

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2017

Mødedato Mandag d. 23. januar 2017 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Haldis Glerfoss, Johannes Hecht-Nielsen, Marlene Harpsøe, Jan Ryberg, Bente Borg Donkin, Anders Drachmann, Christian Holm Donatzky, Henrik Møller, Benedikte Kiær

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: § 17, stk. 4 udvalg - Trafik og Infrastruktur.....	4
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg n	8
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.154 - Byudvikling af Esrumvej 145.....	12
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej.....	20
Beslutningssag: Forslag til regulativ for jord.....	24
Beslutningssag. Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Gammel Hellebækvej 63-65.....	27
Beslutningssag: Deltagelse i fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.....	30
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Vejbelysning - DONG Energy A/S og Forsyning Helsingør A/S...	34
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Undersøgelse af placering af en Campus i Helsingør.....	35
Beslutningssag: Budgetproces 2018 - 2021.....	36
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev 2016.....	40
Beslutningssag: Omprioritering af anlæg på skoleområdet.....	42
Beslutningssag: Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland.....	47
Beslutningssag: Delegation af beslutningskompetence vedr. klassestørrelse.....	52
Beslutningssag: Tilskud til International Music Maker Camp.....	56
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf og øvrige maritir	61
Orienteringssag: Elsinore-Home of Hamlet.....	65
Beslutningssag: Hamletscenen.....	70
Orienteringssag: Status på velfærdsteknologi i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsæ	74
Beslutningssag: Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed og Omsø	76
Beslutningssag: Til- og ombygning af Tegllhuset - licitationsresultat.....	79
Beslutningssag: Salg af Petersborg.....	85
Beslutningssag: Opsigelse af det eksterne lejemål på Gurrevej 90, 3000 Helsingør - Uddannelseshu	87
Beslutningssag: Paragraffritagelser i frikommuneansøgning.....	91
Beslutningssag: Deltagelse i Folkemødet i 2017 og 2018.....	97
Beslutningssag: Ændring af Styrelsesvedtægten - vederlag til udvalgsformænd.....	100
Beslutningssag: Vederlag til formand og næstformand i Nordsjællands Park og Vej.....	102
Beslutningssag: Retningslinjer for straffeattester og børneattester.....	104
Lukket: Lukket - Orienteringssag: Ejerskab af HMN Naturgas.....	108
Lukket: Lukket - Orienteringssag: Mulig retssag.....	109
Orienteringssag: Status på indsats for iværksættere.....	110
Orienteringssag: Status for Nordsjællands maritime klynge - MCCN.....	114
Orienteringssag: Flere ansøgninger om medfinansiering fra EU.....	116
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	119
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	120
Eventuelt.....	121
Anmodning fra Antennelaugget 92,8 om at genoverveje tidligere beslutning.....	122

Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

17/269

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning, at det også godkendes at tage stilling til ansøgning af 22. januar 2017 fra Antennelaugget 92,8, Helsingør om at genoverveje tidligere beslutning.

Punkt 2: Beslutnings sag: § 17, stk. 4 udvalg - Trafik og Infrastruktur

16/27977

Indledning

I forbindelse med 6 kommunesamarbejdet har den konservative gruppe fremsat ønske om, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg Trafik og Infrastruktur.

Trafik og Infrastruktur udvalget arbejde skal være bredt repræsenteret og udvalgets arbejde skal bestå i at samle informationer om initiativer og projekter, der arbejdes på og som vedrører trafiksikkerhed, færdsel og infrastrukturen i Helsingør kommune.

Byrådet skal godkende udvalgets kommissorium, udpege de medlemmer, der skal sidde i udvalget og udpege en formand og næstformand for udvalget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 17 stk. 4

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af

bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for

kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Sagsfremstilling

Udvalget for Trafik og Infrastruktur skal holde sig orienteret med de initiativer og arbejder, der vedrører trafik og infrastruktur i Helsingør Kommune. Informationerne skal bruges til at anbefale Byrådet en prioritering af, hvordan der bør investeres i infrastrukturen for at fremme initiativer og imødekomme de projekter, der er til gavn for Helsingør Kommune.

I Bilag 1, beskrives de arbejder og initiativer, som Helsingør Kommune allerede er repræsenteret i.

For at få et bredt repræsentativt udvalg, foreslås følgende medlemmer:

5 medlemmer af Byrådet, heraf 3 medlemmer fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

1 medlem fra Pendlerklubben

1 medlem fra Passagerpuls - forbrugerrådet TÆNK

1 medlem fra Cyklistforbundet

1 medlem fra erhvervsorganisationerne

1 medlem fra FDM

1 medlem fra Fodgængerforbundet

Administrative medarbejdere:

Direktør, Lars Rich

Centerchef By, Land og Vand, Regin Nordentoft

Områdeleder Trafik, Vej og Parkering, Katrine Kjærbo

Referent, Gitte Sommer Haastrup-Nielsen

Udvalgets virke:

1. Formanden og næstformanden vælges blandt de politiske medlemmer af udvalget.
2. Udvalget skal mødes 4-6 gange årligt, indtil Byrådet beslutter, at udvalgets arbejde skal ophøre.
3. Der skal udsendes dagsorden senest 4 hverdage før et møde
4. Ekstraordinære møder indkaldes med 5 dages varsel, hvis formanden eller et flertal af udvalgets medlemmer, ønsker det.
5. Formanden drager omsorg for, at der bliver indkaldt, udsendt dagsorden og ført beslutningsprotokol for møderne.
6. Der træffes beslutning ved stemmeflertal og ved stemmelighed er det formandens, eller fungerende formands stemme, der er udslagsgivende.
7. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, tiltræder der ikke suppleant.
8. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meddeles til Center for By, Land og Vand.

Økonomi/Personaleforhold

Forplejning, diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer, der ikke er ansat af kommunen koster 5.500 kr. pr. møde.

Heri er ikke indregnet udgifter til oplægsholdere, ekskursioner eller møder ude af huset.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Når Byrådet har godkendt kommissoriet, findes repræsentanter for Pendlerklubben,

Cyklisterforbundet, Fodgængerforbundet, FDM, Passagerpuls, Forbrugerrådet TÆNK og erhvervsorganisationerne og alle medlemmer indkaldes til første møde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. at kommissoriet godkendes.
2. at der udpeges 5 medlemmer af Byrådet, heraf 3 fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Ad. 1 Indstillingen anbefales.

