union - Gran Fondo Denmark arbejder sammen med det lokale foreningsliv om officials og hjælpere til cykeleventen. Klubberne kompenseres økonomisk for deres hjælp, og dermed er arrangementet med til at styrke det lokale foreningsliv.

Gran Fondo Denmark sportsevenen har en estimeret effekt af ca. 2,5 mio. kr. i øget turismeforbrug.

Økonomi/Personaleforhold

Pulje til større events - budget

I 2016 er der foreløbig en forventning om følgende udgifter til Økonomiudvalgets pulje til større events.

Tabel 1. Budget – pulje til større events i 2016

				Budget
Puljen til Større Events	2016			2.525.000 kr.
Godkendte ansøgninger:				
	Fee:	Omkostninger:	Aktiviteter:	
Fejring af Shakespeare			500.000 kr.	500.000 kr.
KMD Ironman	350.000 kr.	250.000 kr.		600.000 kr.
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	350.000 kr.	250.000 kr.	750.000 kr.	1.350.000 kr.
Rest saldo				1.175.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
Hamlet Dragon Gold Cup 2016	200.000 kr.			200.000 kr.
Gran Fondo	150.000 kr.	450.000 kr.		600.000 kr.
Scandinavian Beach Polo World Cup		150.000 kr.		150.000 kr.
Words festival 2016 (KTU 9.12.2015)			150.000 kr.	150.000 kr.
I alt	350.000 kr.	600.000 kr.	150.000 kr.	1.100.000 kr.

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				75.000 kr.
---	--	--	--	-------------------

Der er reserveret kr. 500.000 til markering af 400-året for Shakespeares død.
Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 15. juni 2016.

Hvis de 4 ansøgninger i tabel 1 godkendes, vil restbeløbet i Eventpuljen være 75.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

at ansøgningen godkendes.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Morten Westergaard (C) og Jan Ryberg (L), anbefaler at ansøgningen støttes med 150.000 kr. i fee og 400.000 kr. i øvrige omkostninger.

Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale ansøgningen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Udvalget vedtog at gennemføre en drøftelse i første halvår 2016 af, hvilke idrætsevents kommunen fremover skal prioritere at støtte.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Jan Ryberg (L) godkendte ansøgningen.

Marlene Harpsøe (O), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende ansøgningen.

Beslutningssag: Ansøgning om støtte til afvikling af international fodboldkamp - FC Helsingør

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning fra FC Helsingør om støtte til afvikling af international fodboldkamp FC Helsingør og Nottingham Forest.

Fodboldkamp mellem FC Helsingør og Nottingham Forest blev afviklet på Helsingør stadion den 14. juli 2015.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

FC Helsingør kunne den 1. juni 2015 fejre 10 års jubilæum.

FC Helsingør fejrede jubilæet med afvikling af en international fodboldkamp mod den traditionsrige fodboldklub Nottingham Forest.

Af ansøgningen fremgår det, at FC Helsingør har som mål at gøre arrangementet til en begivenhed, der er med til at markedsføre og profilere Helsingør regionalt, nationalt og internationalt.

Økonomi/Personaleforhold

I 2015 er der brugt følgende beløb af Økonomiudvalgets pulje for "større event". Regnskab pr. 31. oktober 2015.

Tabel 1. Regnskab – pulje til større events i 2015

				Regnskab
Pulje til større events				2.124.000 kr.
Godkendte ansøgninger				
Events	Fee	Budgetterede omkostninger	Reelle omkostninger	Total
Gran Fondo	150.000 kr.	400.000 kr.	444.250 kr.	594.250 kr.
KMD Ironman	400.000 kr.	400.000 kr.	269.025 kr.	669.025 kr.
Post Danmark Rundt	275.000 kr.	200.000 kr.	336.913 kr.	606.113 kr.
EM i Golf	125.000 kr.			125.000 kr.
Sundtoldmarked	225.000 kr.			225.000 kr.
Forbrug - i alt	1.175.000 kr.	1.000.000 kr.	1.050.188 kr.	2.225.188 kr.

<i>Rest saldo</i>				- 101.188 kr.

INDSTILLING

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

at udvalget tager stilling til, om ansøgningen skal videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-12-2015

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal, Jens Bertram (C), Betina Svinggaard (A), Morten Westergaard (C), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Jan Ryberg (L), kan ikke anbefale ansøgningen.

Peter Poulsen (A) anbefaler ansøgningen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på, at FC Helsingør fremsender et regnskab.

Orienteringssag: Flygtningøkonomi 2016

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Økonomien på flygtningeområdet er relativ kompleks og uigennemsigtig, idet kommunerne har udgifter på flere forskellige serviceområder. Samtidig kompenseres kommunerne af staten via forskellige tilskud, refusioner og den kommunale budgetgaranti. Nedenfor vil der kort blive redegjort for de enkelte elementer i flygtningøkonomien, mens der i bilag 1 vil være en mere udførlig redegørelse for økonomien baseret på de nuværende forventninger til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016.

1. Budgetgaranti

Budgetgarantien kompenserer kommunerne under ét for udgifter på en række konjunkturfølsomme områder, herunder en række udgifter til flygtninge. Hvis Helsingør Kommune har flere eller færre udgifter til et område end landsgennemsnittet, vil kommunen blive overkompenseret eller underkompenseret. Da kompensationen fra budgetgarantien afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan, er det ikke muligt for den enkelte kommune at vurdere, om den bliver over- eller underkompenseret.

Helsingør Kommune har udgifter til flygtninge både udenfor og indenfor budgetgarantien.

2. Udgifter indenfor budgetgarantien

Indenfor budgetgarantien har kommunen udgifter til det 3-årige introduktionsprogram til introduktionsydelse, danskuddannelse og aktiveringsudgifter samt tilhørende indtægter fra resultattilskud. De samlede nettoudgifter forventes at være 5.014.000 kr.

Ligeledes vil kommunen have udgifter til introduktionsydelse til alle flygtninge. Helsingør Kommune forventer at have nettoudgifter til introduktionsydelse på 13.810.000 kr. i 2016.

I alt er der indenfor budgetgarantien bruttoudgifter for 18.824.000 kr., som fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udgifter til flygtninge inden for budgetgarantien

1.000 kr.	Sum
Danskuddannelse, aktivering og resultattilskud inkl. refusion	5.014
Ydelsesudgifter inkl. refusion	13.810
Samlede udgifter inden for budgetgarantien	18.824

Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt

Disse beløb indgår i budgetgarantien og Helsingør Kommune bliver således i princippet kompenseret for udgifterne af staten.

3. Udgifter udenfor budgetgarantien

Herudover har Helsingør Kommune en række udgifter til flygtninge og familiesammenførte, som ikke indgår i budgetgarantien. Det drejer sig bl.a. om tolkebistand, administrativt personale, midlertidig boligplacering, støttepædagoger samt sprogundervisning og skolegang til børn og unge. Bruttoudgifterne til disse opgaver udgør 24.430.000 kr. i 2016.

Til delvis finansiering af disse udgifter gives et statsligt grundtilskud til børn og voksne, som i 2016 forventes at

udgøre 11.141.000 kr.

Samlet set vurderes nettoudgifterne til disse opgaver i 2016 at være 13.290.000 kr.

Herudover er der i 2016 afsat et statsligt særtilskud på 350 mio. kr. til investering og integration af flygtninge, hvoraf Helsingør i 2016 modtager 3.768.000 kr. Tilskuddene dækker dog ikke fuldt ud Helsingør Kommunes udgifter til flygtninge uden for de budgetgaranterede områder.

I alt er der således udenfor budgetgarantien udgifter på 9.522.000 kr., som er kommunal egenfinansiering, jf. tabel 2.

Tabel 2: Udgifter til flygtninge uden for budgetgarantien

1.000 kr.	Sum
Bruttoudgifter	24.430
Ordinære tilskud	-11.141
Total	13.290
Særtilskudspulje til investering og integration	-3.768
Kommunal egenfinansiering	9.522

Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt

I budget 2016 er der allerede afsat 5.395.000 kr. til de forskellige flygtningeopgaver, og der forventes derfor at være et yderligere finansieringsbehov på 4.127.000 kr. ud over det allerede budgetlagte niveau.

På de berørte områder er der indefrosne midler fra tidligere år og forventede mindreforbrug for 701.000 kr., som kan anvendes til finansiering, hvilket bringer finansieringsbehovet ned på 3.426.000 kr.

Ovenstående vurdering bygger på et skøn foretaget i november 2015 om antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016. Da antallet af flygtninge og familiesammenførte og de forudsatte omkostninger kan ændre sig, er vurderingen behæftet med betydelig usikkerhed.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune vil modtage kommunens andel af særtilskuddet til investering og integration i 2016, og det anbefales derfor, at der først foretages en korrektion af de berørte budgettrammer i forbindelse med budgetrevisionen 30. april 2016.

I forbindelse med budgetrevisionen vil Center for Økonomi og Ejendomme ligeledes foretage en ny vurdering af antallet af flygtninge og familiesammenførte samt en ny vurdering af økonomien på flygtningeområdet.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Beskæftigelse af flygtninge ved etablering af midlertidige flygtningeboliger

Indledning/Baggrund

Center for Job og Uddannelse har vurderet, at der bliver behov for yderligere 60-70 værelser i 2016 til midlertidig indkvartering af flygtninge.

