

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-10-2019

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med Hoved-MED om budget 2020-2023.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget.....	6
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....	9
Beslutning: 2. budgetomplaceringssag 2019 for Økonomiudvalget.....	16
Beslutning: Samlet 2. budgetomplaceringssag.....	21
Beslutning: 2. behandling af budget 2020-2023.....	26
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og Kon	32
Lukket: Beslutning: Arkitektkonkurrence om udvikling af Stadiongrunden.....	40
Beslutning: Kronborg Ladegårdsvej 5 - ændring af lokalplan 1.79.....	41
Beslutning: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet.....	44
Beslutning: Udpegning af medlem til Integrationsrådet.....	48
Beslutning: 4 større anlægsregnskaber til godkendelse.....	50
Orientering: Status på anlægssager.....	53
Beslutning: Salg af ejendom.....	59
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	63
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	66
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	67
Eventuelt.....	68
Beslutning: Reception i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag.....	69
Godkendelse af referat.....	70

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Sag nr. 9 overgår til behandling.

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at Økonomiudvalget tillige behandler et punkt om, at Helsingør Kommune inviterer til reception i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag.

Benedikte Kiær (C) deltog ikke i behandling af forslaget p.g.a. inhabilitet.

Forslaget blev godkendt og punktet blev optaget på dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte tilføjelser.

Punkt 2: Møde med Hoved-MED om budget 2020-2023

19/9101

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Der afholdes møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag.

Retsgrundlag

MED-aftalen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet.

Hoved-MED er inviteret til kl. 16.00.

Kommunikation/Høring

Materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i H-MED.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Til punktets behandling var mødt:

Winnie Buchholtz, LO

Vibeke Stær Juul, FTF

Heidi Gulstad Kallesøe, LO

Margit Koch, LO

Solvej Rolin, FTF

Merete Svalgaard Knuthsen, FTF

Jeppe Buhl Rasmussen, DJØF

De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2019 - Økonomiudvalget

19/9502

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde						
Økonomiudvalget	719.501	698.864	687.678	111	31.823	11.186
808 Lystbådehavne	-2.977	-2.959	-2.979	20	2	20
<i>Rammestyret</i>	-2.977	-2.959	-2.979	20	2	20
823 Erhverv	3.883	4.228	3.256	72	627	972
<i>Rammestyret</i>	3.883	4.228	3.256	72	627	972
824 Puljer	35.638	15.289	10.754	165	24.884	4.535
<i>Rammestyret</i>	33.183	15.289	10.754	165	22.429	4.535
<i>Ikke rammestyret</i>	2.455	0	0	0	2.455	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	195.384	204.913	204.324	-230	-8.940	589
<i>Rammestyret</i>	195.355	204.694	204.208	50	-8.853	486
<i>Ikke rammestyret</i>	29	219	116	-280	-87	103
826 Administration	475.523	465.343	460.417	94	15.106	4.926
<i>Rammestyret</i>	475.523	465.343	460.417	94	15.106	4.926
827 Redningsberedskabet	12.050	12.050	11.906	-10	144	144

Rammestyret	12.050	12.050	11.906	-10	144	144
-------------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

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

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

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

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Økonomiudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 687.678.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 11.186.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering er forventet regnskab forbedret med 111.000 kr.

824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 10.754.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 4.535.000 kr. på det rammestyrrede område.

Der forventes et samlet merforbrug på 457.000 kr. på udgifter til Udbetaling Danmark. I forbindelse med 2. budgetomplaceringssag, vil der blive søgt om en tillægsbevilling til at dække merforbruget. Budgettet er opskrevet med et tilsvarende beløb.

Det tilbageværende budget på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. og pulje til større events på 200.000 kr. forventes anvendt på et senere tidspunkt.

Der forventes en huslejeindtægt på 300.000 kr. og budgettet til arealoptimering forventes derfor justeret ved 2. budgetomplaceringssag fra -934.000 kr. ned til -634.000 kr. Det er uvist om det resterende beløb kan indfries i 2019, men budgettet bibeholdes til en eventuel indtægt sidst på året.

Der vil i 2. budgetomplaceringssag blive søgt om frigivelse af indefrosne midler på 386.000 kr. til finansiering af kommunens seniorpolitik. Beløbet søges omplaceret fra budgetområde 824 Puljer til budgetområde 826 Administration. Budgettet nedskrives med tilsvarende beløb. Indefrosne midler fra 2018 udgør herefter i alt 968.000 kr.

På det ikke rammestyrede område blev det ved overførselssagen fra 2018 til 2019 besluttet at nedlægge beskæftigelsespuljen. Der vil derfor ved 2. budgetomplaceringssag blive søgt om nulstilling af puljen på 1.962.000 kr. Nulstillingen er derfor indarbejdet i forventet regnskab for august.

826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 460.417.000 kr. Dette er 94.000 kr. lavere end ved sidste månedsrapportering. På Center for Særlig Social Indsats, Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering skyldes ændringerne primært, at den nye organisering i administrationen endnu ikke er faldet på plads.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 4.926.000 kr., der primært skyldes forventet mindreforbrug hos Center for Økonomi og Ejendomme og IT og Digitalisering som følge af Direktionens anbefaling om mådehold og udskydelse af projekter ift. forbruget på servicedriftsrammen.

2. Opfølgning på Udmøntning af vedtagelser ved budget 2019-2022

Som led i opfølgningen på udmøntning af besparelser og effektiviseringer i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil der i månedsopfølgningen fremadrettet indgå en status på udmøntning af vedtagelser på udvalgets område.

På Økonomiudvalgets områder er der i 2019 og frem budgetteret med en effektivisering vedr. *Etablering af fællessekretariatet på Rådhuset*. Der er løbende blevet samlet og effektiviseret administrative opgaver mellem centrene på Rådhuset, men det har ikke været muligt at implementere effektiviseringen i 2019, og derfor reducerer de fire centre forholdsmæssigt i deres centres administration, således at den manglende implementering ikke påvirker kommunens økonomi. Derudover bliver der arbejdet på en plan for, hvordan fællessekretariatet kan komme i drift fra 1. januar 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Orientering foretaget.

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 41.624.000 kr., svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens serviceramme er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 71.237.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 6.623.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Forværringen dækker primært over følgende stigninger og fald i forbruget:

- Stigninger:
 - 3.607.000 kr. på hjemmepleje på ældreområdet, hvoraf 2.430.000 kr. vedrører kommunal hjemmepleje, og 1.159.000 kr. vedrører private leverandører.
 - 2.585.000 kr. på området særlig social indsats, hvor effekten vedrørende Bo & Liv i resten af 2019 mv. nedjusteres fra 1.500.000 kr. til 600.000 kr. Dertil kommer stigende udgifter til botilbud, særlig tilrettelagt uddannelse (STU), unge i overgangsløsning mv.
- Fald:
 - 948.000 kr. på befordring på myndighedsområdet på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 303.595.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 206.956.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 96.639.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

1. Drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forventet regnskab 2019 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	137.524	137.259	136.999	19	525	260
- Serviceudgifter	137.524	137.259	136.999	19	525	260
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Turisme-udvalget	83.517	84.286	84.928	-362	-1.411	-642
- Serviceudgifter	83.517	84.286	84.928	-362	-1.411	-642
- Ikke- erviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.835	35.902	-160	-1.897	-3.067
- Serviceudgifter	34.005	32.835	35.902	-160	-1.897	-3.067
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.067.757	1.059.485	1.076.548	1.371	-8.791	-17.063
- Serviceudgifter	1.064.024	1.056.288	1.072.555	1.642	-8.531	-16.267
- Ikke- serviceudgifter	3.733	3.197	3.993	-271	-260	-796
Omsorgs- og Sundhed- sudvalget	860.069	877.003	886.093	10.295	-26.024	-9.090
- Serviceudgifter	588.524	605.458	628.183	-4.937	-39.659	-22.725
- Ikke- serviceudgifter	271.545	271.545	257.910	14.332	13.635	13.635
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.125.171	1.150.358	1.173.566	-3.269	-48.395	-23.208
- Serviceudgifter	321.923	347.636	371.642	-3.216	-49.719	-24.006

- Ikke-serviceudgifter	803.248	802.722	801.924	-53	1.324	798
Økonomiudvalget	719.501	698.864	687.678	111	31.823	11.186
- Serviceudgifter	717.017	698.645	687.562	391	29.455	11.083
- Ikke-serviceudgifter	2.484	219	116	-280	2.368	103
Driftsudgifter i alt	4.027.544	4.040.090	4.081.714	8.005	-54.170	-41.624
- Serviceudgifter	2.946.534	2.962.407	3.017.771	-6.623	-71.237	-55.364
- Ikke-serviceudgifter	1.081.010	1.077.683	1.063.943	13.728	17.067	13.740

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

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 41.624.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

De samlede driftsudgifter – dvs. serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter - forbedres med 8.005.0000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 71.237.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således forværret med 6.623.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

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

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

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

1.1 Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget for *serviceudgifter* gennemgås nedenfor.

1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder falder samlet set med 1.642.000 kr.

Reduktionen i det forventede forbrug vedrører primært Myndigheden på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*, hvor det forventede forbrug er faldet med 948.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes en nedjustering af de forventede udgifter til befordring.

Også det forventede forbrug på SB Familier på *budgetområde 517 Udsatte Børn* er reduceret siden sidste måned. Faldet på 478.000 kr. skyldes, at det er lykkedes at nedbringe antallet af foranstaltninger.

1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der en stigning i forbruget på 4.937.000 kr. Stigningen i merforbruget vedrører primært hjemmeplejen og delvist myndigheden på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*.