Ad. 2 Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C) og Peter Poulsen (A) anbefales fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1:

Det blev supplerende oplyst, at § 17, stk. 4 udvalget selv konstituerer sig med formand og næstformand. Kommissoriet skal tilrettes i overensstemmelse hermed.

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at udvalgets medlemskreds udvides med et medlem, der kan repræsentere et børneperspektiv.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

Økonomiudvalget anbefaler, at alle byrådets politiske grupper repræsenteres i udvalget, og at partierne kan pege på medlemmer, der ikke er byrådsmedlemmer, men én fra byrådsgruppens suppleantliste (prioriteret efter listens rækkefølge).

Økonomiudvalget anbefaler således indstillingen (godkendelse af kommissoriet) med følgende bemærkninger:

- a. Kommissoriet tilrettes, således at det fremgår, at udvalget selv konstituerer sig med formand og næstformand.
- b. Udvalgets medlemskreds udvides med et medlem, der kan repræsentere et børneperspektiv.
- c. Udvalgets medlemskreds udvides således, at alle byrådets politiske grupper bliver repræsenteret i udvalget.
- d. At byrådets partier kan vælge et medlem, der ikke er byrådsmedlem, men én fra byrådsgruppens suppleantliste (prioriteret efter listens rækkefølge).

Ad 2:

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales. Udpegning af repræsentanter for de resterende politiske grupper foretages på Byrådsmødet den 30. januar 2017.

Bilag

Punkt 3: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne og kommuneplantillæg nr. 30

14/3646

Indledning

Forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg 30 har været i offentlig høring i perioden 29. september til den 24. november 2016.

Der er modtaget 15 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

En tidssvarende og dynamisk lokalplan for Helsingør Bykerne er et vigtigt element i at sikre bykernens arkitektoniske og kulturelle kvaliteter samtidig med, at bokvaliteterne og erhvervs mulighederne styrkes.

Sagsfremstilling

1. Byrådets beslutning på mødet den 19. september 2016:

Ikke til stede: Peter Poulsen, Anders Drachmann, Katrine Vendelbo Dencker

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

Anders Drachmann (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Ad 1:

Indstillingen blev godkendt, det vil sige at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Ad 2: Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjerpegade.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 8.

For stemte: C (8), O (3), V (2), L (1) og F (1).

Imod stemte A (5), B (1) og Ø (2).

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte herefter Økonomiudvalgets flertalsindstilling, dog således at Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling var følgende:

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. **at** forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres.

Lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres med indarbejdelse af de vedtagne ændringsforslag.

2. Høring

Der er i høringsperioden kommet 15 indsigelser og bemærkninger.

En væsentlig del af de indkomne bemærkninger omhandler trafik og parkering i Bykernen, da lokalplanen ikke har bestemmelser om trafik og parkering giver det ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

-

Herudover er der nogle få konkrete ændringsforslag til bestemmelserne i lokalplanen og til Redegørelsen i lokalplanen, som Center for By, Land og Vand foreslår imødekommes:

-

- Bestemmelsen i § 3.1 om kulturelle aktiviteter, får samme ordlyd som i § 3.2: Kulturelle aktiviteter som f.eks. gallerier med kunst og kunsthåndværk med salg til kunder.
- Bestemmelser om hovedstrøg fastholdes, dog med den rettelse at hovedstrøget i Sudergade mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade udtages af kortbilag 1 i overensstemmelse med beslutningen i Byrådet den 19. september 2016.
- Tidshorisonten på 3-5 år til etablering af fjernvarme i Bykernen udtages af redegørelsen side 28 under afsnittet Forsyning Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg 30 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a. bestemmelsen i § 3.1 om kulturelle aktiviteter, får samme ordlyd som i § 3.2: ”Kulturelle aktiviteter som f.eks. gallerier med kunst og kunsthåndværk med salg til kunder.”
- b. hovedstrøget i Sudergade mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade udtages af kortbilag 1 i overensstemmelse med beslutningen i Byrådet den 19. september 2016.
- c. tidshorizonten for udbygning af fjernvarmenettet på 3-5 år udtages af redegørelsen side 28 under afsnittet Forsyning Helsingør.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A) og Per Christensen (A) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod, fordi hun ikke kan godkende de foreslåede ændringer benævnt a, b og c.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Det blev supplerende oplyst, at kortbilagene til lokalplanforslagene vil blive tilrettet, så de er i overensstemmelse med den politiske beslutning:

- at Sudergade skal markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade.
- at Stengade markeres som hovedstrøg fra Kongevejen og frem til Havnegade.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Sudergade som hovedstrøg udvides med strækningen mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om at litra a og c i indstillingen udgår.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

lokklaplan 1.150

Kommuneplantillæg 30

Alle indsigelser og bemærkninger

Resume af indsigelser med kommentarer

Punkt 4: Beslutnings sag: Forslag til Lokalplan 1.154 - Byudvikling af Esrumvej 145

14/16054

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.154 og Tillæg 35 til kommuneplanen samt foretaget screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering. I forlængelse af screeningens konklusion er der udarbejdet miljøvurdering af planforslagene.

Lokalplanforslaget beror på et projektmateriale, der er udarbejdet af tegnestuerne CCO og BOGL for Freja Ejendomme.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering skal sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse 1529 23.11.2015)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at muliggøre byudvikling, herunder opførelse af et blandet boligtilbud, af et attraktivt område i Helsingørs nordvestlige bydel.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2016 at igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området.

-

1. Området

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 12 ha. Eneste nuværende bebyggelse inden for området er bygninger, der knytter sig til det tidligere Helsingør Hospital. Området har to vejadgange, der begge knytter an til Esrumvej.

2. Lokalplanen

Lokalplanforslaget underinddeler området i syv delområder.

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en rammelokalplan, der indeholder byggeretsgivende bestemmelser for delområderne 1, 4, 6 og 7. Delområderne 2, 3 og 5 er ikke omfattet af byggeretsgivende bestemmelser og vil først kunne udvikles efter supplerende lokalplanlægning.

2.1 Delområde 1 og 7

Delområderne må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager. Planen tager hensyn til eksisterende bebyggelse ved Lindevangsvej/Lindehøj.

Bebyggelse placeres som klynger med indre ankomst- og parkeringsrum, der sikrer området en stor, fælles grønning, der forbinder Vestkilen med Helsingør NV. I grønningen vil der blive anlagt stiforbindelser med offentlig adgang.

Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er maks. 20.

Bebyggelsesprocenten for delområde 7 er maks. 25.

Vejadgang til delområde 1 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Esumvej og forlængelse af eksisterende vej i området.

Vejadgang til delområde 7 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Lindevangsvej, herunder ny vejgren til området.

2.2 Delområde 4

Delområdet må anvendes til etageboliger, én dagligvarebutik til områdets lokale forsyning og kontor- og serviceerhverv.

Etageboliger placeres som tre punkthuse i henholdsvis 3 og 4 etager med fælles friarealer der orienterer sig ind i området mod sydvest. Parkering til bebyggelsen anlægges mod Esumvej, i støjzone, hvor boligbyggeri ikke er muligt.

Dagligvarebutikken placeres ved den overordnede adgangsvej til området. Butikken opføres i én etage med placering af varelevering i den sydlige del af byggeriet. Planen fastlægger adgangsvej både for kundetrafik og varelevering. Parkering til dagligvarebutikken anlægges øst for bebyggelsen.

Bebyggelsesprocenten for delområde 4 er maks. 45.

Vejadgang til delområde 4 kræver udbygning af infrastrukturanlæg ved Esumvej og anlæg af tre nye overkørsler fra den eksisterende interne vej.

2.3 Delområde 6

Delområdet må anvendes til offentlige formål som sundhedshus og serviceerhverv.

Sundhedshus kan etableres i det eksisterende, tidligere hospitalsbyggeri inden for delområdet eller inden for et fastlagt byggefelt, der udover den tidligere behandlerbygning omfatter parkeringsarealer til det tidligere hospital.

Sundhedshus må opføres i maks. 4 etager med en maksimal højde på 20 m og et samlet omfang på 15.000 m².

Udseende på et nyt sundhedshus vil først blive kendt i forbindelse med senere udbud.

Vejadgang til delområdet benytter det eksisterende vejnet og de tidligere adgangsveje til Helsingør Hospital.

3. Udbygningsaftale

De omtalte udbygninger af infrastrukturanlæg etableres på baggrund af en frivillig udbygningsaftale mellem Freja Ejendomme og Helsingør Kommune. Freja Ejendomme har anmodet Helsingør Kommune om indgåelse af en aftale. Af anmodningen fremgår det, at Freja Ejendomme vil afholde udgifter til et trafikstyret signalanlæg ved Esrumvej samt udvidelse af eksisterende rundkørsel ved Lindevangsvej, herunder etablering af en ekstra vejgren.

4. Foroffentlighed

I perioden fra den 1. - 21. august 2016 har der været gennemført forudgående høring af ændringer af Kommuneplan 2013. Der er indkommet i alt 4 høringssvar i perioden. Resumé af høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 5.

Høringssvarene omhandler følgende:

1. Vejadgang
2. Overfladevand og forsyning
3. Eksisterende bebyggelse
4. Almene boliger

5. Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammenummer 1.D32. Her gælder følgende rammer for lokalplanlægning:

Områdetype	Offentlige formål
Bebyggelsesprocent	80
Max. etageantal	8

Særlige bestemmelser

- a. Området kan desuden bruges til regionale og kommunale sundhedsaktiviteter i offentlige og/eller privat regi.
- b. Der kan etableres en øst-vestgående kombineret gang- og cykelsti gennem området.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 35 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte anvendelser og omfang af byggeri.

For de delområder i planen, hvor der ikke er udarbejdet byggeretsgivende bestemmelser ændrer kommuneplantillægget anvendelsen fra offentlige formål til henholdsvis blandet bolig og erhverv, og bolig og kontor- og serviceerhverv, med en bebyggelsesprocent på 70 og et maksimalt etageantal på 4. Den eksisterende, tidligere patientbygning til Helsingør Hospital vil kunne indrettes til nye formål.

6. Miljøvurdering

Center for By, Land og Vand har i planprocessen foretaget en screening for miljøvurdering. Screeningen konkluderer, at der skal udarbejdes miljørapport for emnerne:

- Trafik og trafiksikkerhed
- Støj
- Socio-økonomiske aspekter
- Landskab og natur

Der er udarbejdet en miljørapport.

Afgørelse om miljøvurdering samt miljørapport offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget i 8 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I planprocessen har der den 22. august 2016 været afholdt orienteringsmøde om projekter og planlægning for området.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 1.154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35 offentliggøres.

2. at miljøvurderingen offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2016

Andes Drachmann (C) stiller forslag om, at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget anmodes om at undersøge, om der er grundlag for at få tilbageskødet ejendommen.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Morten Westergaard (C) og Annette Frøhling (Ø).

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Per Christensen (A) stemte imod.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling

Oplysninger vedr. tilbageskødning

-

Frederiksborg Amtskommune overtog pr. 1. april 1970 forpligtelserne til at drive det fornødne antal sygehuse.

Aftalen er nedskrevet i Vilkår for etablering af den nye Frederiksborg Amtskommune og underskrevet af Fællesudvalget for Frederiksborg Amtskommune den 11. marts 1970.

Iflg. § 25 i aftalen blev det aftalt, at Helsingør købstad skulle stille et passende areal vederlagsfrit til rådighed til brug for opførelsen af det nye sygehus. Når det nye sygehus var taget i brug skulle Øresundshospitalet i Fiolgade tilbageleveres til Helsingør Kommune.

I 1971 drøftede kommunen og amtskommunen grænsedragningen af det areal, som Helsingør Kommune skulle overdrage til amtskommunen til sygehusformål. I 1972 blev der udfærdiget endeligt skøde på vederlagsfri overdragelse til Frederiksborg Amtskommune. Der er ikke indgået aftale om tilbagekøbsret.

I 1985 solgte Frederiksborg Amtskommune 2 parceller til hhv. H. Hoffmann & Sønner og Andelsboligforeningen Kingo. Efterfølgende foreslog Helsingør Kommune, at kommunen fik en andel på 2 mio. kr. af købesummen. Amtets Økonomiudvalg afslog, og Helsingør Kommunes Økonomiudvalg tog i mødet den 11. november 1986 afgørelsen til efterretning.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der ikke er grundlag for at tilbageskøde ejendommen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-12-2016

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et notat inden torsdag den 15. december 2016 som belyser de juridiske forhold.