I forbindelse med tidligere drøftelser om tilvejebringelse af disse midlertidige boliger har byrådsmedlem John Calberg bedt om, at det afdækkes hvilke muligheder der er for, at flygtninge kan deltage i arbejdet med etablering af nye, midlertidige boliger til kommende flygtninge i kommunen.

Med udgangspunkt i de indtil nu kendte muligheder for at etablere midlertidige boliger til flygtninge vurderes det, at udgifterne i den forbindelse ikke kommer til at overstige tilbudslovens tærskelværdi på 3 mio. kr., hvilket muliggør, at opgaven kan udbydes som indbudt licitation eller som underhåndsbud. Dermed kan der skabes mulighed for at koble flygtninge med lokale arbejdsgivere via brug af sociale klausuler.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration og Tilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til Helsingør Kommunes vision.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilvejebringelse af midlertidige boliger til kommende flygtninge, skal der løses en række bygningsrelaterede opgaver. Disse opgaver udføres af eksterne leverandører og kontrakterne skal udbydes.

Det er derfor relevant at afklare, hvilke muligheder Helsingør Kommune har for at stille krav om, at flygtninge kan deltage i arbejdet med etablering af de midlertidige boliger som et blandt flere vilkår for kontraktens indgåelse.

1. Udbudsreglerne

-

Som udgangspunkt antages det, at byggeopgaverne i forbindelse med etablering af midlertidige boliger til flygtninge, ikke kommer til at overstige Tilbudslovens tærskelværdi på 3 mio. kr.

Dette giver mulighed for, at Helsingør Kommune kun indbyder lokale virksomheder i enten indbudt licitation eller til at afgive et såkaldt underhåndsbud, for dermed at skabe mulighed for at koble flygtninge med lokale arbejdsgivere.

Praksis i Helsingør Kommune er, at der indhentes tilbud på bygge- og anlægsopgaver fra sag til sag. Eneste undtagelse er malerområdet, hvor der eksisterer en rammeaftale, som der kan rekvireres opgaver fra, uden forudgående indhentning af tilbud.

1.1. Brug af sociale klausuler som fundament for ansættelse af flygtninge

En ordregivende myndighed kan lovligt udforme detaljerede bestemmelser om, hvordan en kontrakt skal udmøntes i praksis gennem opstilling af kontraktvilkår.

Ordregivende myndigheder skal forfølge saglige formål. Såvel integration af medborgere med flygtningebaggrund, som integration af udsatte grupper på arbejdsmarkedet er saglige formål, der lovligt kan forfølges.

Ordregivende myndigheder har således generelt adgang til at kræve, at leverandøren ved udførelsen af en opgave for myndigheden beskæftiger et vist antal fra særlige grupper af ledige. Blot skal afgrænsningen af de pågældende grupper være objektiv og i overensstemmelse med kriterierne for at kunne få tilbudt fleks- og skånejob, virksomhedspraktik eller andre aktiveringsordninger.

På den baggrund må det antages, at et kontraktvilkår, i form af en social klausul, der forpligter leverandøren til at sikre, at medarbejdere med flygtningebaggrund deltager i arbejdets udførelse, er lovlig.

Byrådet vedtog den 21. september 2015, at Helsingør Kommune skal overholde sit sociale ansvar via frivillige partnerskabsaftaler og ikke gennem sociale klausuler. Byrådet har derfor for nyligt taget stilling til spørgsmålet, om end beslutningen var generel og ikke specifik i forhold til flygtninge.

2. Flygtninges mulige veje til beskæftigelse hos private arbejdsgivere

Umiddelbart vurderes det, at det er mest sandsynligt, at flygtninge, i forbindelse med tilvejebringelse af de midlertidige flygtningeboliger, vil kunne blive beskæftiget gennem en Virksomhedspraktik eller i et Løntilskudsjob.

Arbejdsgiverens omkostninger	
1. Virksomhedspraktik – introduktion til arbejdsplads og opgaver	Praktikopholdet afvikles uden lønudgift for virksomheden, da der ikke er tale om et egentligt ansættelsesforhold
2. Løntilskudsjob – fortsat oplæring og tilknytning til arbejdspladsen	Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud på op til ca. 75 kr. pr. time

For begge ordninger gælder det såkaldte "Rimelighedskrav". Rimelighedskravet medfører, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ansatte med tilskud. Det betyder, at der kun må være 1 person i støttet beskæftigelse for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte, samt 1 person for hver 10 ordinært ansatte, hvis virksomheden har flere end 50 ansatte.

Opgavernes løsning forventes ikke at andrage mere end 3 mio. kr., og opgaven kan derfor udbydes som indbudt licitation eller som underhåndsbud. Dermed kan der skabes mulighed for at koble flygtninge med lokale arbejdsgivere. Ved brug af lokale virksomheder vil virksomheden/virksomhederne, der får opgaven, dog næppe beskæftige mere end 50 – og sandsynligvis væsentligt færre – ansatte. Derfor vil der både blive tale om et relativt begrænset antal ordinært beskæftigede, og derfor også et begrænset antal flygtninge, der vil kunne ansættes i støttet beskæftigelse.

For løntilskudsordningen gælder endvidere "Merbeskæftigelseskravet". Merbeskæftigelseskravet har til formål at undgå misbrug af ordningen. Derfor skal ansættelse af personer i løntilskud medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden.

Alt andet lige antages det at etableringen af de midlertidige boliger kan gennemføres i løbet af en kortere periode.

3. Fordele og ulemper ved at sikre flygtninges deltagelse i arbejdets udførelse

Fordele	Ulemper
Flygtningene får erfaringer på det danske arbejdsmarked	Det kræver en del ressourcer at sikre det begrænsede antal praktikjob i en ret begrænset tidsperiode
Flygtningene får mulighed for at styrke deres danske sprog	Der vil være en risiko for, at Helsingør Kommune anklages for at stille ledige flygtninge bedre end andre af kommunens grupper af ledige
Flygtningene bliver motiveret til at arbejde efter virksomhedspraktikperioden	Tilbudsgiverne vil kræve en højere pris for arbejdets udførelse, hvis der stilles krav om ekstraordinær beskæftigelse af flygtninge

4. Den videre proces

Hvis Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med brugen af sociale klausuler skal der udformes

en konkret model for de relevante udbud i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme. Det vurderes desuden, at der vil være behov for en drøftelse af emnet med Dansk Byggeri. Økonomiudvalget er fagudvalg bl.a. for kommunens ejendomsdrift og udbud af kommunale opgaver. Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt en model om sociale klausuler skal undersøges nærmere. En endelig model vil skulle godkendes af Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune vil både få direkte og indirekte udgifter til aflønning af flygtninge i forbindelse deres beskæftigelse ved tilvejebringelse af midlertidige boliger til kommende flygtninge.

Det er som udgangspunkt udgiftsneutralt for Helsingør Kommune at sende flygtninge – eller andre ledige – i virksomhedspraktik, da en ledig i virksomhedspraktik modtager sin hidtidige ydelse under forløbet.

Hvis flygtninge kommer i privat løntilskud, vil der være tale om en begrænset merudgift for Helsingør Kommune, da integrationsydelsen er relativt lav set i forhold til de andre ydelser i beskæftigelsessystemet. Denne merudgift vil blive afholdt indenfor de eksisterende midler, der er afsat til løntilskudsansættelser, og det vurderes, at den positive effekt af løntilskudsansættelser overstiger den begrænsede merudgift.

Både som følge af merbeskæftigelseskravet og som følge af, at tilbudsgivere i deres prissætning forventes at indregne ekstra lønomkostninger til instruktion af den ekstraordinært ansatte mv., må der påregnes nogle indirekte udgifter uanset om flygtningene beskæftiges i Virksomhedspraktik eller i Løntilskudsjob.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre med sociale klausuler med henblik på at udarbejde et bud på en konkret model for udbud af opgaver med istandsættelse af midlertidige boliger til flygtninge.

BESLUTNINGER BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 25-11-2015

Allan Berg Mortensen (Ø) og Per Tærsebøl (C) stemte for indstillingen.

Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho undlod at stemme.

Philip Læborg (C) stemte imod indstillingen.

John Calberg (C) stemte imod indstillingen med følgende bemærkning:

”Stemmer imod fordi effekten af forslaget begrænses af alt for mange regler og bureaukrati”.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod indstillingen med følgende bemærkning:

”Dansk Folkeparti stemmer imod, da man med forslaget stiller ledige flygtninge bedre end andre af kommunens grupper af ledige”.

Indstillingen blev ikke godkendt.

Sagen afgøres i Byrådet.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg

(L) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen om, at der skal arbejdes videre med sociale klausuler med henblik på at udarbejde et bud på en konkret model for udbud af opgaver med istandsættelse af midlertidige boliger til flygtninge.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann(C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutningssag: Sejerøvej 1 - midlertidig anvendelse til flygtningebolig

Indledning/Baggrund

Byrådet behandlede på sit møde den 30. november 2015 en sag om salg af den tidligere daginstitution på Sejerøvej 1. Byrådet besluttede ikke at sælge ejendommen, da det indkomne bud var for lavt.