Udgifterne til hjemmepleje er steget 3.607.000 kr. Det samlede forventede forbrug i den kommunale hjemmepleje opjusteret med 2.430.000 kr. Opjusteringen vedrører primært en tilpasning af de forventede udgifter til eksterne vikarer. Dertil kommer, at forbruget på private leverandører på hjemmeplejeområdet er øget med 1.159.000 kr. Ændringen skyldes primært, at antallet af borgere som anvender private leverandører er steget.

Myndighedens forventede forbrug er i forhold til den seneste månedsrapportering steget med 785.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at de statslige puljemidler til Demensvenligt Nordsjælland er blevet uddelt til samarbejdskommunerne i projektet.

1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forværrer udgifterne med i alt 3.216.000 kr., hvilket hovedsagligt vedrører *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*.

Det samlede merforbrug på myndighedsområdet er steget med 2.585.000 kr.

Stigningen dækker hovedsagligt over stigende udgifter til botilbud på ca. 800.000 kr. (3 sager og 1 afgang), aktivitets- og samværstilbud på 250.000 kr., unge i overgangsløsningen på 350.000 kr. og særligt tilrettelagt uddannelse (STU) på 450.000 kr. Endelig nedjusteres den forventede effekt vedr. Bo & Liv i resten af 2019 fra 1.500.000 kr. til 600.000 kr.

På udførerområdet er mindre forbruget samlet faldet med 562.000 kr. Dette skyldes blandt andet, at det overskud der tidligere har været vedr. Socialpædagogisk Vejledning søges overført til anlæg til finansiering af flytning fra Gydevej til Nygård og Højvangen.

2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 303.595.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 206.956.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 96.639.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

		Udgift/ indtægt	Oprindeligt budget	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.8	Forventet regnskab 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer-/mindre- forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre- forbrug ift. korrigeret budget***
Helsingør Kommune			244.954	296.586	206.956	303.595	157	-58.798	-7.166
Udgift	U		281.860	320.670	212.884	327.939	157	-46.236	-7.426
Indtægt	I		-36.906	-24.084	-5.928	-24.344	0	-12.562	260
By-, Plan- og Miljøudvalget			2.907	17.567	2.282	4.874	998	-2.965	11.695
Udgift	U		13.412	28.072	6.083	15.379	998	-2.965	11.695
Indtægt	I		-10.505	-10.505	-3.801	-10.505	0	0	0
Økonomiudvalg			242.047	279.019	204.674	298.721	-841	-55.833	-18.861
Udgift	U		268.448	292.598	206.801	312.560	-841	-43.271	-19.121
Indtægt	I		-26.401	-13.579	-2.127	-13.839	0	-12.562	260

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

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

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

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

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 327.939.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 46.079.000 kr.

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

3. Kommunens likviditet

Der er væsentlige ændringer ift. balanceforskydninger og skat, tilskud og udligning, som forbedres med samlet ca. 52.000.000 kr. Dertil kommer forbedringen på ca. 8.000.000 kr. på driftssiden.

Ift. balanceforskydninger er der en ændring på ca. 38.000.000 kr., som hovedsageligt skyldes, at deponering til Sundhedshuset på 33.800.000 kr. i 2019 udskydes til de efterfølgende år samt nedjusteres grundet mulighed for deponeringsfritagelse.

På indtægtssiden forventes merindtægter på ca. 14.000.000 kr. Dette skyldes primært en ekstra indtægt på 15.900.000 kr., som retter op på en fejl i Social- og Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehov for ældre i 2019. Dertil kommer mindre indtægter fra grundskyld på 5.900.000 kr. Endelig er der merindtægter på 4.000.000 kr. som følge af Midtvejsreguleringen.

Den forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 2018 – 2022 fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning 2018 – 2022 inkl. forventet regnskab 2019



Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for august - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Månedsopfølgning for august - anlæg

Punkt 5: Beslutning: 2. budgetomplaceringssag 2019 for Økonomiudvalget

19/28031

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

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

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på henholdsvis -2.243.000 kr. og -3.293.000 kr. til driftsudgifter og budgetomplaceringer på 2.800.000 kr. til anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Anden budgetomplaceringssag for 2019 omfatter:

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

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på drift og anlæg på i alt -2.736.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Årets priser, netto i
1.000 kr.

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

Budgetområde

<i>Drift</i>	-2.243	-3.293	-5.536
<i>- Heraf rammestyret</i>	-2.243	-1.331	-3.574
<i>- Heraf ikke-rammestyret</i>	0	-1.962	-1.962
820 IT og Digitalisering	85.028	0	85.028
<i>Rammestyret</i>	85.028	0	85.028
824 Puljer	-86	-1.504	-1.590
<i>Rammestyret</i>	-86	458	372
<i>Ikke rammestyret</i>	0	-1.962	-1.962
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-2.959	240	-2.719
<i>Rammestyret</i>	-2.959	240	-2.719
826 Administration	-84.226	-2.029	-86.255
<i>Rammestyret</i>	-84.226	-2.029	-86.255
<i>Anlæg</i>	2.800	0	2.800
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	2.800	0	2.800
I alt	557	-3.293	-2.736

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

1. Drift

1.1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt -2.243.000 kr.

Budgetområde 820 IT og Digitalisering – nyt budgetområde:

Det foreslås, at der i forbindelse med ny administrativ organisering i 2019 oprettes et nyt budgetområde for *IT og Digitalisering*, og at i alt 85.028.000 kr. flyttes fra det tidligere Center for Borgerservice, IT og Digitalisering under budgetområde 826 Administration til dette nye budgetområde. Begrundelsen herfor er, at IT og Digitalisering har en tværgående karakter. IT og Digitalisering vedrører andre budgetområder i lige så høj grad, som det vedrører budgetområdet Administration.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

Der anbefales omplaceringer for i alt -2.959.000 kr., der primært skyldes omplaceringer fra drift til anlæg på i alt 2.100.000 kr. Omplaceringerne er nærmere beskrevet under anlæg. Derudover er der nogle mindre omplaceringer primært til afledt drift på Idrætsbyen og til det nye stadion.

Budgetområde 826 Administration:

Der anbefales omplaceringer for i alt -84.226.000 kr., der primært skyldes omplacering til det nye budgetområde 820 IT og Digitalisering på 85.028.000 kr. Dertil kommer omplacering af indefrosne midler fra budgetområde 824 Puljer til finansiering af kommunens seniorpolitik samt omplacering af lønmidler fra SB familie på budgetområde 517 Udsatte børn.

1.2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt -3.293.000 kr. fordelt med -1.331.000 kr. på det rammestyrede område og -1.962.000 kr. på det ikke-rammestyrede område.

Budgetområde 824 Puljer:

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt -1.504.000 kr.

På det rammestyrede område anbefales der en tillægsbevilling på 458.000 kr., som følge af større administrationsudgifter til Udbetaling Danmark.

På det ikke-rammestyrede område anbefales der en tillægsbevilling på -1.962.000 kr., som skyldes nedlæggelse af beskæftigelsespuljen.

Budgetområde 826 Administration:

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt -2.029.000 kr., der skyldes mindreforbrug på IT og Digitalisering på 2.175.000 kr. samt et restbudget på 600.000 kr. i forbindelse med afvikling af Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Hertil kommer nogle mindre tillægsbevillinger primært som følge af Lov- og Cirkulæreprogram.

For udspecificering af de enkelte omplaceringer og tillægsbevillinger til drift se bilag 1.

2. Anlæg

2.1. Omplaceringer

Der anbefales følgende omplaceringer for i alt 2.800.000 kr. til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

- 1.100.000 kr. til ombygning i forbindelse med flytning af dagtilbud i SSI. Der omplaceres 700.000 kr. fra driftsbudgettet på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og 400.000 kr. fra budgetområde 718 Særlig Social Indsats.
- 700.000 kr. til Kulturværftets Café. Der omplaceres 400.000 kr. fra driftsbudgettet på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer og 300.000 kr. fra budgetområde 309 Kulturen.
- 700.000 kr. til genåbning af plejehjemspladser, der omplaceres fra driftsbudgettet på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.
- 300.000 kr. til legeplads på Mørdrupskolen, der omplaceres fra driftsbudgettet på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

2.2. Frigivelser

På anlægsprojektet Flytning af SSI, Genåbning af plejehjemspladser, Kulturværftets Café samt Legeplads på Mørdrupskolen ønskes anlægsbevillingen godkendt og frigivet.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget reduceres med 2.736.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 3.574.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.
2. at der gives negative tillægsbevillinger på i alt 1.962.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 1 og bilag 1.
3. at der gives positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt 2.800.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.
4. at der oprettes et nyt budgetområde 820 IT og Digitalisering og at budgettet fra 826 Administration flyttes til det nye budgetområde fra 2019 og frem.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1: Oversigt over omplaceringer

Punkt 6: Beslutning: Samlet 2. budgetomplaceringssag

19/28678

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en samlet nedjustering af driftsbudgettet på 3.558.000 kr., som fordeler sig med en nedjustering af serviceudgifterne på 2.140.000 kr. og en nedjustering af ikke-serviceudgifterne på 1.418.000 kr.

Opjusteringer af budgetter til serviceudgifter på netto 423.000 kr. er ikke indarbejdet i den seneste opgørelse af det forventede regnskab for 2019 og forværrer dermed dette med samme beløb. Medregnes beløbet i forventet regnskab udgør den forventede overskridelse af servicerammen 71.660.000 kr. Såfremt Helsingør kommer ud af 2019 med et betydeligt merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Der anbefales yderligere en samlet opjustering på 2.800.000 kr. på anlægssiden, som finansieres af budgettet til serviceudgifter.