Økonomiudvalget sender lokalplanen til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Grundet byrådsbeslutning af 19. december 2016 vedrørende placering af det nye sundhedshus ved Prøvestenscentret udtages byggeretsgivende bestemmelser, der muliggør opførelse af sundhedshus inden for lokalplanområdet. Bebyggelse af det specifikke delområde vil kræve supplerende lokalplanlægning. Bestemmelser, der sikrer en sammenhængende grøn struktur for lokalplanområdet som helhed, opretholdes.

Byrådets beslutning medfører endvidere, at forslag til Kommuneplantillæg 35 tilrettes, så rammeområdet udlægges til offentlige formål uden bestemmelser for bebyggelsesprocent, maksimalt etageantal og højde, samt særlige bestemmelser, der beskriver anvendelse til regionale og kommunale sundhedsaktiviteter.

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 1.154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35 offentliggøres med ovenstående ændringer grundet byrådsbeslutning af 19. december 2016 vedrørende placering af sundhedshus.
2. **at** miljøvurderingen offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Forslag om 2 etager i område 4

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stiller forslag om, at der max. må være 2 etager i område 4 svarende til område 1 og 7.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Morten Westergaard og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Forslag om, at der ikke er mulighed for etablering af supermarked

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stiller forslag om, at der ikke er mulighed for etablering af et supermarked.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingen

-

Ad. 1 Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler indstilling med den ændring, at § 3.5 får følgende formulering som konsekvens af, at sundhedshuset skal placeres på Prøvestenen:

”Delområde 6 må alene anvendes til offentlige formål, bolig, kontor og serviceerhverv.”

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stemte imod.

Ad. 2 Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø), anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) stemte imod.

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) bemærker, at de ikke kan anbefale muligheden for etablering af en dagligvarebutik, fordi, der er supermarkeder nok i området. Endvidere mener de, at Helsingør Kommune har rigeligt etagebyggeri.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at bestemmelsen om, at der ikke må etableres solceller på tagene udgår.

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ikke skal være mulighed for etablering af et supermarked.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L).

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen om offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1.154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 35 med den ændring, at bestemmelsen i lokalplanforslaget om, at der ikke må etableres solceller på tagene, udgår.

Anders Drachmann (C) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen om offentliggørelse af miljøvurderingen.

Anders Drachmann (C) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Anders Drachmann bemærker: ”Jeg mener at området er vores, når den tidligere lokalplan ophæves, hvorefter pligten til anvendelse af arealet til sygehus ophæves”.

Jan Ryberg (L) tilslutter sig denne bemærkning.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 1.154

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg 35

Bilag 3 - Screening for miljøvurdering

Bilag 4 - Samlede høringssvar_Foroffentlighed

Bilag 5 - Høringssvar til foroffentlighed

Bilag 6 - Miljørapport

Bilag 7 - Overdragelsesdokumenter m.v.

Bilag 8 - Notat vedr sygehus fra Anders Drachmann

Punkt 5: Beslutnings sag: Forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej

15/17922

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde.

Grundejerne for byudviklingsområdet har anmodet kommunen om at indgå en udbygningsaftale for forbedring af krydset i Skibstrup.

Byrådet skal beslutte, om planforslagene skal offentliggøres med henblik på endelig vedtagelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Planloven), lovbek. nr. 1529 af 23-11-2015

<https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176182>

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. nr. 1533 af 10-12-2015

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175265>

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

-

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

Sagsfremstilling

1. Projektet

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på sit møde d. 06-06-2016 at igangsætte lokalplanlægning for nyt byområde syd for Skibstrup Station. Området skal indeholde ca. 192 boliger, fordelt på 50 parcelhuse og 142 dobbelthuse, kædehuse og rækkehuse. Et flertal i udvalget vedtog, at lokalplanen udarbejdes på baggrund af ansøgernes projekt og en startredegørelse på nærmere vilkår, samt at der etableres en yderligere vejadgang.

Ansøgerne har siden revideret deres projekt. Den østlige halvdel af området ønskes nu alene udstykket til fritliggende parcelhuse.

Det samlede projekt indeholder nu 128 boliger, med 83 parcelhuse og 45 dobbelthuse og kædehuse.

2. Forslag til lokalplan

-

Det er lokalplanens formål, at

- muliggøre byudvikling til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
- fastlægge bebyggelsesstruktur, vejstruktur og fælles grønne arealer
- sikre bebyggelsens sammenhæng med det omgivende landskab med grønne kiler fra de fælles grønne rum i bebyggelsen
- sikre bebyggelsens indpasning i det omgivende landskab med hegning
- sikre det centrale hegn og stendige som landskabeligt element
- sikre at skrænten mod Skibstrupvej friholdes for byudvikling for at fastholde Skibstrup som en selvstændigt afgrænset landsby.

De eksisterende boliger ved Hyrebakken og banens areal overføres samtidig med det nye byområde til byzone, når lokalplanen vedtages. Byzoneafgrænsningen kommer således til at blive ajourført med den faktiske anvendelse ved at komme til at omfatte eksisterende bymæssig bebyggelse.

Opdeling af landet i byzone, sommerhuszone og landzone er et hovedelement i planloven. Formålet med zonesystemet er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse samt at sikre at byudvikling sker indefra og ud i tilknytning til eksisterende by. Lokalplanlægningen må derfor ikke medføre, at der efterlades 'huller' af landzone inde i byzonen.

3. Forslag til kommuneplantillæg

-

Kommuneplanens ramme for lokalplanlægningen justeres i overensstemmelse med ønskerne i lokalplanen for at sikre overensstemmelse mellem planerne.

Byudviklingsområdet er udpeget og afgrænset i den gældende kommuneplan.

4. Udbygningsaftale

-

Grundejerne for de tre store matrikler i lokalplanområdet har anmodet kommunen om at indgå udbygningsaftale for forbedring af krydset i Skibstrup.

Udkastet til udbygningsaftale omfatter en overordnet projektskitse samt et tilbud om at ansøgerne afholder anlægsudgifter op til 400.000. Det er derfor forudsat at kommunen står for anlæg.

Kravet om forbedring af krydset er fastsat i den gældende kommuneplan. Kommuneplanens krav om forbedring af Skibstrup Stationsvej fjernes, da vejen vurderes at være tilstrækkelig i sin nuværende form.