Der ønskes i denne sag stillingtagen til at anvende Sejerøvej 1 til midlertidig bolig for flygtninge.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har besigtiget ejendommen, som kan anvendes til flygtningebolig, hvis der foretages en mindre tilpasning af lokalerne.

Det vurderes, at der kan bo 4-10 personer i bygningen. Ejendommen er beliggende på en større grund med legeplads fra den tidligere daginstitution, hvilket giver mulighed for udendørsaktiviteter, f.eks. leg og boldspil for børn. Der er desuden en delvist overdækket terrasse, som vender væk fra naboerne og veje.

Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at Sejerøvej 1 anvendes til flygtningeboliger indtil et salg af ejendommen eventuelt kan gennemføres.

Den fortsatte salgsproces

Ved det gennemførte udbud modtog Helsingør Kommune 1 købstilbud. På møde den 30. november 2015 besluttede Byrådet at forkaste købstilbuddet, da det blev vurderet, at det var for lavt.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår derfor, at salget af ejendommen tages op på ny i forbindelse med status for salgssager i 2016. Det vil i den forbindelse blive undersøgt, hvorvidt nedrivning af bygningen samt en efterfølgende udstykning af ejendommen i 2 matrikler vil være fordelagtigt.

Ejendommen vil fortsat være til salg hos ejendomsmægleren og på kommunens hjemmeside.

Økonomi/Personaleforhold

Anvendes Sejerøvej 1 til flygtningeboliger, vil det medføre en udgift til indretning af lokalerne til beboelse.

Flygtningene betaler husleje, hvilket forventes at dække driftsudgifterne. Står ejendommen ubenyttet hen, vil der også være driftsudgifter. Der kan blive tale om udgifter til mindre istandsættelse og rengøring i forbindelse med et salg.

1. Indretning af bygningen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Job og Uddannelse mener, at ejendommen ved mindre ændringer kan huse op til 10 beboere.

Der er behov for at opsætte ekstra vægge i to rum, etablere nye døre, etablere to brusekabiner, udføre malerarbejder i mindre omfang samt en række mindre tilpasninger.

Det vurderes, at dette kan udføres for 225.000 kr. Der tages forbehold for de reelle priser, når der indhentes tilbud fra leverandører.

2. Bygningsvedligehold

Bygningen vedligeholdes som hidtil af Center for Økonomi og Ejendomme. Der vurderes ikke at være behov for at afsætte yderligere midler til udvendigt vedligehold.

3. Øvrig drift

Udgifter til renholdelse, vand, varme og renovation dækkes i et vist omfang af huslejeindtægten.

Da der var daginstitution i ejendommen var forbrugsudgifterne på ca. 50.000 pr. år. Det er svært at vurdere, hvad forbruget vil blive hvis ejendommen skal anvendes til beboelse. Det bedømmes, at forbruget vil være højere hvis ejendommen anvendes til beboelse, hvorfor der budgetteres med en udgift på 60.000 kr. årligt.

Der er ligeledes behov for at budgettere med udgifter til indvendigt øvrige driftsudgifter, herunder indvendig vedligehold og fornyelse. Der regnes som udgangspunkt med en årlig udgift på 70.000 kr.

4. Lejeindtægt

Flygtningene må ifølge loven højst betale kr. 2.122 kr. i husleje for enlige med og uden børn, 3.885 kr. for par uden børn, 4.239 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.592 kr. for par med fire eller flere børn. Det er ikke muligt at hæve huslejen, som således er konstant uanset Helsingør Kommunes faktiske udgifter.

Det er ikke muligt at sige præcis hvilke personer der i givet fald vil komme til at bo i ejendommen. Hvis der regnes med at der bor 8 enlige i bygningen, vil den årlige huslejeindtægt blive således:

Månedlige leje v. 8 personer: $8 * 2.122 \text{ kr.} = 16.976$

Årlig leje v. 8 personer: $16.976 * 12 \text{ måneder} = 203.712$

Den årlige lejeindtægt vil afhænge af beboersammensætningen, og kan således variere kraftigt fra måned til måned.

Prisniveau 2015 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Vand, varme og el	60	60	60	60
Driftsudgifter, Indvendig vedligeholdelse	70	70	70	70
Samlede årlige udgifter	130	130	130	130
Betaling fra beboerne i alt	-204	-204	-204	-204
<i>Afledte driftsudgifter i alt</i>	-74	-74	-74	-74

Der pågår p.t. et arbejde omkring det samlede økonomi på flygtningeområdet. I denne sammenhæng foretager Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme også en revision af økonomien til midlertidig boligplacering af flygtninge. Heri er leje af og istandsættelse af Sejerøvej 1 også medregnet. Således behandles økonomien i en selvstændig sag og Beskæftigelsesudvalget skal derfor ikke tages stilling til dette.

Kommunikation/Høring

Lov om planlægning § 5u, giver i et vist omfang, mulighed for dispensation fra plangrundlaget i forbindelse med etablering af midlertidige flygtningeboliger, hvis der gennemføres 2 ugers høring overfor naboer.

Beskæftigelsesudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 14. december 2015. Økonomiudvalgets protokollering vil være under forudsætning af Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Sejerøvej 1, Ålsgårde anvendes som midlertidig bolig til flygtninge efter den lovpligtige høringsperiode,
2. **at** et salg af ejendommen tages op i 2016, herunder om ejendommen med fordel kan udstykkes i to matrikler.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen med forbehold for Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Tidligere ophør af driftsoverenskomst med Lindevangshjemmets Fond

Indledning

Den 7. oktober 2015 besluttede Socialudvalget i overensstemmelse med tilkendegivelser fra Lindevangshjemmets Fond, at opsigse driftsoverenskomsten mellem Fonden og Helsingør Kommune.

Opsigelsen skulle have virkning fra udgangen af 2016 i overensstemmelse med det aftalte opsigelsesvarsel i driftsoverenskomsten.

Helsingør Kommune, Center for Særlig Social Indsats har den 13. november 2015 modtaget en henvendelse fra Lindevangshjemmets Fond.

På baggrund af en tilkendegivelse fra Socialtilsynet ønsker Lindevangshjemmets Fond, at opsigelsen af driftsoverenskomsten skal have virkning allerede fra 1. juni 2016.

Socialudvalget skal derfor tage stilling til, om udvalget er indstillet på at indgå aftale om, at driftsoverenskomsten ophører et halvt år tidligere end det i driftsoverenskomsten aftalte opsigelsesvarsel

Retsgrundlag

Det selvejende Botilbud Lindevang ejes af Lindevangsfonden. Lindevang drives som et botilbud i henhold §§ 107 og 108 i Serviceloven.

Helsingør Kommune har med virkning fra 1. januar 2015 indgået driftsoverenskomst med Bestyrelsen for Lindevangsfonden.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den primære årsag til opsigelsen af driftsoverenskomsten er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering af, at Botilbuddet Lindevang ikke kan godkendes med den aktuelle driftsoverenskomst med Helsingør Kommune.

Driftsoverenskomsten er efter Socialtilsynets opfattelse ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Lindevang er af den grund under skærpet tilsyn så længe driftsoverenskomsten er gældende.

Socialtilsyn Hovedstaden har pålagt Lindevangshjemmets Fond at sørge for, at samarbejdet med Helsingør Kommune i henhold til driftsoverenskomsten skal ophøre tidligere end ved udgangen af 2016.

Socialtilsynet har tilkendegivet, at 31. maj 2016 er seneste acceptable tidspunkt for ophør.

Lindevangshjemmets Fond har derfor anmodet Socialudvalget om at ændre sin beslutning af 7. oktober 2015, hvor driftsoverenskomsten blev opsagt med virkning fra udgangen af 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at den økonomiske konsekvens for Helsingør Kommune ved ophør af samarbejdet med Lindevangshjemmets Fond, jfr. driftsoverenskomsten pr. 31. maj 2016, frem for pr. 31. december 2016, vil være i størrelsesordenen kr. 1.880.000 i manglende indtægter fra overhead beregnet på grundlag af en belægning på 100 %.

Fra 2017 og frem, er der tale om manglende indtægter for overhead på kr. 3.200.000 årligt.

Administrationen vil primo 2016 afklare, hvad konsekvenserne af indtægtstabet bliver for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring

Handicaprådet og Udsatterådet orienteres.

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der indgås aftale om, at samarbejdet med Lindevangshjemmets Fond, jfr. driftsoverenskomsten, ophører pr. 31. maj 2016.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Rusmiddelhandleplan

Indledning/Baggrund

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse drøftede kommunens rusmiddelindsats for unge den 20. marts 2015. På den baggrund har udvalget ønsket at lægge et udkast til en rusmiddelplan frem for Byrådet i efteråret 2015.

Rusmiddelplanen indgår i budgetforlig 2016-18:

"Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge på skoler og uddannelser. Ud over forankring i HelsingUng understreger parterne, at den kommende rusmiddelhandleplan skal ses i sammenhæng med det nye tiltag Headspace".

Center for Særlig Social Indsats har i samarbejde med andre centre, skoler og uddannelsessteder udarbejdet et udkast til en rusmiddelplan.