Endelig anbefales nedjustering af budgettet til balanceforskydninger på 38.486.000 kr. og nedjustering af budgetterne til renter, tilskud og udligning samt skatter mv. på i alt 15.808.000 kr.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Anden budgetomplaceringssag i 2019 omfatter:

1. Forslag til udgiftsneutrale justeringer af budgetterne (omplaceringer/udgiftsneutrale tillægsbevillinger).
2. Forslag til justeringer af budgetterne, som påvirker kommunens kassebeholdning (tillægsbevillinger).

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal justeringer af budgetter, som påvirker kommunens kassebeholdning såvel som udgiftsneutrale justeringer – dvs. omplaceringer af budgetter mellem budgetområder, mellem drift og anlæg og mellem budgetter til serviceudgifter og ikke-serviceudgifter - godkendes af Byrådet.

De samlede konsekvenser af tilpasningerne af budgetterne fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over justeringer af budgetter til drift, anlæg, renter, tilskud, udligning og skatter mv. samt balanceforskydninger

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Udgiftsneutrale justeringer (omplaceringer)	Justeringer som påvirker kommunens kassebeholdning (tillægsbevillinger)	Justeringer i alt
<i>Drift</i>	-2.800	-758	-3.558
- Heraf serviceudgifter	-2.800	660	-2.140
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	-1.418	-1.418
<i>Anlæg</i>	2.800	0	2.800
Økonomiudvalget	2.800	0	2.800
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter mv.</i>	0	-15.808	-15.808
<i>Balanceforskydninger</i>	0	-38.486	-38.486
I alt	0	-55.052	-55.052

*Opjustering +, Nedjustering -

1. Drift

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler udgiftsneutrale nedjusteringer af driftsudgifter på 2.800.000 kr. og nedjusteringer af driftsudgifter, som påvirker kommunens kassebeholdning på 758.000 kr. – en samlet nedjustering på i alt 3.558.000 kr.

Den samlede nedjustering består af en nedjustering af serviceudgifterne på 2.140.000 kr. og en nedjustering af ikke-serviceudgifterne på 1.418.000 kr.

1.1. Serviceudgifter

Nedjusteringen af budgettet til serviceudgifter skyldes primært, at der anbefales omplaceringer fra servicedrift til anlæg på i alt 2.800.000 kr. med henblik på at forbedre servicedriftsresultatet i 2019. 2.400.000 kr. heraf er ikke indarbejdet i den seneste opgørelse af det forventede regnskab for 2019 og vil således forbedre forventet regnskab med tilsvarende beløb. Omvendt er samtlige opjusteringer af budgetterne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet på i alt 2.823.000 kr. ikke indarbejdet i forventet regnskab.

På baggrund af ovenstående forværres det forventede servicedriftsresultat med netto 423.000 kr., hvorfor den samlede overskridelse af forventet regnskab på den baggrund udgør 71.660.000 kr. Såfremt Helsingør kommer ud af 2019 med dette betydelige merforbrug på servicedriftsrammen, er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019.

Det foreslås yderligere, at der i forbindelse med ny administrativ organisering i 2019 oprettes et nyt budgetområde for *IT og Digitalisering*, og at i alt 85.028.000 kr. flyttes fra det tidligere Center for Borgerservice, IT og Digitalisering under *budgetområde 826 Administration* til dette nye budgetområde. Begrundelsen herfor er, at IT og Digitalisering har en tværgående karakter. IT og Digitalisering vedrører andre budgetområder i lige så høj grad, som det vedrører budgetområdet *Administration*.

Derudover anbefales ud over de ovenfor nævnte justeringer:

- *826 Administration JBT*: Forventet mindreforbrug for It og Digitalisering på 2.175.000 kr. i forbindelse med afvikling af Center for Borgerservice, IT og Digitalisering tilfalder kommunens kassebeholdning.
- *619 Omsorg og Ældre*: Positiv midtvejsregulering på 1.100.000 kr. til understøttelse af kommunens arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.
- *513 Skoler og Fritidsområdet*: Negativ norm- og mængderegulering på 895.000 kr. – tilpasning til faktisk elevtal.

Endelig anbefales det, at folkeskolerne i forbindelse med regnskabsafslutningen kompenseres for merudgifter i 2019 vedr. segregerede elever.

1.2. Ikke-serviceudgifter

Den samlede nedjustering af budgettet til ikke-serviceudgifter på 1.418.000 kr. skyldes primært nedlæggelse af beskæftigelsespuljen på *budgetområde 824 Puljer* – en nedjustering på 1.962.000 kr. – og en opjustering på 412.000 kr. som følge af ændring af lov om social pension (Lov- og Cirkulæreprogrammet) på *budgetområde 720 Anden Social Service*.

Samtlige justeringer af budgetterne fremgår af bilag 1.

2. Anlæg

2.1. Udgiftsneutrale justeringer

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler omplaceringer fra drift til anlæg på i alt 2.800.000 kr., jf. ovenfor.

Samtlige omplaceringer fremgår af bilag 1.

2.2. Frigivelser af rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbene til alle nye anlæg søges frigivet.

3. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. og balanceforskydninger

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler en nedjustering af budgettet til balanceforskydninger på 38.486.000 kr. og nedjusteringer af budgetterne til renter, tilskud, udligning og skatter på 15.808.000 kr.

Nedjusteringen af budgettet til balanceforskydninger vedrører hovedsagligt deponering til sundhedshuset på 33.600.000 kr., som udskydes til 2020.

Den samlede nedjustering (merindtægt) af budgettet til renter, tilskud og udligning skatter mv. skyldes primært en ekstra indtægt på 15.900.000 kr., som retter op på en fejl i Social- og Indenrigsministeriets opgørelse af udgiftsbehov for ældre i 2019. Tilskuddet gives til alle kommuner, der har været berørt af fejlen. Tilskuddet vil også blive udbetalt i 2020 og derefter slutte. Tilskuddet er budgetlagt i 2020.

Likviditetsforbedringen som følge af nedjusteringen på netto 54.294.000 kr. er indarbejdet i forventet regnskab for juli og august, hvor udgifterne/indtægterne blev nedjusteret med henholdsvis netto 2.294.000 kr. og netto 52.000.000 kr.

Alle justeringer af budgetterne fremgår af bilag 1 og uddybes i bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at budgetterne nedjusteres med i alt 55.052.000 kr., som fordeler sig med nedjusteringer på drift på 3.558.000 kr., opjusteringer på anlæg på 2.800.000 kr., nedjusteringer på 15.808.000 kr. renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og 38.486.000 kr. på balanceforskydninger (hovedkonto 8).

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der oprettes et nyt budgetområde 820 IT og Digitalisering, og at budgettet til IT og Digitalisering på budgetområde 826 Administration flyttes til det nye budgetområde fra 2019 (indarbejdet i beløb i indstillingspunkt 2 nedenfor) og frem.
2. at budgettet til serviceudgifter (det rammestyrede område) nedjusteres med i alt 2.140.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.
3. at budgettet til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) nedjusteres med i alt 1.418.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1.
4. at budgettet til anlæg opjusteres med i alt 2.800.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig frigives.
5. at budgetterne til balanceforskydninger og renter, tilskud, udligning og skatter mv. nedjusteres med henholdsvis 38.486.000 kr. og 15.808.000 kr. jf. tabel 1 og bilag 1.
6. at folkeskolerne i forbindelse med regnskabsafslutningen kompenseres for merudgifter i 2019 vedr. segregerede elever.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Oversigt over justeringer af budgetterne til 2 budgetomplaceringssag
- 2: Udspecificering af justeringer vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger

Punkt 7: Beslutning: 2. behandling af budget 2020-2023

19/26099

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for 2020-2023, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2020.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Social- og Indenrigsministeriet dispenserer fra lovgivningen i 2019, hvorfor 2. behandlingen skal ske senest den 5. november 2019. Byrådet blev på sit møde den 26. august 2019 orienteret herom, hvor Byrådet tog særskilt stilling til en ny intern tidsplan for budgetprocessen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 27. september 2019 med resultatbudget for 2020-2023. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 10. oktober indgået budgetforlig. I det indgåede budgetforlig tages der hånd om budgetudfordringerne på velfærdsområderne i 2020 foruden der fokuseres på styrkelse af kommunens økonomi i 2020.

Budgetforliget betyder, at der indarbejdes et generelt løft af budgettet til det specialiserede voksenområde. På ældreområdet afsættes der penge til at uddanne flere social- og sundhedsassistenter, ligesom der tilføres midler til at håndtere den ekstra plejetyngde på plejecentrene. Der afsættes desuden penge til at åbne 7 nye plejehjemspladser og endelig afsættes der penge til brandsikring af plejecentrene. I forliget afsættes der yderligere midler til klima og bæredygtighed, således at den eksisterende indsats i Helsingør Kommune kan fortsættes og udvikles. Det samlede budgetforlig fremgår af bilag 1 og 2.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 27. september 2019, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 22. oktober 2019 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2) samt nogle tekniske driftskorrektioner (bilag 4) og anlægsplanen (bilag 5).

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2020 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Efter budgetforliget er der foretaget en række ændringer. Endvidere er der foretaget en mindre korrektion af afdrag på lån. Ændringerne fremgår af bilag 4.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2020-2023 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2020-2023
Indtægter i alt	-4.375,0	-4.464,9	-4.577,9	-4.683,9	-18.101,6
Driftsudgifter i alt	4.126,2	4.226,4	4.337,6	4.440,4	17.130,6
Anlæg netto	131,1	57,5	169,0	113,1	470,7
Deponering til anlæg af sundhedshus	19,6	117,6	114,7	0	249,9
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	9,5	29,5	29,2	26,1	94,3
Servicedriftspulje	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk (+=overskud/- =underskud)	58,6	3,9	-102,7	74,4	34,2

(Fortegn: +=udgifter og -=indtægter)

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges.