Center for By, Land og Vand vurderer, at der ikke med hjemmel i planlovens § 21 b kan indgås udbygningsaftale om etablering af cykelstiforbindelse til Ellekildehavevej.

5. Screening for miljøvurdering

-

Planforslagene og udkastet til udbygningsaftale er screenet for pligt til miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer centeret, at planerne ikke er omfattet af pligt til miljøvurdering, da planernes muligheder ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

6. Konsekvenser for de eksisterende boliger på Hyrebakken indenfor lokalplanområdet

-

Lokalplanen overfører blandt andet delområde 3 med fire eksisterende boliger fra landzone til byzone og udlægger området til parcelhusområde. Lokalplanen bestemmer, at ejendommene skal have en mindstegrundstørrelse på 700 m², en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og en byggelinje på 25 m fra banemidte. Ejendommene vil herudover blive reguleret efter byggelovens bestemmelser i stedet for efter for reglerne om landzoneadministration som i dag.

Ejerne af Hyrebakken 6 har tidligere henvendt sig til Borgmesteren med ønske om at lokalplanen fastsatte et udstykningsforbud for deres ejendom. De ønsker udstykningsforbuddet på grund af de økonomiske konsekvenser overførslen af ejendommen til byzone forventes at medføre for dem.

Enhver lokalplanbestemmelse kræver en saglig, planlægningsmæssig begrundelse. Rent økonomiske hensyn, både privatøkonomiske og kommunaløkonomiske er ikke relevante planlægningsmæssige hensyn.

Center for By, Land og Vand vurderer, at hverken grunden, bygningen eller beplantningen er bevaringsværdig og at der ikke er en relevant saglig begrundelse for et udstykningsforbud af grunden.

Hyrebakken 1 kan ikke udstykkes til ny selvstændig beboelse pga. byggelinjen fra banen. Hyrebakken 5 har tilkendegivet ønske om de udstykningsmuligheder lokalplanen giver. Hyrebakken 4 er ejet af en af ansøgerne.

Der er redegjort for begrundelsen for at overføre bl.a. Hyrebakken til byzone i pkt. 2 om forslag til lokalplan ovenfor.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. november 2016 at afslå ansøgning fra Hyrebakken 6 om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld. Udvalget bemærkede, at vurderingen af, hvorvidt ejendommen skal indgå i lokalplanforslaget og dermed overføres fra landzone til byzone, indgår i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets kommende behandling af oplægget til lokalplanforslag.

Økonomi/Personaleforhold

Realisering af lokalplanens muligheder for ca. 128 boliger medfører behov for, at kommunen etablerer forbindelse mellem det nye boligområde og den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på nordsiden af Ellekildehavevej som forbinder videre mod øst.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Planforslag og oplysning om at der foreligger udkast til udbygningsaftale samt at planforslagene ikke miljøvurderes skal offentliggøres med frist for indsigelser på mindst 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes uden miljøvurdering med henblik på offentliggørelse med oplysning om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale for krydset i Skibstrup.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen med den ændring, at der udarbejdes en egentlig udbygningsaftale efter de normale regler.

Flertallet anbefaler, at der på kortbilag 5 indtegnes stier mod øst og på kortbilag 3 indtegnes huse i et og 2 plan.

Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod, fordi de ønsker, at bebyggelsen kun opføres i 1 etage med uudnyttet tagetage.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling med de faldne bemærkninger.

Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgsbeslutning 06-06-2016

2: Forslag til lokalplan 4.27

3: Forslag til kommuneplantillæg

4: Anmodning om udbygningsaftale

5: Skitse til ændring af kryds i Skibstrup

6: Miljøvurderingsscreening

7: Økonomiudvalgsbeslutning 21-11-2016

Punkt 6: Beslutnings sag: Forslag til regulativ for jord

16/27034

Indledning

Center for By, Land og vand har udarbejdet et forslag til regulativ for jord.

Forslaget erstatter det eksisterende regulativ for jordstyring, vedtaget af Byrådet i januar 2008 og revideret i juni 2013.

Regulativet henvender sig til såvel borgere som virksomheder, der skal håndtere og/eller bortskaffe jord, herunder jord, som er affald.

Regulativet indeholder nye bestemmelser for jord som er affald, opdateringer til kommunens områdeklassificering, samt en digital løsning for anmeldelse af jord.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i høring.

Retsgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse

Lov om forurenede jord (Jordforureningsloven)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (Restproduktbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet understøtter organisationens vision om, at skabe kvalitet i omgivelserne.

Regulativet styrer, at anvendelse og bortskaffelse af ren og forurenede jord, sker på en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Sagsfremstilling

1. Regulativet

-

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til, i et særskilt regulativ

- At fastlægge en ordning for bortskaffelse af jord som er affald
- At angive områdeklassificeringen efter jordforureningsloven
- At bestemme udformningen af en ordning til anmeldelse af jordflytninger.

Det gældende regulativ for jordstyring indeholder områdeklassificering og ordning for jordflytning, men mangler at anvise ordning for jord, som er affald. Ordning for jord som er affald findes pt. i regulativet for erhvervsaffald, og disse

bestemmelser skal derfor ophæves som konsekvens af vedtagelsen af nyt regulativ for jord.

Udformningen af regulativet følger vejledningen på området og har samme opbygning som de øvrige regulativer på affaldsområdet.

2. Jord som er affald

-

Forurenet jord samt jord iblandet affald i form af f.eks. mursten, træ eller andet er at karakterisere som affald. I regulativet anvises jord som er affald til sortering, kartering og evt. rensning. Efter rensning kan jorden anvises til nyttiggørelse.

3. Områdeklassificering

-

I 2008 indførte man i jordforureningsloven en regel om, at al jord i byzone er områdeklassificeret som lettere forurenet. Det betyder, at en grundejer i byzone er forpligtet til at håndtere jord fra f.eks. byggeprojekter i overensstemmelse med reglerne i regulativet og anmelde jordflytninger til kommunen.

Ved at foretage konkrete vurderinger af større sammenhængende delområder, har kommunen mulighed for at undtage områder i byzonen for områdeklassificeringen, og for at inddrage områder i landzone i områdeklassificeringen.

Den nuværende områdeklassificering er vedtaget af byrådet i januar 2008 og i mellemtiden er nye arealer overført til byzone. Når landområder overføres til byzone bliver arealerne automatisk omfattet af områdeklassificeringen, medmindre kommunen foretager en vurdering, som viser, at arealet kan undtages for områdeklassificering.