Udkastet har nu været drøftet i relevante fagudvalg samt i en gruppe af unge.

Retsgrundlag

Serviceovens § 10+11, § 52 og § 101.

Sundhedsloven § 141- 142.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 – tidlig indsats.

Sagsfremstilling

1. Rusmiddelhandleplanen formål

Handlingsplanens retter sig i mod børn og unge, og fokuserer primært på unges forbrug af hash. Drøftelserne i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse peger på, at hash blandt mange unge og deres forældre opfattes som relativt ufarligt. Flere aktører – herunder boligområderne og nogle uddannelsesinstitutioner – oplever et stigende forbrug af hash.

Formålet med rusmiddelplanen er at sikre

- en forebyggende indsats på alle skoler og ungdomsuddannelser i Helsingør Kommune.
- en koordineret indsats for unge, der har problemer med rusmidler.
- at unge med misbrug fastholdes i deres grundskole/ungdomsuddannelse.
- overblik over indsatser og tilbud – og en klar rollefordeling mellem professionelle.

2. Rusmiddelhandleplanens indhold

Det vedlagte udkast til en rusmiddelhandleplan indeholder 10 indsatser. Planen vil være forankret i HelsingUng, der er en enhed under Rusmiddelcenteret.

2.1. Kendskab til det nuværende udgangspunkt

Undersøgelse af hvordan vi i grundskolen og på ungdomsuddannelserne tackler unge og rusmidler, for at vi bedre kan lave en fælles fokuseret indsats (jf. bilag).

2.2. Etablering af rusmiddelpolitik på skoler

Der etableres en rusmiddelpolitik på alle folkeskoler med udskolingsklasser, herunder også Ungdomsskolen og produktionsskolen Sundet.

2.3. Tydeligt overblik over tilbud

Det skal være tydeligt for alle, hvilke tilbud der er i Helsingør Kommune til unge med rusmiddelproblematikker (misbrug). Der udarbejdes et samlet digitalt katalog.

2.4. HelsingUng yder konsulentbistand

HelsingUng har som et fast tilbud mulighed for at yde konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af konkrete rusmiddelpolitikker på skolen/institutioner.

2.5. Behandlingsguide

HelsingUng udarbejder en 'behandlingsguide', som giver anvisninger, råd og vejledninger til hvordan fagpersoner kan arbejde med og motivere unge.

2.6. Skolers inddragelse i Best Practice-netværk

Skoler inddrages i det eksisterende samarbejde mellem Familierådgivningen, Lokalcentret, SSPK og HelsingUng.

2.7. Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole

Der iværksættes et forsøg med en fokuseret indsats på en erhvervsskole, hvor HelsingUng vil være fysisk til stede på skolen. HelsingUng vil etablere en rådgivning for elever og lærere og bidrage til undervisningen om emnet i det nye fag "Samfund og sundhed".

2.8. Afholdelse af konference

Der afholdes en årlig konference, hvor deltagerne er fagpersoner fra de relevante tilbud, der arbejder med unge fra 14 – 25 år i kommunen.

2.9. Klarlæggelse af udgifter

Der vil være afledte udgifter i forbindelse med ovenstående, alt efter hvilke indsatser, der skal prioriteres og igangsættes.

2.10. Konkret formulering af handleplan samt evaluering

Handleplanen skal indeholde milepæle og succesmål. Samlet evaluering i efteråret 2018.

3. Kommentarer fra andre fagudvalg mv.

-
Udkastet til Rusmiddelhandleplan har været drøftet i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

3.1. Høring hos repræsentanter for målgruppen

Ungdomsskolen Helsingør har samlet en gruppe unge repræsentanter for målgruppen og drøftet konkrete rusmiddelcases.

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget	Udvalget anbefaler rusmiddelhandleplanen. Jan Ryberg (L) bemærker, at der bør gøres en ekstra indsats for unge af anden etnisk herkomst.
Børne- og Uddannelsesudvalget	Udvalget anbefaler Rusmiddelhandleplan og forslag til finansiering
Ungdomsskolen	Ungdomsskolens høringssvar er vedlagt som bilag.

4. Anbefalinger

4.1 Indholdsmæssige ændringer

Byrådsmedlem Jan Ryberg har ønsket et særligt fokus på rusmidler blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. HelsingUng har netop igangsat en indsats målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen løber i perioden august 2015 til august 2017 og er finansieret med eksterne puljemidler.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Særlig Social Indsats anbefaler:

1. At den igangværende indsats målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund skrives ind i handlingsplanen, så indsatsen synliggøres og kommer til at indgå i den afsluttende evaluering.

Forslag til tilføjelse:

Indsats målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund

HelsingUng har igangsat et toårigt projekt, der opsøger og rådgiver unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Indsatsen er både forebyggende og behandlende. Indsatsen er eksternt finansieret

August 2015- august 2017

2. At Socialudvalget drøfter om kommentarerne fra Ungdomsskolen giver anledning til ændringer i udkastet.

4.2 Finansiering

Der er ikke afsat midler til rusmiddelhandleplanen i budgetforliget. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har afsat 50.000 kr. til en konference i 2016. Som det fremgår af afsnittet om Økonomi/Personaleforhold herunder, kan handlingsplanen ikke gennemføres i sin helhed uden ekstra midler.

Siden sagen første gang blev forelagt Socialudvalget har HelsingUng og Erhvervsskolen fået afslag fra ekstern pulje til projektet *Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole* (punkt 2.7 i sagsfremstillingen). Projektet, der er planlagt til at løbe i 2016 og 2017, kan gennemføres for 100.000 kr.

Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler derfor:

3. At det samlede beløb på 291.000 kr. til de kommende tre års udgifter til gennemførelse af Rusmiddelplanen finansieres af 2015-tilbagefaldsmidlerne fra tre udløbne boligsociale helhedsplaner, hvor der pt. henstår 306.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Revideret oversigt over finansieringsbehov, jf. anbefaling herover (3.1)

	Udgifter, der ikke kan afholdes inden for eksisterende
--	--

	rammer		
Punkter i handlingsplan	2016	2017	2018
1. Kendskab til det nuværende udgangspunkt	24.000 kr.		
3. Tydeligt overblik over tilbud	27.000 kr.		
5. Behandlingsguide	40.000 kr.		
7. Forsøg med fokuseret indsats på erhvervsskole (skoleåret 2016-17)	100.000 kr.		
8. Afholdelse af årlig konference	(Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har afsat 50.000 kr.)	50.000 kr.	50.000 kr.
10. Konkret formulering af handleplan		Der kan være behov for at pege på yderligere ressourcer til Budget 2017 og 2018	
Udgifter i alt	191.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.

Kommunikation/Høring

Socialudvalgets forslag til en rusmiddelhandleplan har været i høring i Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Høring hos repræsentanter for målgruppen

Ungdomsskolen Helsingør/UNGE STEMMER Helsingør samler en gruppe unge repræsentanter for målgruppen og sender anbefalinger/kommentarer forud for Socialudvalgets møde den 2. december.

UNGE STEMMER og arbejdet med at afdække mulighederne for et kommende ungdomsråd er forankret i Ungdomsskolen.

Tidsplan

Socialudvalget	7. oktober
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget	4. november
Børne- og Uddannelsesudvalget	9. november
Socialudvalget	2. december
Økonomiudvalget	7. december
Byrådet	14. december

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

- at** Socialudvalget godkender anbefaling 1 om tilføjelse til handlingsplanen
*"Indsats målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund
HelsingUng har igangsat et toårigt projekt, der opsøger og rådgiver unge med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen er både forebyggende og behandlende. Indsatsen er eksternt finansieret.
August 2015- august 2017".*
- at** Socialudvalget drøfter kommentarer fra Ungdomsskolen med henblik på evt. rettelser.

3. **at** anbefaling 3 om finansiering godkendes; det samlede beløb på 291.000 kr. til de kommende tre års udgifter til gennemførelse af Rusmiddelplanen finansieres af 2015-tilbagefaldsmidlerne fra tre udløbne boligsociale helhedsplaner.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstillingerne anbefales, idet Socialudvalget anbefaler, at HelsingUng i sit videre arbejde med implementering af Rusmiddelhandleplan er i dialog med Ungdomsskolen/Unge Stemmer om anbefalingerne fra gruppen af unge.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Beslutningssag: Justering af de 10 visionsmål - knyttet til Vision 2020

Indledning/Baggrund

I forhold til Vision 2020, der blev vedtaget i 2012, er der siden sket ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for formuleringen og vedtagelsen af visionen, herunder for de 10 visionsmål. Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet den 24. august 2015 at igangsætte en proces for en justering af de eksisterende 10 visionsmål, der hører til Vision 2020.

Denne proces har indeholdt en workshop for Byrådet den 2. november 2015 (fremover betegnet som byrådsseminar). Det er vigtigt her at bemærke, at det ikke er ønsket at udarbejde helt nye visionsmål, blot en justering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår endeligt forslag til justering af de 10 Visionsmål efter endt proces med Byrådet og Koncernledelsen.

Hovedparten af visionsmålene er fastholdt i deres oprindelige formulering dog med enkle justeringer.