På grund af de ændrede tidsfrister for vedtagelse af budgettet er ikke alle takster nået at blive udregnet. Et bilag 7 bliver derfor udsendt til Byrådets møde. Taksterne på området for Særlig Social Indsats vil først blive forelagt til godkendelse i december.

1.2. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra september 2019. Effekten af disse blev indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er på baggrund af budgetforliget indarbejdet en sænkning af pris- og lønfremskrivningen med 0,3 procent point, som er lagt i en pulje til at finansiere en eventuel midtvejsregulering.

1.3. Statsgaranti eller selvbudgettering.

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2020.

I resultatbudgettet er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2020 i 1.000 kr.

Budget 2020 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.077.475	-3.071.867	5.608
Tilskud- og udligning	-640.310	-646.784	-6.474
I alt	-3.717.785	-3.718.651	-866
Samlet efterregulering		-4.216	-4.216
I alt inkl. efterregulering	-3.717.785	-3.722.866	-5.081

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en højere indtægt på 0,87 mio. kr. i 2020 set i forhold til statsgaranti. Indtægterne fra indkomstskat skønnes lavere, men tilskud- og udligning højere, så den skønnede samlede påvirkning er en indtægt på 0,87 mio. kr. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2020 i 2023 på en indtægt på 4,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

I alt er den skønnende højere indtægt ved selvbudgettering på 0,87 mio. kr. Der er usikkerhed i beregningen af gevinst eller tab ved selvbudgettering, da prognosen bl.a. er baseret på skøn omkring økonomisk vækst lokalt og på landsplan. For en uddybning af usikkerheden og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift:	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	6,80 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2020-2023

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 56,96 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

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

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 4. november 2019.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 8 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen".
2. at ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 5 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2020 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2020, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
6. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,3 %.
7. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
8. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,63 %.
10. at takster for budget 2020 godkendes, jf. bilag 7

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Borgmesteren orienterede om modtagelse af underskriftsindsamling mod lukning af Abildvængets bibliotek. Endvidere er der til sagen vedlagt øvrige henvendelser mod lukningen.

Borgmesteren stillede forslag om, at visse projekter overføres fra anlæg til drift, jf. bilag 14.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

Ad indstillingerne 1-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Ad indstilling 5: Indstillingen anbefales.

Ad indstillingerne 6-8: Udsættes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Ad indstilling 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (Ø) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Ad 10: Udsættes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Bilag

1: Forligstekst 2020-2023

2: Budgetforlig i tal

3: Resultatbudget pr. 22-10-19

5: Anlægsplan 2020-2027

4: Tekniske driftskorrektioner

6: notat om statsgaranti eller selvbudgettering 2020

8: Driftsændringer som følge af forlig

9: Provstiets budget

10: Enhedslistens budgetforslag til budget 2020-2023

11: Høringssvar flere enheder - udsendelse 28 okt

12: Indsigelse mod nedlæggelse af Abildvængets bibliotek

13: Indsigelse mod lukning af Abildvængets bibliotek - 2

14: Forslag til konvertering fra anlæg til drift i budget 2020

Punkt 8: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og Kommuneplantillæg 52

17/17321

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 29. oktober 2018 forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg 52.

Planforslagene har med den tilhørende miljørapport været i offentligt offentliggjort i perioden den 29. november til 7. februar 2019.

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Byrådet den 29. april 2019 at indarbejde en række ændringer i planforslagene og sende dem i fornyet høring.

Planforslagene har været i fornyet høring fra den 24. juni 2019 til og med den 5. august 2019.

Byrådet skal beslutte, om det fornyede forslag til lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og Kommuneplantillæg 52 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 1000 nye familier til kommunen inden 2030. Opførelsen af ny bebyggelse i Espergærde er med til at understøtte dette mål.

Sagsfremstilling

1. Politisk behandling

- a. 2017, 12. september: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgs mødet: Beslutning om at påbegynde planlægningen af byomdannelsen.
- b. 2018, 24. oktober, Byrådet: Behandling af lokalplanforslag.
- c. 2019, 29. april, Byrådet: Beslutning om fornyet høring.

Der er udarbejdet en ændringslog over alle ændringer der er foretaget i planforslagene på baggrund af høringssvarene og Byrådets behandling den 29. april 2019. Se bilag 4.

2. Baggrund

Lokalplanen skal muliggøre en omdannelse af Espergærde erhvervsområde til et blandet bolig og erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, at eksisterende virksomheder kan fortsætte nuværende drift, men også at fremtidige virksomheder er

forenelige med boliger i området. Udviklingen af området skal sikre en bæredygtig byudvikling med en øget bebyggelsestæthed, attraktive friarealer, biodiversitet og klimasikring.

Lokalplanen giver mulighed for ca. 708 boliger, liberalt erhverv, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv, tekniske anlæg og offentlige institutioner.

Lokalplanens formålsbestemmelser er præcise omkring de grundlæggende kvalitetskrav, der stilles i området. Det betyder, at der ikke kan dispenseres til kvalitetskravene uden en ny lokalplan. Det betyder, at lokalplanprocessen, med høring og politisk behandling, vil sikre en ny dialog hvis fundamentale kvaliteter søges ændret. Med andre ord, så sikrer den præcise formålsparagraf, at der ikke uden videre kan dispenseres til lokalplanen.

3. Miljørapport

De fornyede planforslagene er sendt i høring sammen med en fornyet miljørapport. Se bilag 3. Høringssvarene har givet anledning til en række forslag om ændringer. Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som belyser konsekvenserne af ændringerne. Se bilag 8. Ændringerne medfører ikke, at vurderingerne af påvirkningerne i miljørapporten ændres. Den sammenfattende redegørelse konsekvensrettes efter sagen er afgjort i Byrådet.

4. Udbygningsaftaler

De private grundejere, som udvikler Triumph, Coloplast, Codan-Steritex og Sandvik har opfordret Helsingør Kommune til at indgå udbygningsaftaler. Udbygningsaftalerne omfatter bygherrernes finansiering af infrastrukturprojekter, der er en forudsætning for realisering af lokalplanens muligheder. Udkast til udbygningsaftalerne fremgår af bilag 9-18.

5. Kommuneplantillæg 52 og kommuneplanprocessen

Hvis kommuneplantillæg 52 vedtages, vil Forslag til Kommuneplan 2019 blive opdateret, jf. tillæggets indhold.

6. Høringssvar, navneforslag og bemærkninger fra bygherre

Der er modtaget 14 høringssvar inklusiv supplerende høringssvar, 1 forslag til navngivning og 2 bygherrebemærkninger. Se bilag 6.

BYLAB og Center for By, Land og Vand har behandlet de indkomne høringssvar og bygherrebemærkninger. Se bilag 7.

Høringssvarene har koncentreret sig om følgende temaer:

- A. Rettelser og proces
- B. Bebyggelsens omfang, placering og udformning
- C. Trafik, veje og parkering
- D. Vind, støj og miljøforhold
- E. Beboersammensætning
- F. Områdets anvendelse
- G. Naturudvikling
- H. Kommuneplantillæg nr. 52
- I. Udbygningsaftaler
- J. Tillæg 9 til Spildevandsplan 2012-2016
- K. Ejendomsværdi

- L. Forslag til navngivning af området
- M. Bygherrebemærkninger

7. Forslag til ændringer

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås en række ændringer i det fremlagte forslag til lokalplan. Bilag 7 behandler de enkelte forslag til ændringer, og her fremgår den præcise formulering af ændringsforslagene.

Ændringsforslagene er mindre justeringer, som ikke væsentligt ændrer på lokalplanens indhold.

Ændringsforslagene drejer sig om:

- a. At lokalplanens sikrer at Grundejerforeningerne både forestår driften af veje og stier.
- b. At stiforbindelse, gennem bebyggelsen i 3 og 4 etager, fra Højvängen til parkeringsplads skal fremgå af lokalplanens kortbilag 6.
- c. At byggefelternes udstrækning i 4 etager reduceres jf. byrådets beslutning den 29. april 2019 og skal fremgå af kortbilag 5.
- d. Kommuneplanens bestemmelser konsekvensrettes, så bestemmelse om øst-vest gående veje der forbindes med Bybjergvej og Højvängen tages ud af kommuneplanrammen, da bestemmelsen ikke længere giver mening.
- e. Bestemmelsen om regnvandshåndtering konsekvensrettes, så administrationen får et entydigt administrationsgrundlag.
- f. At byggefelterne på Triumph gøres mere fleksible, og dermed kan rumme parkering, uden at gå på kompromis med størrelsen på de ubebyggede arealer.
- g. At stiforbindelse der peger ind i et dige fjernes.
- h. Kvaliteten både i området og boligerne sikres med en bestemmelse om maksimal husdybde på 12 meter.
- i. At tager særskilt stilling til om delområde 4 skal tages ud af lokalplanforslaget (og dermed aflyses lokalplan 3.25 ikke delvist).

Derudover er der enkelte redaktionelle ændringer:

- a. At lokalplanens redegørelse rettes, så der er overensstemmelse mellem redegørelse og bestemmelser, og det dermed fremgår faktaboksen på side 72 at boligbebyggelsen i alt er 10.360 m².
- b. At faktaboksen side 54 rettes, så det fremgår at der er mulighed for 36 rækkehuse i stedet for 35.
- c. At § 11.3 bringes i overensstemmelse med kortbilag 6 og 7 og rettes fra 5 etager til 4 etager plus udnyttet tagetage.

8. Navngivning af området

Forslag til navngivning af området fremgår af Bilag 6. I forlængelse af den fornyede høring, har Byforeningen fremsendt en bemærkning til navngivningen af området. Se bilag 5.