I det vedlagte forslag til regulativ har center for By, Land og Vand vurderet et antal by- og landzonearealer, der foreslås henholdsvis inddraget i, eller undtaget fra områdeklassificeringen. De tilføjede arealer og vurderinger fremgår af Appendiks A til regulativforslaget. F.eks. foreslås arealet for lokalplan 5.47, Plejehjem i Saunte, undtaget fra områdeklassificeringen, fordi der indtil nu har været græsmark på arealet.

4. Jordflytning

-

For at forhindre at forurenet jord spredes uhensigtsmæssigt, blev der – samtidig med reglerne om områdeklassificering - indført regel om, at flytning af jord fra bl.a. områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen.

Jordflytninger er detaljeret reguleret i jordflytningsbekendtgørelsen og reglerne herfor er derfor ikke medtaget som en del af det nye regulativ.

I Helsingør Kommune anvendes en digital løsning til anmeldelse af jordflytninger og ordningen fremgår af regulativet.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyr for administration af regulativ for jord.

Størrelsen af gebyret fastsættes i forbindelse med byrådets årlige behandling af sag om gebyrer og takster for affald.

Derudover har sagen ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til regulativ for jord skal i offentlig høring i minimum 4 uger.

Alle har ret til at komme med bemærkninger.

Der er alene krav om, at forslaget skal offentligøres digitalt.

Når høringsperioden er udløbet, skal indkomne bemærkninger vurderes og indgå i grundlaget for byrådets endelige vedtagelse af regulativet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til regulativ for jord godkendes og sendes i høring.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til Regulativ for jord

Appendix A til forslag til regulativ for jord

Punkt 7: Beslutnings sag. Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Gammel Hellebækvej 63-65

16/27666

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2012-2016.

Tillægget dækker et område ved Gammel Hellebækvej 63-65, matr. nr. 59a Helsingør Overdrev.

En del af området er i dag separatkloakeret og med dette tillæg udvides det eksisterende kloakopland til at omfatte hele matr. nr. 59A, Helsingør Overdrev.

Byrådet skal beslutte, om tillæg nr. 4 til spildevandsplanen skal godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 746 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Bekendtgørelse af lov nr. 1251 af 29. september 2016 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1553 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen 2012-2026 for følgende område:

Gammel Hellebækvej 63-65, matr. nr. 59a Helsingør Overdrev.

Området skal på sigt bruges til nye idrætsfaciliteter, herunder et nyt fodboldstadion.

Tillægget er udarbejdet for at inddrage et nyt område i spildevandsplanen. Området er i dag ubebygget og ligger udenfor kloakopland. Området er beliggende i byzone.

Med dette tillæg bliver kloakoplandet en del af kloakopland HE 10, der er separatkloakeret. Det betyder, at spildevand afledes til Helsingør Renseanlæg og regnvand kan afledes til Øresund. Alternativ kan regnvand håndteres lokalt (LAR) for eksempel i regnbede.

Helsingør Renseanlæg er dimensioneret til at håndtere en større spildevandsstrøm end den, der behandles i dag. Det vurderes derfor, at udvidelsen af kloakoplandet kan rummes i den eksisterende udledningstilladelse for Helsingør renseanlæg.

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen er vedlagt som bilag nr. 1

Miljøpåvirkning

-

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1553 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af dette tillægs påvirkning på miljøet.

Det vurderes, at tillægget ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Screeningen er vedlagt som bilag nr. 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.
2. at afgørelse om miljøscreening offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at der laves en egentlig miljøvurdering fremfor en miljøscreening.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

Ad 1 og 2:

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Bilag

Bilag 1: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan

Bilag 2: Miljøscreening

Punkt 8: Beslutnings sag: Deltagelse i fælles erklæring om beskyttelse af Øresund

16/15305

Indledning

I 2015 og 2016 blev der holdt to konferencer om Øresund i Kulturhuset Islands Brygge.

I forlængelse af konferencerne har en række NGOer (DN, WWF, Oceana, Sea-U, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing Zealand, Marinebiolog.se, Øresundsfonden, Øresundsakvariet, Greenpeace, Naturskyddsförening Skåne og Den Blå Planet) lavet en fælles erklæring med en opfordring til at beskytte naturen i Øresund bedre.

Erklæringen opfordrer de to miljøministre i Danmark og Sverige til at se nærmere på mulighederne for en bedre beskyttelse af naturen i Øresund.

Byrådet skal beslutte, om opfordringen til at beskytte Øresund skal godkendes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

En beskyttelse af Øresund vil harmonere fint med flere af punkterne i Helsingør Kommunes Vision 2020 omkring "Familier", "Besøgende", "Et levende sted" og "Tidlig indsats".

En beskyttelse af Øresund vil også medføre en større mulighed for rekreativ anvendelse af kysten til glæde for kommunens beboere og turister som der lægges op til i www.kysten.dk

En beskyttelse af Øresund vil også harmonere fint med Helsingør Kommunes Sundhedspolitik Fokusområde 1.

Sagsfremstilling

Øresundsvandsamarbejdet er et samarbejde mellem en række danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund.

Aftalen blev indgået i 1995 og Øresundsvandsamarbejdet skal arbejde for et godt vandmiljø i Øresund herunder opstille og koordinere forslag og løsninger til fælles miljømål.

Øresundsvandsamarbejdet skal også arbejde for at livsbetingelserne for dyr og planter i Øresund forbedres og at Øresund benyttes på en bæredygtig måde.

Øresundsvandsamarbejdet har modtaget en henvendelse fra en række NGOer omkring en fælles støtteerklæring omkring beskyttelse af Øresund.

Henvendelsen vedlægges som bilag 1.

Styregruppen har derfor på styregruppemødet den 25. oktober 2016 vurderet at NGOernes opfordring er i tråd med Øresundsvandsamarbejdets formål, men at det kræver en politisk opbakning i kommunerne.

Center for By, Land og Vand vurderer at erklæringen er i overensstemmelse med vision og mål i aftalen om Øresundsvandsamarbejdet.

1. Fordele

-

Øresund har en helt unik natur, som bør beskyttes både af lokale og regionale interesser.

En samlet beskyttelse af Øresund vil give hele Øresundsregionen en bedre miljøprofil og vil betyde, at samtlige kommuner kommer til at ligge ud til et beskyttet havområde. Dette vil medvirke til at forbedre de rekreative muligheder for regionens borgere og turister og vil også kunne tiltrække yderligere turister.