Under hvert visionsmål er der blevet tilpasset og tilføjet væsentlige målepunkter under overskriften "Måling" (som skal indikere, hvorvidt de enkelte visionsmål nås). Disse målepunkter er skærpet, udviklet og tilføjet, med respekt for det der er sagt og besluttet ved byrådsseminaret.

Endvidere er hvert enkelt visionsmål suppleret med en uddybning af visionsmålet samt information om nærmere definitioner af udvalgte begreber anvendt i visionsmålene.

Af bilag 2 fremgår i tillæg kommentarer og uddybninger til justeringerne i bilag 1, herunder uddybning af de undersøgelser som ligger bag, argumentationer fra de ansvarlige centre og evt. hvornår og hvordan målingerne vil finde sted.

De justerede visionsmål skal vedtages endeligt ved Byrådsmødet den 14. december 2015.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at justering af visionsmålene godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

På mødet blev omdelt bemærkninger fra medarbejderne i Hovedudvalget.

Økonomiudvalgets medlemmer undlod at stemme.

Beslutningssag: Kommunal driftsgaranti for badebro ved Trykkerdammen

Indledning/Baggrund

Trykkerdammens Brolaug arbejder for at opføre en badebro ud for stejlepladsen ved Færgevej lidt nord for bådudlejningen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har støttet opførelsen med 120.000 kr. og Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget med 20.000 kr.

Trykkerdammens Brolaug har nu indsamlet de sidste af de nødvendige 455.000 kr. til opførelsen, idet Nordea Fonden har bevilliget 120.000 kr.

Nordea Fonden har dog stillet som betingelse for støtten, at Helsingør Kommune garanterer badebroens beståen og vedligeholdelse i fem år.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.
Lånebekendtgørelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af badebroen skaber muligheden for at udvikle unikke fritidsaktiviteter og gør naturen mere tilgængelig, så naturen kan indgå aktivt i fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling

1. Kommunalfuldmagtsreglerne

Trykkerdammens Brolaug er en forening. Ifølge § 2 i foreningens vedtægter har den til formål, at tilvejebringe og vedligeholde en badebro med offentlig adgang, ved Trykkerdammen/Strandvejen, Helsingør, og i samarbejde med andre brugergrupper at sikre god vedligeholdelse af broen samt omkringliggende strandareal.

Efter reglerne om kommunalfuldmagten kan en kommune yde støtte til foreninger og deres aktiviteter, når kommunen selv direkte kan varetage det formål, der ydes støtte til.

En kommune må gerne yde støtte til idræt, friluftaktiviteter og rekreative formål, herunder tilvejebringe faciliteter til brug herfor.

Helsingør Kommune må derfor gerne yde støtte til brolaugets etablering af en badebro med offentlig adgang, da kommunen uden om brolauget ville kunne etablere badebroen.

En kommune kan give støtten til en forening som en garanti, uanset at dette kan have karakter af finansiel virksomhed, der ellers ikke regnes for en lovlig kommunal aktivitet.

2. Lånebekendtgørelsen

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 8, at aftaler, som kommunen stiller garanti for, når aftalen omfatter anlægsprojekter, der sidestilles med en kommunal anlægsopgave, henregnes til kommunens låntagning. Af vejledningen til lånebekendtgørelsen fremgår, at lånebekendtgørelsen ikke omfatter driftsgarantier.

En garanti, der indebærer, at Helsingør Kommune er forpligtiget til at genopføre badebroen, hvis denne bliver ødelagt helt fx i forbindelse med en storm, vil falde ind under begrebet anlægsopgaver. En sådan garanti vil derfor belaste kommunens låneramme og medføre en forpligtigelse til at deponere et beløb på 455.000 kr.

Omfatter garantien derimod blot vedligeholdelsen af badebroen i perioden på 5 år, falder garantien uden for

reglerne i lånebekendtgørelsen.

Helsingør Kommune har telefonisk forelagt dette for Nordea Fondens sekretariat og bedt fondens sekretariat om at præcisere, hvad garantien skal omfatte.

Fondens sekretariat oplyste, at baggrunden for kravet blandt andet var ønsket om at sikre kontinuitet og stabilitet i drift og vedligeholdelse af badebroen.

Administrationen foreslår derfor, at Helsingør Kommune alene garanterer for drift og vedligehold, i det omfang badebroen er og består.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis Helsingør Kommune som følge af garantien skal stå for vedligeholdelse af badebroen, medfører dette en udgift for kommunen. Der er ikke taget stilling til, hvorfra midlerne hertil skal komme.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Helsingør Kommune garanterer for drift og vedligeholdelse af badebroen i fem år, i det omfang badebroen er og består.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling

Indledning/Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om, der skal opføres et lysanlæg på Helsingør Stadion med en estimeret anlægsudgift på 6.000.000 kr.

Med FC Helsingørs oprykning til 1. division i sommeren 2015 lever det nuværende stadion-anlæg ikke længere op til forudsætninger for hjemmekampe, idet Dansk Boldspil Union (DBU) stiller en række specifikke krav for afvikling af 1. divisionskampe.

I henhold til kommunens langsigtede anlægsbudget er de økonomiske forudsætninger for etablering af et stadion, der imødekommer DBU's krav, tidligst til stede i 2019-2020. Tidshorisonten skaber p.t. akutte udfordringer for såvel kommunen som FC Helsingør.

Løsningen på nuværende tidspunkt er at opnå en midlertidig dispensation fra DBU. Med henblik på at give DBU mulighed for at dispensere fra visse stadionkrav, skal en mindre række tiltag gennemføres, herunder et nyt lysanlæg.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision er at tilbyde et bredt udbud af moderne idrætsfaciliteter, der kan danne inspirerende og hensigtsmæssige rammer for en lang række forskellige idrætsaktiviteter blandt såvel Helsingør Kommunes nuværende som fremtidige nye borgere.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune tilstræber sammen med FC Helsingør at opnå dispensation fra Dansk Boldspil Union (DBU) med udgangspunkt i de minimumskrav, der skal opfyldes i henhold til notat udarbejdet af DBU Stadioninspektion af 17. juni 2015.

Etablering samt finansiering af de krævede supplerende faciliteter, forventes i størst muligt omfang løst direkte i et konstruktivt samarbejde mellem FC Helsingør, de ansvarlige for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og eventuelle private sponsorer.

Et af DBU's centrale krav for afvikling af kampe i 1. division er et lysanlæg på det nuværende stadion, der kan oplyse banen i både dag- og aften timer. Etablering af et lysanlæg giver mulighed for at transmittere hjemmekampene.

En tv-transmitteret 1. divisionskamp medfører typisk en indtægt på 50-75.000 kr., hvilket i løbet af en sæson udgør en væsentlig indtægtskilde for foldboldklubben. Den samlede udgift til et nyt lysanlæg er imidlertid af en væsentlig størrelse, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme ser sig nødsaget til anmode om en tillægsbevilling.

Tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Primo januar 2016
Udsendelse af udbudsmateriale	Medio januar 2016
Udbudsperiode	Medio januar – primo februar 2016
Licitation og kontrahering	Primo februar 2016
Levering og udførelse*	Medio februar – primo maj 2016
Idriftsættelse	Primo/medio maj 2016

*: Perioden afhænger af vejrmæssige forhold, da der er tale om jord- og støbearbejder

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget prisoverslag for lysarmaturer inkl. lyskilder, master, fundamenter og fremføring af elforsyning inkl. tavler mv., der beløber sig til cirka 6.000.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, og opgaven skal sendes i udbud.

Ildrætsområdet har indefrosne midler for 1.800.000 kr. der ønskes frigivet til delvis finansiering af anlægsprojektet.

Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for energiforbrug, udskiftning af lyskilder, rengøring/afrensning og udskiftning af eventuelle defekte dele mv. er 45.000 kr. pr. år.

Tillægsbevilling til budget 2016-2019

Drift/anlæg		
1.000 kr.		
Budgetområde	2016	2017-2019
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg	6.000	
824 – Puljer/indefrosne midler fra 411	-1.800	
411 – Idræt og Fritid – Afledt drift	30	45
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-4.230	-45
Opstart/ikrafttrædelse den	01.01.2016	

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet godkender anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion til 6.000.000 kr.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling i budget 2016 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg på 6.000.000 kr. til anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion, som finansieres henholdsvis af kassen med 4.200.000 kr. og af budgetområde 824 Puljer/indefrosne midler med 1.800.000 kr. Beløbene frigives samtidig.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på budgetområde 411 Idræt og Fritid på 30.000 kr. i 2016 og 45.000 i 2017-2019 til finansiering af den afledte drift. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

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

Imod indstillingerne stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutningssag: Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og Levetidsforlængende arbejde 2014

Indledning/Baggrund

I henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring udarbejdes der anlægsregnskab for afsluttende anlægsprojekter.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for nyanlæg og levetidsforlængende arbejder for 2014

I budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. til nyanlæg og levetidsforlængede arbejder.

I 2014 er Renoveringen af Søndre Mole færdiggjort, der er lavet en pumpebrønd, et nyt plankedæk samt 30 nye bådpladser.