Økonomi/Personaleforhold

En udbygning af Espergærde Erhvervsområde forudsætter etablering af trafik kryds Hovvej/Mørdrupvej og rundkørsel på Hovvej/Hornbækvej. Trafikanlæggene indgår i den kommende budget proces og skal finansieres af Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring

Planprocessen startede med dialog med områdets virksomheder. Der blev afholdt møder med virksomhederne forud for lokalplanen.

Der har været holdt forudgående høring om ændringerne i kommuneplanen, som muliggør udvikling af Espergærde erhvervsområde. Høringsperioden løb fra 19. marts til 8. april 2018. Den 4. april 2018 var der byvandring i

erhvervsområdet.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport har været offentliggjort i perioden 29. november 2018 til den 7. februar 2019.

Den 16. januar 2019 blev der holdt informationsmøde på Espergærde Gymnasium.

Fornyset forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport har været offentliggjort i perioden den 24. juni 2019 til og med den 5. august 2019.

3D-Modeller er et værdifuldt redskab til at fortælle om store byudviklingsprojekter og bebyggelsens omfang. Bygherrerne er derfor blevet bedt om at levere 3D-modeller til den politiske behandling af planforslagene. 3D-modellerne fremvises på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet tager stilling til om delområde 4 skal tages ud af lokalplanforslaget og dermed at den del af lokalplan 3.25, som er omfattet af delområde 4, ikke aflyses.
2. at fornyet lokalplan 3.49 og kommuneplantillæg 52 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingens punkt 7.
3. at By-, Plan- og Miljøudvalget beslutter områdets fremtidig navn jf. pkt. 8.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-10-2019

Ad 1)

Et enigt udvalg anbefaler, at den del af delområde 4, der ikke er udlagt til parkering tages ud af lokalplanen.

Ad 2)

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

A stillede forslag om, at stigennembrud ved rækkehusbebyggelserne reduceres fra 10 m. til 5 m.

For forslaget stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Imod stemte Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø).

Forslaget blev hermed vedtaget.

C stillede forslag om, at indstillingens forslag der fremgår af sagsfremstillingens punkt 7. h. udgår.

For forslaget stemte Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Imod stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø).

Forslaget er dermed forkastet.

B stillede forslag om at karrebebyggelsen mod Hovvej reduceres, så den nedtrappes fra 4 til 3 etager i stedet for som nu fra 5-4-3.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Helena Jørgensen (Ø).

Imod stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget er dermed forkastet.

Et enigt udvalg anbefaler herefter indstillingen med følgende ændringer:

- Der skal etableres et levende hegn i skellet mellem Sanvik-grunden og Rolighedsparken
- Den anbefalede ændring, der fremgår af sagsfremstillingens punkt 7. g. udgår
- Under indstillingens punkt 2 ændres sagsfremstillingens punkt 7 c, således at der henvises til bilag 5 i stedet for bilag 6.
- a. Lokalplanen tilføjes følgende bestemmelse:

”Der må ikke opsættes hegn i lokalplanens område.

Der er dog to undtagelser:

1. Visuelt afskærmende beplantning jf. § 11.6
2. Private haver, som må afgrænses med levende hegn jf. § 9.11”
3. Det levende hegn i skel mod Rolighedsparken

Ad 3)

Et flertal i udvalget bestående af Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C) og Christian Holm Donatzky (B) besluttede, at området skal navngives ”Rolighed”.

Imod stemte Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A).

Helena Jørgensen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Ad 1)

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling, d.v.s. at den del af delområde 4, der ikke er udlagt til parkering tages ud af lokalplanen.

Ad 2)

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

2.1. Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at ingen bebyggelse ud mod Hovvej må overstige 3 etager.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Christian Holm Donatzky (B).

2.2. A stillede forslag om, at stigennembrud ved rækkehusbebyggelserne i 2 etager reduceres fra 10 m. til 5 m.

Forslaget anbefales med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

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

2.3. C stillede forslag om, at indstillingens forslag, der fremgår af sagsfremstillingens punkt 7. litra h, ændres, således at husdybden maksimalt kan være 13,7 meter.

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

For stemte Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

2.4. Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om at karrébebyggelsen mod Hovvej reduceres, så den nedtrappes fra 4 til 3 etager i stedet for som nu fra 5-4-3.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O)

Et enigt udvalg anbefaler herefter indstilling 2 med følgende ændringer:

- Der skal etableres et levende hegn i skellet mellem Sanvik-grunden og Rolighedsparken
- Den anbefalede ændring, der fremgår af sagsfremstillingens punkt 7. g. udgår
- a. Lokalplanen tilføjes følgende bestemmelse:

”Der må ikke opsættes hegn i lokalplanens område.

Der er dog to undtagelser:

1. Visuelt afskærmende beplantning jf. § 11.6
2. Private haver, som må afgrænses med levende hegn jf. § 9.11”
3. Det levende hegn i skel mod Rolighedsparken

Ad 3)

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at området ikke navngives.

Forslaget anbefales af 6 stemmer. 3 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Bilag

- 1 Fornyet lokalplanforslag 349
- 2 Fornyet forslag til kommuneplantillæg 52
- 3 Fornyet Miljørapport
- 4 LOG over ændringer
- 5 Bemærkning Byforeningen
- 6 Fornyet høringssvar 349 52
- 7 Fornyet behandling høringssvar 349 og 52
- 8 Fornyet Sammenfattende redegørelse
- 9 Udbygningsaftale Cykelsti Søbækrenden
- 10 Udbygningsaftale vejprofil Bronzevej
- 11 Udbygningsaftale Trafikkryds Hovvej-Højvangen
- 12 Udbygningsaftale vejprofil Højvangen
- 13 Udbygningsaftale Højbjergvej Cervo
- 14 Udbygningsaftale Gymnasievej Cervo
- 15 Udbygningsaftale Højvangen 28 aug
- 16 Udbygningsaftale højvangen hovvej signalanlæg
- 17 Udbygningsaftale Søbækrenden 28 aug
- 18 Udbygningsaftale Bronzevej 28 aug

Punkt 9: Lukket: Beslutning: Arkitektkonkurrence om udvikling af Stadiongrunden

19/26648

Punkt 10: Beslutning: Kronborg Ladegårdsvej 5 - ændring af lokalplan 1.79

18/13086

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den tidligere ejer af ejendommen "Nordhuset" har søgt om at få lov til at kunne omdanne ejendommen til boliger. Dette er ikke muligt, da den gældende lokalplan 1.79 "Boliger, institution, undervisning og erhverv på Montebello" fastlægger anvendelsen til privat og offentlig service (erhverv), og fordi der ikke kan dispenseres tidsubegrænset til en anvendelsesændring.

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at indlede en procedure for ophævelse af lokalplanen for ejendommen for at muliggøre anvendelse til boligformål. Forslaget om partiel ophævelse har sidenhen været i høring. Byrådet skal nu tage stilling til sagen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Forslag om partiel ophævelse har været i høring fra den 15. februar til 15. marts 2019. Der indkom 6 indsigelser fra hhv. 3 organisationer (Stad & Egn, Grundejerforeningen Montebello og Danmarks Naturfredningsforening Helsingør) og 3 borgere. Fælles er, at ingen har noget imod anvendelsesændring til boligformål, hvis ejendommens udtryk ikke ændres væsentligt, men alle er imod de andre konsekvenser af en partiel ophævelse af lokalplanen.

Det drejer sig om følgende forhold:

- Byggeret (en ophævelse vil medføre en øget byggeret)
- Bevaring af de bygningsregulerende bestemmelser (man ønsker at fastholde arkitekturen, farver og materialer)
- Udstykningsmulighed (en ophævelse giver mulighed for udstykning, hvilket vil bryde med områdets karakter)
- Bevaring af træer (en ophævelse fjerner beskyttelse af træer, der er udpeget som bevaringsværdige)
- Krav om plantearter (en ophævelse fjerner bestemmelse om, at der kun må plantes hjemmehørende arter/beplantning, der understøtter områdets karakter)
- Krav om levende hegn (p.t. må der kun hegnes med levende hegn)
- Pligt til medlemskab af en samlet grundejerforening – Grundejerforening Montebello -, som bl.a. forestår driften og vedligeholdelse af private veje, parkeringsarealer, stier og fællesarealer (det forholder sig sådan, at alle udgifter til fællesområderne, matr. 1 h og 1 nz, afholdes forholdsmæssigt af lodsejerne fraregnet Helsingør Kommunes matrikler, mod at Helsingør Kommune alene står for udgifterne for sine matrikler)

En indsiger er endvidere utilfreds med processuelle forhold for forslaget om partiel ophævelse af lokalplanen (manglende borgermøde, sprogbrug mv.).

Det er administrationens vurdering, at lokalplanbestemmelserne, som indsigerne ønsker at fastholde, er med til at sikre en god helhedsvirkning og naturværdier i området. Bestemmelsen om medlemskab af GF Montebello har desuden en økonomisk og juridisk/praktisk betydning for grundejerforeningen, da en fritagelse af én ejer for medlemskabet betyder, at grundlaget og forudsætningerne for foreningen ændres, og at grundejerforeningens bestemmelser eventuelt skal genforhandles og besluttet på ny. Derfor bør de hensyn, der varetages med lokalplan-bestemmelserne, sikres fremadrettet, hvis lokalplanen ophæves partielt. Det kan fx ske ved tinglysning af servitutter.

Mht. forslaget/ønsket om en anvendelsesændring til boligformål er administrationen positiv. Ligeledes er det helt acceptabelt for området, at ejendommen fortsat kan benyttes til offentlig og privat service. Begge anvendelser er altså acceptable, så længe at ejendommens udtryk ikke ændres væsentligt fra i dag.

Da ejendommen pr. 1.10.2019 er overtaget af nye ejere, har administrationen været i dialog med disse. Ejerne har ikke et ønske om at anvende ejendommen til bolig, men ønsker at benytte ejendommen til erhverv (lægehus). Ejerne vil dog gerne have mulighed for på sigt, evt. i forbindelse med et salg, at ejendommen kan overgå til boligformål. Herudover ønsker de ingen ændringer af lokalplan 1.79.