Ideen om beskyttelse af Øresund spiller godt sammen med de drøftelser, der har været i mange kommuner omkring begrænsning eller alternativt et stop for sandsugning ved Lappegrunden og Disken.

En beskyttelse af Øresund passer også fint sammen med udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturpark Amager, som begge støder direkte op til Øresund.

2 Eventuelle ulemper

-

Den fælles erklæring opfordrer til at reducere/ophøre med sandsugning i den nordlige del af Øresund. I Region Hovedstaden vurderes det at kunne give en merudgift på 12 mio. kr. til udgift til råstoffer. Denne udgift skal dog ses i lyset af en samlet byggeudgift på 37 mia. kr. hvilket svarer til 0,03 %.

Umiddelbart vurderes det ikke at påvirke bygge- og anlægsprojekter i Helsingør Kommune.

Erklæringen lægger også op til at udvide det allerede eksisterende trawlforbud til at omfatte hele Øresund (inklusiv Kilen i Øresundstragten). Dette vil reducere erhvervsfiskernes muligheder i Kilen, men generelt har de store trawlere ingen interesser i Øresund på grund af det allerede eksisterende trawlforbud fra 1932.

Der er i dag både et lokalt erhvervmæssigt kystfiskeri og et betydeligt rekreativt fiskeri fra kysten og fra småbåde. Et sådan fiskeri kan stadig finde sted, skånsomt og bæredygtigt.

3. Generelle betragtninger

-

Af erklæringen fremgår det blandt andet at det ikke er hensigten at begrænse kommunerne i forhold til for eksempel udvidelse af havne eller moler samt kystsikring eller lægge begrænsninger på erhvervs- og fritidsaktiviteter i Øresund, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en bæredygtig måde.

Erklæringen forholder sig for eksempel ikke til:

- udledninger af kvælstof og fosfor
- olie og spildevand fra skibe
- spredning af invasive arter
- forurening med tungmetaller fra klapping

da disse påvirkninger er reguleret gennem en anden lovgivning.

4. Samlet vurdering

-

Center for By, Land og Vand vurderer at det vigtigste argument for at tilslutte sig den fælles erklæring er at passe på den rige natur som findes i Øresund til glæde for regionens indbyggere og turister.

Den fælles erklæring er kun en opfordring til de to stater om at se nærmere på mulighederne for at beskytte Øresund og en konkret beslutning om beskyttelse og de kommende regler skal udarbejdes og aftales af de to stater.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at det meddeles Øresundsvandsamarbejdet, at Helsingør Kommune er positivt indstillet overfor at støtte en fælles opfordring om at se nærmere på mulighederne for at beskytte Øresund.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 17-01-2017

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) vedtog indstillingen.

Anders Drachmann (C) og John Calberg (C) stemte imod.

Morten Westergaard (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund

Punkt 9: Lukket: Lukket - Beslutningsag: Vejbelysning - DONG Energy A/S og Forsyning Helsingør A/S

16/28382

Punkt 10: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Undersøgelse af placering af en Campus i Helsingør

17/350

Punkt 11: Beslutnings sag: Budgetproces 2018 - 2021

16/27288

Indledning

I denne sag fremlægges budgetprocessen 2018 – 2021.

Budgetprocessen er udarbejdet til det politiske niveau samt alle andre aktører, der er involveret i budgetprocessen.

Den politiske budgetproces suppleres af en administrativ proces, der understøtter den politiske. Den administrative proces er udarbejdet til administrationen og godkendes i Koncernledelsen, under forudsætning af at den politiske proces godkendes i Byrådet.

Budgetprocessen for budget 2018 - 2021 minder om sidste års budgetproces for budget 2017 – 2020.

Retsgrundlag

”Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune” og ”Principper for økonomistyring”.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

”Budgetproces 2018–2021” fastlægger rammerne og processen for udarbejdelse af budget 2018–2021. Sammen med ”Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune” og ”Principper for økonomistyring” udgør den de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune.

Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i 2 dele:

1. Den første del ”Rammerne for budgettet” beskriver de rammer for budgettet, som Byrådet har vedtaget.
2. Den anden del ”Budgetproces” beskriver tidsplanen og trinene i budgetprocessen. Derudover gennemgås processen for høring af medarbejdere og brugere af kommunens aktiviteter og ydelser.

Processen for budget 2018- 2021 lægger sig tæt op ad sidste års budgetproces.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 blev der besluttet et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. Her skal kommunerne hvert år effektivisere for 1 % af de samlede servicedriftsudgifter. Halvdelen må kommunerne selv beholde, og den anden halvdel trækkes fra bloktilskuddet.

I Helsingør Kommunes økonomiske politik fremgår det endvidere, at der hvert år skal tilvejebringes et råderum på 1 % af servicedriftsudgifterne.

Administrationen udarbejder derfor forslag til effektiviseringer og omlægninger for 1 % af servicedriftsudgifterne og forslag til servicereduktioner for 2,5 % af servicedriftsudgifterne. Forslagene samles i et prioriteringskatalog, som bl.a. skal anvendes til finansiering af modernisering- og effektiviseringsprogrammet og det vedtagne råderum.

Sidste år var der i den politiske budgetproces lagt op til, at hvert udvalg i juni skulle vælge deres forslag til finansieringsbidrag ud fra prioriteringskataloget. I år skal Byrådet vælge mellem disse to modeller for, hvordan fagudvalgene skal håndtere prioriteringsforslagene:

- **Model 1** omfatter en godkendelse og en prioritering i fagudvalgene.
- **Model 2** omfatter en orienteringssag i udvalgene.