Økonomi/Personaleforhold

I 1.000 kr.	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Anlægsudgifter	2.600	1.336	1.264
I alt	2.600	1.336	1.264

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 1.336.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.264.000 kr. Mindreforbruget er overført til 2015 i forbindelse med regnskabs-afslutningen for 2014.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik-, Miljø- og Klima indstiller,

at anlægsregnskabet for 2014 godkendes

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: 4 mindre anlægsregnskaber til godkendelse

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet følgende anlægsregnskaber:

1. Skolen ved Kongevej – udskiftning af vinduer,
2. Pilotprojekt – rottebekæmpelse,
3. Nordvestskolen – ændring af flade tage
4. Udbedring af indeklima på Hellebæk Skole.

Regnskaberne søges hermed godkendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De 4 anlægsprojekter er nu afsluttet og resultatet er et samlet mindreforbrug på 201.612 kr. som tilfalder kommunekassen.

	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Skolen ved Kongevej – udskiftning af vinduer	250	249	1
Pilotprojekt - rottebekæmpelse	500	484	16
Nordvestskolen – ændring af flade tage	1.900	1.899	1
Udbedring af indeklima på Hellebæk Skole	1.800	1.616	184
I alt			202

På byrådsmødet den 25. august 2014 blev det besluttet at gennemføre en række nye anlægsprojekter, da projekt Skolen i bymidten blev udskudt. Her i blandt var "Skolen ved Kongevej – udskiftning af vinduer" "Pilotprojekt – rottebekæmpelse", "Nordvestskolen – ændring af flade tage" og "Udbedring af indeklima på Hellebæk Skole".

Bemærkninger:

1. Skolen ved Kongevej – udskiftning af vinduer

De af skolens vinduer, der var rådangrebne, er nu blevet udskiftet.

2. Pilotprojekt – rottebekæmpelse

Baggrunden for projektet er en bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli 2012, hvorefter rottesikring skal være udført senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det betyder, at der senest 15. juni 2015 skal være rottespærre i kloakkerne på alle kommunale plejehjem, skoler samt daginstitutioner, hvilket er efterlevet.

Der er anvendt konsulenthonorar på 109.646 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale til rottesikringen af kloakker.

3. Nordvestskolen – ændring af flade tage

Projektet er opstået fordi tagene var utætte. Der har været afholdt uforudsete udgifter på 97.000 kr. til råds-kade i tagfod/stern på bygning 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgiften, fordi der er tale om manglende vedligehold.

Der er afholdt rådgiver- og konsulenthonorarer på 283.000 kr., som dækker udbud og byggestyring samt rådgivning vedr. den opståede råds-kade.

4. Udbedring af indeklima på Hellebæk Skole

Efter påbud fra Arbejdstilsynet skulle de lufthygiejniske- og termiske forhold i bygning 5 undersøges. Et rådgivende ingeniørfirma udarbejdede herefter rapport om hvordan der kan etableres et ventilationsanlæg, der kunne forbedre luftkvalitet og temperatur i de sydvendte klasseværelser. Ventilationsanlæg er herefter installeret.

Der er afholdt rådgiver- og konsulenthonorar på 193.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ingen anledning til særskilt kommunikation eller høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 4 anlægsregnskaber godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Anlægsregnskab, cykelsti på Nordre Strandvej

Indledning/Baggrund

Der foreligger anlægsregnskab for anlægsprojektet med etablering af cykelsti langs Nordre Strandvej. Regnskabet søges hermed godkendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der er i årene fra 2010 til 2013 anlagt cykelsti langs Nordre Strandvej fra Slotsvej til Julebækhuset. Puljemidlerne fra Vejdirektoratet er udbetalt i 2014.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsregnskabet for etablering af cykelstier langs Nordre Strandvej udviser et forbrug på 11.472.000 kr. Der er modtaget puljemidler fra Vejdirektoratet på 1.350.000. Der er ikke nogen afvigelse fra det budgetterede beløb.

i 1.000 kr.	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Projektering	691	668	23
Veje	12.131	12.154	-23
Omkostninger	-1.350	-1.350	0
I alt	11.720	11.720	0

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at regnskabet godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Anlægsregnskab - Busterminal Prøvestenen

Indledning/Baggrund

Indstillingen anbefales.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Principper om økonomistyring

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har foretaget en ombygning af busterminalen ved Prøvestenscentret.

Arealet er blevet rediskoneret, med en markant forbedring for den kollektive trafik. Den kollektive trafik og parkeringspladser er adskilt, og med ombygningen er terminalen blevet væsentlig mere overskuelig, og tilgængelig for Prøvestenscentret samt borgerservice.

Serviceniveauet er forbedret med realtidsinfostandere både på terminalområdet og to steder i centret. Nyt inventar som læskærme, bænke, affaldsspande, belysning, cykelstativer, pumpe og vandpost, har højnet komforten i terminalen. Og ledelinier og opmærksomhedsfelter letter adgangen for synshandicappede. Derudover er terminalens synlighed og adgangen til og fra centerområdet forbedret med ny belægning i de tre stræder mellem terminal og center.

Projektet fik tilskud fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje på 3,9 mio kroner.

Tallene fordeler sig således:

i 1.000 kr.	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Projektering		1.471	
Håndværkerudgifter		7.482	
Omkostninger		48	
Andre indtægter	-3.900	-3.900	
I alt	5.200	5.098	102

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 102.000 kroner. Dette beløb er ført til kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2014.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at regnskabet godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Anlægsregnskab - Hymersvej/Ulstruphave, seniorboliger - byggemodning

Indledning/Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskab for "Hymersvej/Ulstrupparken, seniorboliger – byggemodning". Regnskabet søges hermed godkendt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje
Principper om økonomistyring

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af areal til seniorboliger (Ulstruphave) er følgende arbejder foretaget:

I 2004 er der udført byggemodning fra eksisterende Hymersvej frem til grunden Ulstruphave. Der er udført mindre adgangsvej, og diverse forsyningskabler er fremført til grunden.

I 2008 er Gefionsparken forlænget med ca. 120 m frem til Hymersvej og videre til den nye bebyggelse Ulstruphave. Vejen er skiltet med 30 km zonetavle og indrettet som sådan. Kørebanen er udført som 6 m bred med rabatter og fortove. Ved børnehuset Himmelblå er kørebanen indsnævret til 1 spor og t-krydset Hymersvej/Gefionsparken er udført som hævet flade. Luftledningerne blev ved samme lejlighed kabellagt, og vejbelysningen udskiftet.

Slidlag og permanent afstribning er udført i 2009.

Ved forlængelsen af Gefionsparken til Hymersvej blev det muligt at køre igennem området uden ærinde. Derfor indeholdt projektet ligeledes en ombygning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hymersvej/Midgårdsvvej samt en forbedring af oversigtsforholdene ved udkørsel til Esrumvej.

I forbindelse med udførelsen af Gefionsparkens forlængelse frem til Hymersvej blev der konstateret blød bund på hele vejforlængelsen. Samtidig viste det sig nødvendigt at forstærke bunden på dele af den eksisterende vej. På den vestligste del af den eksisterende vej Gefionsparken var det nødvendigt at udskifte råjord med stabiltgrus, da det under udgravning viste sig, at der ingen bærelag var under den kun 4 cm tykke asfalt.

Samlet blev der bortskaffet og udskiftet ca. 700 tons jord. Dette har givet en lang række ekstraudgifter til bl.a. opgravning, bortkørsel af jord, erstatning med fyldgrus og forstærkning med geonet.

Tallene fordeler sig således:

i 1.000 kr.	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Projektering	575	943	-368
Veje	3.765	3.782	-17
Omkostninger	360	14	346
I alt	4.700	4.739	-39

Regnskabet udviser et merforbrug på 39.000 kroner, hvilket er dækket af kommunekassen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at regnskabet godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingen anbefales.

Orienteringssag: Virksomhedsbesøg, Business & Events Elsinore og ambassadørnetværket

Indledning/Baggrund

I dagsordenspunktet gives en orientering om erhvervskonsulenternes virksomhedsbesøg, Business & Events Elsinore samt ambassadørnetværket.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til erhvervs- og vækstpolitikken og visionen for Helsingør Kommune, hvor kommunen skal være kendt som: "En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed".

Sagsfremstilling

1. Virksomhedsbesøg

Formålet med indsatsen at besøge 300 virksomheder i 2015 er at sikre den størst mulige tilfredshed med kommunens erhvervsservice hos virksomhederne. I første halvår af 2015 har fokus været på de største virksomheder og på potentielle medlemmer af Dansk Industri. I andet halvår er der fokuseret på detailhandel, restauranter, rådgivere, håndværkere, service-, fremstillings-, maritime- og kreative virksomheder.

Virksomhedernes udfordringer kan sammenfattes i følgende emner:

- **Mangel på kvalificeret arbejdskraft** er et gennemgående tema i både små og store virksomheder. Produktionsvirksomhederne efterspørger teknisk uddannede medarbejdere, og detailhandlen har generelt gode erfaringer med jobcenteret, men der ønskes en højere grad af forventningsafstemning med jobkandidaterne til det at arbejde i et servicejob.
- **Mangel på egnede erhvervsgrunde og egnede kontorlokaler.** Reglerne for etablering og udvidelse af erhvervslejemål opleves for restriktive. Kvaliteten af kontorlejemål i Helsingør bykerne er ifølge de mindre virksomheder i for dårlig stand.
- **Smidigere sagsbehandling** i kommunen ønskes.
- Detailhandlen er udfordret. Det opleves, at Helsingør er blevet en gennemgangs by og der etableres detailhandel i erhvervsområderne med unfair konkurrence til følge.
- **Stor interesse hos både store og små virksomheder for rådgivning fra Væksthuset og Iværksætterhuset.** Flere virksomheder er blevet henvist til vækstforløb.