Til orientering planlægger VUC inden for en kort årrække at flytte fra Montebello.

Som konsekvens af det kan der opstå et behov for en fornyet planlægning af området.

Administrationen vurderer, at det dermed vil være mest hensigtsmæssigt at indarbejde anvendelsesændringen i et samlet nyt plangrundlag for Montebello, eller alternativt først at supplere anvendelsesændringen (ved udarbejdelse af et lokalplantillæg) til der er et konkret behov for at ændre anvendelsen på ejendommen, evt. i forbindelse med et salg.

Administrationen anbefaler derfor, at lokalplanen ikke ophæves partielt, og at den ønskede anvendelsesændring afventer enten et fremtidigt konkret behov for at ændre anvendelsen til boligformål, eller afventer udarbejdelsen af et samlet nyt plangrundlag for området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Kravene til udarbejdelse af et tillæg til en lokalplan er de samme som til udarbejdelse af en ny lokalplan. Et tillæg til en lokalplan skal således også sendes i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at lokalplan 1.79 ikke ophæves i sin helhed for ejendommen "Nordhuset", Kronborg Ladegårdsvej 5.
2. at ny planlægning med henblik på at muliggøre boligformål, så vel som offentlig og privat service, i "Nordhuset" afventer et fremtidigt konkret behov, evt. i forbindelse med et salg, eller at anvendelsesændringen afventer et nyt samlet plangrundlag for Montebello-området, når det bliver aktuelt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag til sag 18/13086: samlede høringssvar

Punkt 11: Beslutning: Valg af model for ny organisering af idrætsområdet

19/15162

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Sports Union (HSU) besluttede på deres ekstraordinære generalforsamling i april 2019 at nedlægge sig selv. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv.

Det giver anledning til at gentænke idrætsrådets organisering.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fremlægger forslag til mulige modeller for en fremtidig organisering af idrætten.

En ny organisering af idrætten skal skabe et tættere samarbejde mellem idrætten og politikerne, og mellem idrætten og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Byrådet skal beslutte, om en af de tre modeller for en ny organisering af idrætsområdet kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35 stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 ift. at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder og åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Endvidere styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Baggrunden for ny organisering

HSU, der var kommunens paraplyorganisation på idrætsområdet, oplevede, at de i en årrække ikke formåede, at præge den idrætspolitiske dagsorden i kommunen. De har som en konsekvens af dette nedlagt sig selv.

Dette giver anledning til, at Idræts- og Fritidsudvalget gentænker områdets organisering.

Idrætsrådet er kommunens brugerråd på idrætsområdet. Medlemmerne er udpeget og har desuden repræsentanter fra HSU siddende. Idrætsrådet ønsker ligeledes at nedlægge sig selv. Begrundelsen for dette er, at rådet oplever meget bureaukrati, at de står uden beslutningskompetencer og økonomi, samt at de ikke har mulighed for at præge bredde- og eliteidrætten i kommunen. Byrådet er beslutningstager, hvis idrætsrådet skal nedlægges.

Idræts- og Fritidsforum er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg og skal varetage alle fritidslivets interesser. Idrætten er repræsenteret, via to repræsentanter fra Idrætsrådet.

Derudover er Idræts- og Fritidsforum repræsenteret med 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd, 1 medlem fra Kulturelle og øvrige foreninger, 1 medlem fra Aftenskolernes Samråd og 2 medlemmer fra Byrådet – uden stemmeret.

2. Scenarier for ny organisering af idrætsområdet

Centret har udarbejdet forslag til tre modeller for ny organisering af idrætsområdet. Modellerne er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra organisationen Fritid & Samfund og Videncenter for Folkeoplysning samt ud fra dialog og sparring med nabokommuner.

Model 1: Idræts- og Fritidsforum

Idrætsrådets interesser varetages i det eksisterende Idræts- og Fritidsforum med den nuværende sammensætning som består af to repræsentanter fra idrætten.

Model 2: Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum ændres fra to til fire medlemmer.

Idrættens repræsentanter i Idræts- og Fritidsforum mødes med centret og Idræts- og Fritidsudvalget én gang årligt for at drøfte idrætspolitiske temaer, budget og arbejdet med idræts- og fritidspolitikken handlingsplaner, mv.

Model 3: Lokale temamøder

Ud over idrættens deltagelse i Idræts- og Fritidsforum, afholder Centret to årlige lokale temamøder med foreningsidrætten, de selvorganiserede idrætter samt andre relevante idrætsaktører. Temamøderne tager udgangspunkt i bl.a. budgetområdet, arbejdet med idræts- og fritidspolitikken og idrætspolitiske temaer. Møderne afholdes på skift i de lokale bysamfund, og planlægges i samarbejde med den lokale hovedforening, Idræts- og Fritidsforum og centret.

Gældende for alle tre modeller er, at Idrætsrådet foreslås nedlagt. En konsekvens af dette er, at proceduren for udpegning af idrættens repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum skal ændres.

3. Afklaring i forhold til indhold og form

Med model to og tre er der behov for en afklaring i forhold til kompetencer, formål, opgaver, ansvar og behov for en reduktion af bureaukratiske arbejdsgange. Det skal beskrives nærmere i et kommissorium for den nye organisering.

Ovenstående modeller kan kombineres.

4. Proces og tidsplan

<i>August</i>	<i>Udarbejdelse af forslag til modeller for ny organisering</i>
	<i>Forslag til ny organisering af idrætsområdet behandles i Idræts- og Fritidsudvalget</i>
<i>Oktober</i>	<i>Forslag sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum</i>
	<i>Forslag publiceres på kommunens hjemmeside</i>
	<i>Eventuelt revideret forslag til behandling i Idræts- og Fritidsudvalget</i>
<i>November-december</i>	<i>Evt. udarbejdelse af kommissorium kompetencer, formål, opgaver og ansvar</i>
	<i>Beslutning vedrørende valgprocedurer</i>
	<i>Byrådet beslutter det endelige forslag</i>

5. Vurdering

Nedenstående oversigt beskriver fordele, ulemper og konsekvenser ved de tre mulige scenarier.

Model	Fordele	Ulemper	Konsekvens
<u><i>Model 1</i></u> Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i>	Frigivelse af kommunale arbejdsressourcer og tid til foreningsarbejde i de enkelte klubber.	Begrænset samarbejde med idrætsforeninger og den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet Begrænset indflydelse til idrætsforeninger.	Dialog og samarbejde ml. idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil ikke kunne opretholdes på samme niveau som i dag.
<u><i>Model 2</i></u> Styrkelse af idrætten i Idræts- og Fritidsforum <i>Idrætsråd nedlagt</i>	Mere indflydelse til idrætsområdet.	Overrepræsentation af idrætsområdet i Idræts- og Fritidsforum.	Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil kunne opretholdes på et samme niveau som i dag.
<u><i>Model 3</i></u> Idræts- og Fritidsforum i nuværende form samt lokale lokale temamøder <i>Idrætsråd</i>	Høj grad af involvering af idrætsforeninger og bysamfund, den selvorganiserede idræts- og fritidsaktivitet	Administrationen kender ikke fordelingen af deltagere fra idrætsforeninger, bysamfund og rep. fra selvorganiserede idræts- og fritids- aktivitet. Det kan have betydning for involveringsgraden,	Dialog og samarbejde mellem idrætsforeninger, center og Idræts- og Fritidsudvalg vil være på et højere niveau end i dag. Arbejdsressourcerne skønnes til at være på

<i>nedlagt</i>	handlingsplaner. Mindre administration og servicering af idrætsrådet.	sparring, samarbejde og indsatser, mv.	samme niveau som servicering af Idrætsrådet.
----------------	---	---	--

Centret vurderer, at Helsingør Kommune kan opnå en bæredygtig, tidssvarende og involverende organisering af idrætsområdet ved at prioritere et tæt samarbejde mellem foreningsliv, centeret og det politiske fagudvalg. En organisation med en klar kompetenceafklaring og et klart formål og mindre bureaukrati.

Centret anbefaler model 3 som fremtidig organisering af idrætsområdet i Helsingør Kommune, idet den indeholder høj grad af lokal involvering og mindre administration.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes til høring i Idræts- og Fritidsforum.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at Idrætsrådet nedlægges.
2. at udvalget vælger model 3.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-09-2019

Punktet udsat til mødet i oktober.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum 28-10-2019

Punkt 12: Beslutning: Udpegning af medlem til Integrationsrådet

18/4522

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2019 at imødekomme Duygu N. Aydinoglus ønske om at udtræde af Børne- og Uddannelsesudvalget med virkning fra den 1. september 2019.

På den baggrund skal der udpeges et nyt tilforordnet medlem af Integrationsrådet.

Retsgrundlag

Integrationsloven § 42.

Relation til vision og tværgående politikker

Nedsættelse af Integrationsråd understøtter Medborgerskabspolitikken delmålsætning om at understøtte repræsentativitet og mangfoldighed i det politiske liv.

Sagsfremstilling

1. Integrationsrådets sammensætning

5 valgte medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund

- udpeges på baggrund af valg

5 udpegede medlemmer, udpeges fra

- Center for Dagtilbud og Skoler
- Center for Job og Uddannelse, Team integration
- Erhvervslivet
- Boligsociale helhedsplaner
- Idræt

2 tilforordnede politikere fra

- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget

Kristina Kongsted (C) er udpeget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Der afholdes 5-7 årlige møder i Integrationsrådet. Møderne ligger almindeligvis efter kl. 17.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der udpeges et tilforordnet medlem til Integrationsrådet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 10-10-2019

Udvalget anbefaler, at Daniel Boalth Petersen (A) udpeges.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Beslutning: 4 større anlægsregnskaber til godkendelse

19/27435

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Sikring af skoleveje 2018, ramme
- Espergærde Bypark
- Bro på Poppelstien
- Reinvestering vejbelysning

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2 mio.kr., skal sagerne forelægges både By-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Miljøudvalgets område er færdiggjort 4 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 401.016 kr., hvoraf 369.969 kr. er overført til regnskabsår 2019 og 31.047 kr. er tilfaldet kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen af 2018.

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
1. Sikring af skoleveje 2018, ramme	2.658	2.288	370
2. Espergærde Bypark	2.770	2.740	30
3. Bro på Poppelstien	2.451	2.451	0
4. Reinvestering vejbelysning	2.701	2.700	1
I alt	10.580	10.179	401

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Sikring af skoleveje 2018, ramme

Midlerne er bl.a. anvendt til

- Trafikuge og trafikpraktik i samarbejde med Danmarks Tekniske Museum.

Trafikugerne er for kommunens 3. klasser med det primære formål at eleverne gennemgår den lille cyklistprøve.

Trafikpraktik er for kommunens 5. klasser med det formål at få fokus på cyklisme og trafiksikkerhed forud for 6. klasses cyklistprøve.

- Gennemførelse af den praktiske del af cyklistprøven for 6. klasser, herunder skiltning af ruter, præmier med videre.
- Udvikling af et projekt ”Trafik8”, som er en færdselsdag for 8. klasser i samarbejde med Fredensborg Kommune, Nordsjællands Politi, Helsingør Beredskab, Region Sjælland og Rådet for Sikker Trafik.
- Opgradering og forbedring af støttepunkterne Smakkevej og Agnetevej ved Klostermosevej.
- Anlæg af fællessti fra Kærsgårdvej til Mørdrupvej langs Agnetevej, inkl. opsætning af stibelysning.

Mindreforbruget på 369.969 kr. er overført til budget 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen af 2018, da det er en ramme, som afsluttes årligt.

2. Espergærde Bypark

Som 1. skridt i udviklingen af Espergærde Bypark, er der anlagt en legeplads med et unikt design med en villa-have i stor skala, hvor Græshoppen udgør det største element.

De resterende midler blev reserveret til at omdanne ”Cirkuspladsen” til Espergærde Bypark. Pigtrådhegnet omkring regnvandsbassinet blev fjernet og de selvsåede træer fjernes, så vandspejlet er synligt og man kan gå ned langs bredden. Der er opsat et færehegn, for at sikre at børn ikke uforvarende falder i vandet.

Den øvrige del af pladsen er anlagt med stier på tværs, der forbinder Mørdrup Kirke med Mørdrupskolen og Græshoppelegepladsen og der er anlagt 4 lunde med i alt 100 træer af forskellig art der om nogle år, vil bidrage til fornemmelsen af en tur i parken.

Mindreforbruget på 30.443 kr. tilfaldt kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018.

3. Bro på Poppelstien

På Poppelstien er der 5 sti-broer over de veje langs Nørrevej, som stien passerer.

Broerne er udført som betonbroer, og har den defekt at de ikke er konstrueret med effektiv fugtisolering.

Broerne er derfor forfaldet til en grad, hvor renovering af broerne ikke er fundet rentabel. Der er derfor igangsat en udskiftning af de 5 broer, hvor de prioriteres i den rækkefølge, som deres nedslidning tilsiger.

Broerne udskiftes til nye stålbroer.

Denne udskiftning har drejet sig om broen over Stævnen og er den 2. i rækken af de 5 broer.

4. Reinvestering vejbelysning

Der er udført renovering af vejbelysning i Helsingør By og Klostermosevej, Ndr. Strandvej, på Gurrevej inkl. tilstødende gang-/cykelstier. Der er etableret stibelysning på stien fra Rasmus Knudsens Vej og til det nye stadion. Derudover er der som en del af vejbelysningsaftalen med Forsyning Helsingør betalt 1,7 mio.kr. i reinvestering.

Mindreforbruget på 604 kr. tilfaldt kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de 4 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Sikring af skoleveje 2018
- 2: Anlægsregnskab Espergærde Bypark
- 3: Anlægsregnskab Bro på Poppelstien
- 4: Anlægsregnskab Reinvestering vejbelysning

Punkt 14: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Status på anlægssager

Skolen i Bymidten

I alt 7 ud af 10 bygninger er nu renoveret/nybygget og taget i brug af skolen.

- Byggeri

Herunder er fagbygningen, administrationsbygningen, mellemtrinnets bygning og den lille tumlesal færdig.

Dele af udearealer er også delvist færdigt.

- Tidsplan

O. og 1. klasse flyttede i august ind i bygning 6. Tidsplanen forventes overholdt, således at alle bygninger kan tages i brug af skolen den 6. januar 2020.

- Økonomi

Der forventes en overskridelse på inventar og skærme, som følge af ændring af den pædagogiske tilgang til skoleundervisningen.

Der er derfor i projektet blevet tilført ca. 4,6 mio. kr. fra en læringsmiljøkonto til dette formål.

Det samlede beløb for indkøb af inventar og skærme forventes at blive ca. 8,5 mio. kr.

Anlægsrammen forventes dog overholdt, men såfremt ovennævnte beløb ikke kan indeholdes i anlægsrammen, er det aftalt med Dagtilbud og Skoler (DS), at overskridelsen dækkes af DS.

Sundhedshus

- Byggeri Byggeriet er ikke igangsat, men den indledende proces er påbegyndt, herunder foretages i øjeblikket træfældning, således at byggepladsen vil kunne etableres primo 2020.
- Tidsplan Planmæssig fremdrift. Byggeandragende forventes indsendt senest 23. december 2019.
- Økonomi Anlægsrammen forventes overholdt.

Espergærde Idrætsby

- Byggeri Byggeriet er afsluttet

Tidsplan for endelig afslutning af byggesagen kendes ikke, da Helsingør Kommune for ikke at fortabe retten til at gøre krav gældende, har været nødsaget til at anlægge en voldgiftssag.
- Tidsplan Der er på vegne af Helsingør Kommune indleveret et klageskrift med bilag den 12. september 2019 til Voldgiftsnævnet.

Særskilt sag om voldgiftssagen forelægges til orientering.
- Økonomi Byggeregnskabet afventer flere forhold, herunder sikring af dørparti for opfyldelse af brandkrav og sikring af varmforsyningen.

Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

- Byggeri Byggeriet er i fremdrift.

Lukning af bygningerne pågår:

Skiferbelægning på tag er fuldført på bygning 2 og 3 (de to boligfløje i to etager), og er 90 % færdigt på bygning 1 (servicecentret)

Montering af døre og vinduer er 80 % udført.

Der er klar til montering af skiferbeklædning på facader.

Indvendig

VVS- og ventilationsarbejde: Afløb, rør for brugsvand samt kanaler for ventilation pågår.

Kabling for lys, stik, data samt nød- og panikbelysning pågår.

Der blev afholdt åbent hus onsdag den 9. oktober, hvor det var muligt at besøge en prøvebolig.

I byggetilladelsen er der kun krav om sprinkling af de to boligfløje i to etager.

Myndigheden har efterfølgende fremsendt krav om fuldsprinkling af hele bebyggelsen inkl. kælder samt loftsrum.

Dette har krævet omprojektering samt fremsendelse af ny myndighedsandragende med opdateret brandstrategi.

- Tidsplan

Der er udført geotekniske analyser i hhv. 2013, 2016 og 2017. Trods de tre geotekniske rapporter, er der ved udgravning for kælder og større sprinklertank fundet ekstra våd jord.

Ekstra sprinkling og ekstra våd jord har medført forlængelse af byggeperioden, så aflevering (dagbod) nu er rykket fra den 13.01.2020 til 23.03.2020.

Udgiften til ekstra sprinkling bliver fordelt på boligdel og servicedel.

- Økonomi

Udgiften pga. ekstra våd jord med ekstra bortskaffelse, ekstra indkøb og tilkørsel påhviler alene Helsingør Kommune.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Stadion

- Byggeri

Byggeriet er afleveret og ibrugtaget med indvielse den 8. august 2019. Der er flere fejl og mangler end hvad der sædvanligvis er ved tilsvarende byggerier.

De mest graverende fejl har været en lunke i kunstgræsplænen og forkert fald på badeværelsesgulvet i omklædningsrummene.

Entreprenøren har anerkendt størstedelen af manglerne.

- Tidsplan Mangelsafhjælpning pågår og forventes afsluttet i indeværende år. Kunstgræsbanen forventes dog først udbedret i juni 2020, hvor banen forventeligt ikke benyttes.

- Økonomi Anlægsrammen forventes overskredet med kr. ca. 300.000. Der er p.t. tilbageholdt kr. 1,5 millioner over for entreprenøren til udbedring af fejl og mangler.

Kajakhuset

- Byggeri Helsingør havn har, som bygherre for projektet, igangsat byggeriet af kajakopbevaringen og er ved at fastlægge klubfaciliteterne i samarbejde med Kajakklubben.

Kajakopbevaring forventes færdigopført i december 2019.

- Tidsplan Klubfaciliteterne forventes at stå færdigt i løbet af 2020 – alt afhængigt af hvordan processen forløber i forhold til fastlæggelse af det ønskede projekt, tidspunktet for byggetilladelse samt ansøgning af evt. fondsmidler. Kajakklubben er indstillet på at gøre en indsats for at søge om fondsmidler.

Kajakklubbens eksisterende klubhus nedrives primo 2020. Kajakklubben er blevet orienteret om, at klubben i en periode under anlægsfase skal indstille sig på at blive genhuset i midlertidige omklædningsfaciliteter.