Generelt er der tilfredshed hos de lokale virksomheder med kommunens erhvervsindsats, og erhvervskonsulenterne er blevet positivt modtaget ude hos virksomhederne. I indsatsen er der lagt vægt på opfølgning og på at levere løsninger på virksomhedernes udfordringer i samarbejde med de relevante involverede enheder i kommunen samt på registrering af erfaringer til det videre arbejde. Erhvervsindsatsen har bl.a. resulteret i en forbedret placering på Dansk Industris benchmarkinganalyse over kommunernes erhvervsvenlighed fra september 2015.

Det har krævet meget opsøgende arbejde at få møderne med virksomhederne i stand og prioriteringen har været problemløsning og kvalitet fremfor kvantitet i opfølgning på de enkelte virksomhedsbesøg. Det betyder, at der i 2015 vil blive gennemført 200+ virksomhedsbesøg, med en fortsat indsats i 2016 vil de 300 virksomhedsbesøg nås i 1. kvartal 2016.

2. Fra Business & Events Elsinore til Oplev Helsingør

Foreningen Business & Events Elsinore (BEE) besluttede på sin generalforsamling den 17. august 2015 at opløse foreningen. BEE havde til opgave at udvikle events og skabe bedre mulighed for forretningsudvikling i forbindelse med events i Helsingør Kommune. For at sikre den fremadrettede dialog og koordinering på tværs af de forskellige interessenter valgte Økonomiudvalget, at der skulle nedsættes en koordinationsgruppe under navnet "Oplev Helsingør", som vil træde sammen i starten af det nye år.

Oplev Helsingør består af en større interessentskabskreds, som har koblingen mellem erhverv og events som omdrejningspunkt. Den større interessentkreds skal sikre, at detailhandlen, kultur og turismeaktørerne, kommunen samt det øvrige erhvervsliv i fællesskab koordinerer og realiserer de potentialer og synergieffekter, der er ved de mange events som afholdes i Helsingør Kommune.

I forlængelse af BEE's generalforsamlings beslutning om opløsning af foreningen besluttede Økonomiudvalget, at de tre medarbejdere i BEE skulle tilbydes job i Helsingør Kommune. To af medarbejderne har valgt at takke nej, da de enten har fået andet job eller haft ønske om at gå nye veje. Den sidste medarbejder starter 1. januar 2016 efter endt barselsorlov.

3. Ambassadørnetværk

- Vi har i fællesskab med lokale virksomhedsledere fået etableret et ambassadørnetværk på 8 ambassadører, der er med til at markedsføre Helsingør Kommune i deres eget netværk - både som et godt sted at bo og som et godt sted at drive virksomhed. Netværket vil også være med til at sprede budskabet om Hamlet- og Shakespearesatsningen i 2016. Til brug for bl.a. ambassadørnetværkets markedsføring er der udarbejdet en film og en folder på dansk og engelsk samt en kernefortælling om Hamlet. En fortælling som i kort form skitserer de væsentligste budskaber om hvordan Hamlet er en god ambassadør for byen som en moderne tænker og "firstmover", et internationalt superbrand og verdens mest berømte dansker og en god frontfigur for eksportfremstød.

4. Indsatsområder i 2016

- Økonomiudvalget vil i januar få forelagt en handlingsplan for erhvervsindsatsen i 2016, som tager afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken, hvor fokus bl.a. er at styrke den kommunale service ligesom uddannelse og rekruttering også er konkrete indsatsområder. Der er dermed god overensstemmelse med, hvad virksomhederne har peget på af indsatsområder ved virksomhedsbesøgene og de strategiske spor der arbejdes videre med i 2016.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Status på sundhedsaftaler 1. halvår 2015

Indledning/Baggrund

For løbende at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden udarbejdes der halvårlig ledelsesinformation på følgende fokusområder fra den somatiske sundhedsaftale:

1. Genoptræningsplaner
2. 0-dagsindlæggelser
3. Forebyggelige indlæggelser
4. Genindlæggelser
5. Færdigbehandlede dage/borgere

Data opgøres i to rapporter, som begge er vedlagt som bilag. I rapporterne er der både data i alt og pr. kommune.

Formålet med denne sag er at give en orientering om, hvordan Helsingør Kommune ligger på sundhedsaftalens målepunkter i forhold til andre kommuner, og hvordan udviklingen er over tid.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til kommunens vision, hvor et af visionsmålene handler om tidlig indsats.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås udvalgte konklusioner fra de to rapporter med ledelsesoverblik i forhold til sundhedsaftalen.

1. Genoptræningsplaner

-

Det er Helsingør Rehabilitering og Træningscenter, der varetager træningen af hjemmeboende borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet med en almen genoptræningsplan. For 1. halvår 2015 er antallet af almene genoptræningsplaner opgjort til 1.053 stk. i Helsingør Kommune.

I samme periode i 2014 var antallet af almene genoptræningsplaner på 944 stk. Dvs. en stigning for Helsingør Kommune på 11,5 %. I gennemsnit for kommunerne i regionen er der sket et fald i antal almene genoptræningsplaner på 1,4 % fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015.

I Helsingør Kommunes budget 2016-2019, er der bevilget 2,2 mio. kr. ekstra pr. år til nedbringelse af ventetider til genoptræning.

Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med regionens opgørelse over antal genoptræningsplaner. Pt er der nedsat en arbejdsgruppe i regions-regi for at få antal registrerede genoptræningsplaner til at være identisk med det faktiske antal udarbejdede genoptræningsplaner.

2. 0-dagsindlæggelser

-

0-dagsindlæggelser er et udtryk for, at en hospitalsindlæggelse og -udskrivning er sket inden for samme dato. I opgørelsen er udelukkende medregnet akutte 0-dagsindlæggelser på medicinske afdelinger.

I Helsingør Kommune har der været 795 0-dagsindlæggelser i 1. halvår 2015, og disse 0-dagsindlæggelser udgør 10,3 % af det samlede antal indlæggelser i kommunen. I 1. halvår 2014 udgjorde Helsingør Kommunes 0-dagsindlæggelser 9,3 % af det samlede antal indlæggelser. Dvs. der er sket en stigning i andelen på 1 procentpoint.

I gennemsnit for kommunerne i regionen udgør 0-dagsindlæggelserne 9,8 % af det samlede antal indlæggelser i 1. halvår 2015. I 1. halvår 2014 udgjorde 0-dagsindlæggelserne 8,9 % af det samlede antal indlæggelser. Dvs. at der i gennemsnit for kommunerne er sket en stigning på 0,9 procentpoint.

3. Forebyggelige indlæggelser

-
En forebyggelig indlæggelse er en akut indlæggelse med en diagnose, der af Sundhedsstyrelsen er defineret som forebyggelig: nedre luftvejssygdom, væskemangel, blærebetændelse, forstoppelse, ernæringsbetinget blodmangel, knoglebrud, tarminfektion, tryksår samt sociale og plejemæssige forhold.

I 1. halvår 2015 har der i alt været 7.750 hospitalsindlæggelser fra Helsingør Kommune. Heraf vedrører 3.127 indlæggelser borgere over 65 år. Der er i perioden opgjort 479 forebyggelige indlæggelser af borgere over 65 år, svarende til 15,3 % af det samlede antal indlæggelser af borgere over 65 år. I gennemsnit for kommunerne i regionen udgør forebyggelige indlæggelser af borgere over 65 år 16,4 %. I den sammenhæng skal det bemærkes, at ikke alle borgere over 65 år er brugere af kommunes omsorgsydelser og således i fast kontakt med kommunens medarbejdere (ukendte borgere). I forhold til disse ukendte borgere er det vanskeligt for kommunen at forebygge indlæggelser.

I forhold til de kendte borgere - arbejder alle kommuner aktivt for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser bl.a. via akutteams til at tage hånd om de stadig mere komplekse borgere, der udskrives fra hospitalet. Helsingør Kommune anvender primært akutteamet til hjemmeboende borgere, men også som "second opinion" i forhold til plejehjemsbeboere. Særligt akutteamets aftenbemanning er presset, og det er ikke altid muligt at nå at følge op på alle ustabile borgere.

Det vurderes, at relativt mange indlæggelser sker om aftenen ved, at borgerne eller pårørende ringer 1813. Center for Sundhed og Omsorg forventer, at der via det kommende sundhedshus i kommunen i højere grad vil være mulighed for at følge op på ustabile borgere – også i aftentimerne. Det kommende sundhedshus åbner i det hele taget op for nye samarbejdsstrukturer, som forhåbentlig vil give nye muligheder for at undgå indlæggelser fx ved at IV-behandling og blodprøveanalyse kan ske uden at indlægge borgerne.