Kajakopbevaringen kan udføres inden for anlægsrammen.

- Økonomi Opførelse af nye klubfaciliteter vil ske for de resterende midler samt eventuelle fondsmidler.

Ny hal til brandskolen

- Byggeri Byggeriet er afsluttet.
- Tidsplan Byggeriet er afsluttet inden for den forventede tidsplan.
- Økonomi Ingen budgetoverskridelser.

Tibberupskolen

- Byggeri Byggeriet er afsluttet.
Der er kommet nyt tag, og der er foretaget efterisolering.

Under byggeriet blev en del belægning ødelagt, hvilken nu genoprettes.

- Tidsplan Byggeriet blev afsluttet inden for tidsplanen.
- Økonomi Det anslåede beløb blev overholdt, ligesom udgiften til reparation af belægning kan holdes inden for beløbet.

Nordvestskolen

- Byggeri Sanering for PCB i bygning 5 er afsluttet.
Undersøgelse om facaderenovering pågår.
- Tidsplan Saneringssagen er afsluttet inden for den forventede tidsplan. Man forventer at have undersøgt facaden nærmere i indeværende år.
- Økonomi Der var afsat 2 mio. kr. til PCB-saneringen, men der er alene anvendt ca. 1 mio. kr.

Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftets café

- Byggeri Projektgennemgang gennemført. De fysiske arbejder starter uge 39.
- Tidsplan Tidsplan overholdes. Projekt afleveres primo december 2019.
- Økonomi Rådgivning plus entreprenørarbejder tæt på 1. mio.kr., hvilket er en overskridelse ift. det oprindeligt foreslåede.

Headspace

- Byggeri Ombygning/istandsættelse af Lundegade afsluttet.
- Tidsplan Tidsplan overholdt.
- Økonomi Mindre budgetoverskridelse pga. uforudsete forhold.

Miljøsag på Klostermosevej

- Byggeri I gang – selve forureningen er fjernet.

- Tidsplan Forløber planmæssigt med afslutning ultimo oktober 2019.
- Økonomi Ingen budgetoverskridelser.

Bjerg Arkitekter har anlagt voldgiftssag mod Helsingør Kommune om betaling af 190.781,25 kr. Kommunen anerkender at betale ca. 5.000 kr.

Molt Wengel har på vegne af Helsingør Kommune indleveret svarskrift til Voldgiftsnævnet den 11. september 2019.

Margaretagården
Voldgiftssag

De har på kommunens vegne gjort gældende, at 101.343,75 kr. af kravet må anses som forældet. Kravet er ikke fremsat inden for forældelsesfristen på 3 år. Der er ikke tidligere taget skridt til afbrydelse af fristen.

Endvidere har de på kommunens vegne gjort gældende, at den resterende del af kravet på 89.437,50 kr. er bortfaldet på grund af passivitet. Desuden har de gjort gældende, at kravet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Modparten har frist indtil den 14. oktober 2019 til at indlevere svarskrift.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Orientering foretaget.

Punkt 15: Beslutning: Salg af ejendom

18/18716

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at udbyde ejendommen beliggende Strandgade 27, 3000 Helsingør, matr. nr. 437 Helsingør Bygrunde, til salg.

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Strandgade 27, 3000 Helsingør, matr. nr. 437 Helsingør Bygrunde. Ejendommen er fra 1577, fredet og byens ældste bindingsværkshus. Ejendommen har et samlet boligareal på 114 m² og et grundareal på 76 m².

Ejendommen har været udlejet til boligformål, men er blevet opsagt af lejer. Ejendommen har stået tom siden 1. november 2018.

2. Udbud af ejendommen

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at udbyde ejendommen til salg. Ejendommen blev udbudt første gang i marts 2019 via ejendomsmægler danbolig Helsingør med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 3.495.000 kr.

Ved budfrist i marts 2019 indkom der 1 bud. Buddet var på 350.000 kr. og buddets størrelse blev vurderet til at være væsentligt under markedsprisen, hvorfor kommunen ikke kunne tage buddet i betragtning.

Ejendommen blev udbudt på ny med frist i maj 2019 med en tilpasning af udbudspris til 3.150.000 kr. Der kom ingen købstilbud ved budfristens udløb, men der blev indleveret et bud efter fristens udløb. Dette bud var dermed ikke konditionsmæssigt, og blev ligeledes vurderet til at være væsentligt under markedsprisen.

Efter formidlingsaftalens udløb med danbolig er ejendommen blevet udbudt på ny af ejendomsmægler Nybolig i Helsingør. Markedsprisen er af Nybolig vurderet til 2.350.000 kr.

Der er indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Carina Stausholm Jensen. Købstilbuddet lyder på kontant 750.000 kr.
- 2) Bud afgivet af Max Tranebæk, v/Tranebæk VVS, CVR nr. 33686412. Købstilbuddet lyder på kontant 2.255.000 kr.

3. Vurdering af købstilbud:

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 2) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. oktober 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 26.401.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg	Mosehusvej 10	3060	Espergærde	-74	-92
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	-972	-1.320
Industrigrund	Bybjergvej 21	3060	Espergærde	-596	-744
Industrigrund	Aa. Louis-Hansens Alle 3B	3060	Espergærde	-786	-987
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				-2.428	-3.143
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019				-26.401	
Overført fra 2018				15.179	
Restbudget i 2019				-8.794	

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være 2.350.000 kr. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra Max Tranebæk, v/Tranebæk VVS og lyder på 2.255.000 kr.

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

Fra købesummen på de 2.255.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til henholdsvis mæglers salær på 69.500 kr. ekskl. moms og udgifter til tilstandsrapport/eleftersyn på i alt på 16.700 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 86.200 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 2.168.800 kr.

Ejendommen har afledt drift for i alt kr. 31.000 årligt.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 2.168.800 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Det samme gør sig gældende for den afledte drift på 31.000 kr. årligt. Dette beløb nedskrives forholdsmæssigt på puljen i 2019 og i budget 2020-2024 til besparelse af den afledte drift, som kommunen får ved at arealoptimere.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budgetområde	1.000 kr. Tillægsbevillinger til 2019 og korrektioner til budget 2019-2021	2019	2020-2023
Anlæg	Salg af Strandgade 27, Helsingør	-2.255	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	86	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	2.169	
825	Besparelser på afledt drift	-5	-31
824	Puljer arealoptimering – afledt drift	5	31
I alt	Kassemæssig påvirkning	0	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/11-2019

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbud fra højestbydende accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

15/3811

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af erhvervsgrunden Bybjergvej 31, 3060 Espergærde.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 1.500 m², og den sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 3.1 Nyt erhvervsområde vest for Espergærde med tillæg. Efter lokalplanen må området kun benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Den ubebyggede grund sælges med en tilbagekøbsret for Helsingør Kommune. Det indebærer, at kommunen har ret til at købe grunden tilbage til den oprindelige købesum med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvis grunden ikke er påbegyndt bebygget inden 2 år fra overtagelsesdatoen.

Grunden har siden den 3. september 2019 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Erhvervsgrunden var udbudt med en prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m².

Budfristen var fastsat til den 14. oktober 2019, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 2 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 252 kr. kontant inklusiv moms pr. m², hvilket svarer til 378.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Byggefirmaet Peter Holst Jacobsen, Odinsvej 2A, 2800 Lyngby.

2. Købstilbud på 205 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 307.500 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Hafnia Ejendomme ApS, Nordre Allé 10, st., 2500 Valby.

2. Vurdering af købstilbuddene

Begge købstilbud er konditionsmæssige og acceptable bud.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbud nr. 1 accepteres, da det er det bedste bud.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. oktober 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset. Det pristalsregulerede beløb for 2019 udgør 26.401.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg	Mosehusvej 10	3060	Espergærde	-74	-92
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	-972	-1.320
Industrigrund	Bybjergvej 21	3060	Espergærde	-596	-744
Industrigrund	Aa. Louis-Hansens Alle 3B	3060	Espergærde	-786	-987
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				-2.428	-3.143
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019				-26.401	
Overført fra 2018				15.179	
Restbudget i 2019				-8.794	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 378.000 kr., hvorefter salgsindtægten for grunden udgør 302.400 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 3.711 kr. eksklusiv moms til annonceringsudgifter.

Der er ikke afledt drift på erhvervsgrunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 298.689 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2019
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-302
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	4
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	299
I alt	Kassemæssig påvirkning	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/11-2019

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 252 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 fra Byggefirmaet Peter Holst Jacobsen accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Matrikelkort for Bybjergvej 31 3060 Espergærde

Punkt 17: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

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

Økonomi og Ejendomme

Hvert
møde

Oprydning efter Øl-løbet

Kultur og Turisme, Idræt
og Medborgerskab

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Sag om gennemgang af Erhvervsanalyse af Helsingør Kommune fra IrisGroup

Orientering i øvrigt foretaget.

Punkt 18: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Orientering foretaget.

Punkt 19: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Intet af bemærke.

Punkt 20: Beslutning: Reception i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Jens Bertram (C) anmodede Økonomiudvalget om at tage stilling til, hvorvidt Helsingør Kommune skal afholde reception i anledning af borgmesterens kommende 50 års fødselsdag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Det vurderes at kommunalfuldmagten hjemler, at der afholdes en reception inden for sædvanlige økonomiske rammer på kommunens regning i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Forslaget blev drøftet.

Økonomi/Personaleforhold

En reception skønnes at kunne afholdes inden for ca. 25.000 kr.

Kommunikation/Høring

Intet at bemærke.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-10-2019

Benedikte Kiær (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a inhabilitet.

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) godkendte forslaget om, at Helsingør Kommune afholder en reception indenfor sædvanlige økonomiske rammer i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende forslaget.

Fraværende:

Benedikte Kiær

Punkt 21: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.