4. Genindlæggelser

-
Genindlæggelser er akutte indlæggelser, der ligger inden for 30 dage efter udskrivningstidspunktet for primærindlæggelsen.

Ud af 7.750 indlæggelser i alt for Helsingør Kommune i 1. halvår 2015, er 786 stk. genindlæggelser, dvs. ca. 10 %. I 1. halvår 2014 lå antal genindlæggelser på 628 stk. i Helsingør, dvs. en stigning på godt 25 % fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015. Den gennemsnitlige stigning for kommunerne i regionen er på 6,5 % fra 1. halvår 2014 til 2015.

Hvis antal genindlæggelser beregnes pr. 1.000 indbyggere, ligger Helsingør 4. højest af kommunerne i regionen. De øvrige kommuner fra planlægningsområde Nord ligger alle relativt højt i den sammenhæng.

Helsingør Kommune har for nyligt aftalt med Nordsjællands Hospital, at der på baggrund af et antal konkrete genindlæggelser fra Helsingør Rehabilitering og Træningscenter skal gennemføres en tværsektoriel audit. En audit er i denne sammenhæng en systematisk gennemgang af retningslinjerne omkring hospitalsudskrivelser og modtagelsen af borgere på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter – holdt op mod eksempler på udskrivelser/modtagelser fra hverdagen. Hensigten med disse audits er at få mere fælles viden om årsagerne til genindlæggelser og dermed nedbringe antallet af unødige genindlæggelser.

5. Færdigbehandlede dage

-
I 1. halvår 2015 har Helsingør Kommune haft 375 sengedage på hospitalet, hvori der lå en færdigbehandlet borger

og ventede på hjemtagelse. Ca. 83 % heraf blev hjemtaget inden for 1 uge. Ca. 17 % blev hjemtaget inden for 2 uger. Kommunen betaler knap 2.000 kr. pr. sengeplads pr. ventedag. I nogle kommuner venter nogle borgere over 8 uger på at blive hjemtaget fra hospitalet.

Helsingør Kommune ligger sammen med de øvrige kommuner i planlægningsområde Nord i den lave ende, hvad gælder det gennemsnitlige antal ventedage pr. patient. Helsingør Kommune har ca. 2,4 ventedage i gennemsnit pr. patient. Gennemsnittet for kommunerne i regionen er på ca. 4,5 ventedage pr. patient.

Det samlede antal ventedage for kommunerne i regionen er faldet med ca. 7 % fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015. Helsingør Kommune har i samme periode haft en stigning på antal ventedage på ca. 2 %.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der fortsat vil være et pres på hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Presset øges med, at 3 døgnpladser på Bøgehøjgård lukker pr. 31. december 2015 – efter at have været åbnet midlertidig i det meste af 2015. Herudover lukkes kommunens 3 akutpladser også pr. 31. december 2015. Disse pladser har delvist været anvendt til hospitals-hjemtagelse i løbet af 2015.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2015

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Parkeringsudvalgets arbejde	Teknik, Miljø og Klima	18.1
Regnskab 2015, årsberetning samt drifts- og anlægsoverførsler mhp. videresendelse til revisionen.	Økonomi og Ejendomme	18.4
Endelig godkendelse af regnskab 2015 og årsberetning.	Økonomi og Ejendomme	29.8
Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats	

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Orientering foretaget.

Eventuelt

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Intet at bemærke.

Beslutningssag: Fremtidige planer for idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej

Indledning/Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om, Helsingør Stadion og flere andre idræts-faciliteter på Nordre Strandvej skal flyttes og nye anlæg opføres andet sted i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision er at tilbyde et bredt udbud af moderne idrætsfaciliteter, der kan danne inspirerende og hensigtsmæssige rammer for en lang række forskellige idrætsaktiviteter blandt såvel Helsingør Kommunes nuværende som fremtidige nye borgere.

Sagsfremstilling

I løbet af indeværende år er der pågået en række forundersøgelser og drøftelser vedrørende fremtiden for diverse idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter stadion, to fodbold-træningsbaner, et indendørs skydebaneanlæg, en dobbelt tennishal, otte udendørs tennisbaner samt en badmintonhal.

Som følge af FC Helsingørs oprykning til 1. division i sommeren 2015 har aktiviteterne især været centreret omkring det nuværende stadion, idet anlægget ikke lever op til kravene for afvikling af 1. divisionskampe.

Det er på længere sigt ikke tilladt for en klub i 1. division at spille på et stadion, der ikke opfylder Dansk Boldspil Union (DBU)'s krav. De utilstrækkelige anlægsmæssige forhold har skabt et fælles ønske om opførelse af et nyt moderne stadion.

Udover drøftelser af fremtidige planer for Helsingør Stadion, har centrale emner i debatten også været anvisninger på, hvorledes de øvrige idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej eventuelt kan opgraderes eller retableres i form af nye anlæg.

I forbindelse med budgetforhandlingsseminar 2016 blev der truffet beslutning om, at der først kan afsættes økonomiske midler til opgaven i 2019-2020. Som følge heraf har der i den senere tid været fokus på især en langsigtet beslutning om finansiering og beliggenhed.

I efteråret blev der nedsat en styregruppe og en følgegruppe, der har haft til formål at gennemgå de forskellige scenarier og forslag nærmere med henblik på at fremkomme med en sammenfattet anbefaling til Byrådet.

Udgangspunktet for eventuelle flytninger af faciliteter har været, at alle idrætsudøvere skal stilles mindst ligeså godt, som de er på nuværende tidspunkt.

Der har efterfølgende været afholdt fire følgegruppemøder og fire styregruppemøder. Udover Helsingør Kommunens borgmester deltog medlemmer af SIF-udvalget samt nøglepersoner fra kommunens administration i den ene eller begge typer gruppemøder. Endvidere var FC Helsingør repræsenteret i begge grupper.

I forbindelse med følgegruppens arbejde har repræsentanter for brugerne af de øvrige tre berørte anlæg på Nordre Strandvej været inddraget. Helsingør Badminton Klub, Helsingør Tennis Klub og Helsingør Salonskytte Forening fik lejlighed til at fremkomme med deres krav til – og ønsker om – fremtidige faciliteter og anlæggenes placering.

Endvidere har Helsingør Kommune i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) senest afholdt et heldagsseminar om nuværende og fremtidige danske stadionbyggerier, hvor ca. 65 centrale aktører og interessenter fik mulighed for at deltage.

På baggrund af styregruppen og følgegruppens arbejder anbefales følgende løsninger:

- At Helsingør Stadion flyttes til Gl. Hellebækvej
- At det nye stadion forsynes med kunstgræs således, at det kan benyttes til både elite- og til breddesport alle ugens dagtimer
- At Helsingør Salonskytte Forenings faciliteter flyttes til nyt anlæg på Gl. Hellebækvej
- Badmintonfaciliteter flyttes som udgangspunkt til Gl. Hellebækvej
- De nuværende tennishaller bevares og der etableres 8 stk. udendørs baner i nærhed af halfaciliteterne på samme side af Nordre Strandvej
- Som følge af flytningen fra Nordre Strandvej kan grundarealer, som tidligere har været anvendt til idrætsanlæg, sælges og byudvikles til boligbebyggelser.

Tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Udarbejdelse af lokalplaner for områder ved Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej	Primo – ultimo 2016
Brugerproces	Ultimo 2016 – ultimo 2017
Salg af grundarealer på Nordre Strandvej	Ultimo 2017
Udbud af rådgiveropgaver og projektering	ultimo 2017 – medio 2018
Udbud af anlægsopgaver	Primo / medio 2018
Byggeperiode	Medio 2018 – medio 2019
Successiv ibrugtagning / åbninger af nye anlæg	Medio 2019
Effektivering af salg af grunde, Ndr. Strandvej	Primo 2020

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med diverse rådgivere foretaget beregninger af udgifter for de forskellige anlæg.

De videre drøftelser af økonomi og finansiering skal indgå i kommende forhandlinger om budget 2017-2020.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** styregruppens og følgegruppens anbefalinger af de fremtidige placeringer af idrætsanlæg for fodbold, tennis, badminton og salonskytter godkendes.
2. **at** styregruppens og følgegruppens anbefaling om byudvikling af grundarealer på Nordre Strandvej, der tidligere har været anvendt til idrætsanlæg godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at der udarbejdes et projekt om at bevare

Stadion på Ndr. Strandvej, så det opfylder DBU's krav til 1. divisions kampe.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

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

Forslaget blev forkastet.

Jan Ryberg (L) stillede forslag om, at såvel badminton som tennis flytter med til Gl. Hellebækvej.

For forslaget stemte Jan Ryberg (L), Anders Drachmann (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F)

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at badminton forbliver på Ndr. Strandvej.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Ad indstilling 1:

1. **at** styregruppens og følgegruppens anbefalinger af de fremtidige placeringer af idrætsanlæg for fodbold, tennis, badminton og salonskytter godkendes.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Henrik Møller (A) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad indstilling 2:

2. **at** styregruppens og følgegruppens anbefaling om byudvikling af grundarealer på Nordre Strandvej, der tidligere har været anvendt til idrætsanlæg godkendes.

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

Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.