I det vedlagte dokument er model 1 skrevet ind (markeret med gråt). Teksten vil blive konsekvensrettet, hvis Byrådet vælger model 2.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af de 3,5 % af servicedriftsudgifterne på udvalg og budgetområder:

<i>Udvalg og budgetområde (1.000 kr.)</i>	<i>Budget til service drift 2018</i>	<i>Effektive rings -forslag (1 %)</i>	<i>Service reduktioner (2,5 %)</i>	<i>Prioriterings katalog i alt (3,5 %)</i>
Beskæftigelsesudvalg	8.335	83	208	292
Beskæftigelse	8.335	83	208	292
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.032.412	10.324	25.810	36.134
Daginstitutioner	193.364	1.934	4.834	6.768
Forebyggelse	46.608	466	1.165	1.631
Udsatte Børn	171.765	1.718	4.294	6.012
UU Øresund	9.599	96	240	336
Skoler og Fritidsområdet	574.666	5.747	14.367	20.113
Børne- og Ungerådgiv	36.410	364	910	1.274
Kultur- og Turismeudvalg	83.905	839	2.098	2.937
Kulturen	83.905	839	2.098	2.937
Socialudvalg	769.848	7.698	19.246	26.945
Anden Social Service	22.253	223	556	779
Omsorg og Ældre	531.898	5.319	13.297	18.616
Sundhed	21.281	213	532	745
Særlig Social Indsat	194.416	1.944	4.860	6.805
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg	45.508	455	1.138	1.593
Idræt og Fritid	43.150	432	1.079	1.510
Sundhedsfremme	2.358	24	59	83

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg	129.574	1.296	3.239	4.535
Miljø, Natur og Klim	4.820	48	121	169
Trafik, Vej og Parkering	77.333	773	1.933	2.707
Nordsjællands Park og Vej	47.421	474	1.186	1.660
Økonomiudvalg	645.181	6.452	16.130	22.581
Administration	467.734	4.677	11.693	16.371
Erhverv	4.635	46	116	162
Redningsberedskabet	11.838	118	296	414
Ejendomme og Bygning	160.975	1.610	4.024	5.634
Hovedtotal	2.714.763	27.148	67.869	95.017

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

H-MED bliver orienteret om budgetprocessen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der træffes et valg mellem model 1 og 2.
2. at "Budgetproces 2018-2021" godkendes med en konsekvensrettelse i forhold til valget af model.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Haldis Glerfoss stillede forslag om, at effektiviseringsprocenten af de samlede servicedriftsudgifter nedsættes fra 1 til 0,5 %, svarende til den andel, der trækkes fra bloktilskuddet.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

Ad 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler model nr. 2.

Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Ad 2:

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

Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Bilag

Politisk budgetproces 2018 - 2021

Punkt 12: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev 2016

17/321

Indledning

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for november-december 2016, som indeholder kommunens økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

Denne udgave afslutter 2016, men grundet forsinkelser på udvalgte ydelser- og aktivitetstal samt at der stadig bogføres på 2016, så vil der forekomme ændringer på udvalgte områder.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev november-december 2016 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

- Hovedoversigt over budget og forbrug.
- Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet.
- Demografisk udvikling i Helsingør Kommune.
- Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder.
- Opgørelse over udgifter til eksterne konsulenter.
- Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen.
- Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder sygefravær fordelt på centerniveau
- Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune.
- Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg.
- Opgørelse over forbrug af konsulenter.

Alle opgørelser er pr. 31. december 2016, hvor det har været muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev november-december 2016

Punkt 13: Beslutningssag: Omprioritering af anlæg på skoleområdet

17/198

Indledning

Byrådet skal i denne sag beslutte, om der skal flyttes anlægsmidler til Nordvestskolen, samt om ombygningen/udvidelsen af faglokalerne på Tibberupskolen helt eller delvist skal udsættes.

Økonomiudvalget har bedt Center for Økonomi og Ejendomme om at kvalificere udgifterne til anlægsprojektet ”Produktionskøkken på Nordvestskolen”, da der på mødet den 21. november 2016 blev oplyst, at der ville være økonomiske udfordringer med anlægsprojektet.

Der er p.t. afsat midler til 4 anlægsprojekter på Nordvestskolen, samt ét anlægsprojekt på henholdsvis Skolen ved Rønnebær Allé og Tibberupskolen.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår i denne sag én samlet vedligeholdelses-indsats på Nordvestskolen for at kunne anvende de allerede afsatte midler på bedst mulig måde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De 4 anlægsprojekter, der er afsat midler til på Nordvestskolen, kan beskrives i fire indsatsområder:

1. Faglokaler på tre skoler

-

Byrådet godkendte i april 2016 en samlet anlægsbevilling på 5.800.000 kr. til faglokaler på hhv. Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen.

Løsningsforslaget for Tibberupskolen var baseret på en opgradering af de eksisterende faglokaler, som på skolen er placeret i kælderen.

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er en holdbar løsning at investere i at bevare faglokaler i kælderen. Det er en væsentlig bedre løsning at flytte faglokalerne til stueplan end at investere i et kælderbaseret fagligt miljø, som ikke bliver et attraktivt læringsmiljø til naturfag for hverken elever eller lærere. Med etableringen af udskolingsskole på Tibberupskolen vil der være en fordobling af antal klasser, der skal bruge faglokaler til naturfag. Det betyder, at faglærerne skal undervise i faglokalerne op til alle ugens 5 dage, hvorfor der vil være skærpede krav med hensyn til dagslys - begrundet i arbejdsmiljølovgivningen.

Nok så vigtigt er prøveformen i fagene ændret, så der fremover aflægges en samlet prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi. Det kræver nye og mere fleksible arbejdsformer, som fordrer en anderledes indretning af lokalerne.

Endelig er en placering i stueplan en mere attraktiv placering med henblik på at tiltrække og fastholde elever og dygtige naturfagslærere. For at fastholde løsningen for Tibberupskolens behov for tidssvarende læringsfaciliteter indgår skolen på lige fod med de to andre skoler i projektudviklingen af de kommende læringsmiljøer på de tre udskolingsskoler.

En flytning af de nuværende faglokaler og en udvidelse med 1 ekstra faglokale vil medføre, at udgifterne stiger fra 1.800.000 kr. til 4.000.000 kr.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler foreslår derfor:

at Tibberupskolen midlertidigt anvender de nuværende lokaler,

at flytningen til stueetagen udskydes til senest 2020, og

at den samlede finansiering på 4.000.000 kr. indgår som et anlægsønske til budget 2018-2021.

De øvrige faglokaler på Skolen ved Rønnebær Alle og Nordvestskolen vurderes at kunne blive etableret inden for rammen på de 5.800.000 kr. Heraf forventes de 2.500.000 kr. anvendt på Skolen ved Rønnebær Alle og 1.900.000 kr. på Nordvestskolen. Hermed er der en uforbrugt anlægsramme på 1.400.000 kr.

2. Produktionskøkken

Byrådet besluttede i juni 2016 at give en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til anlægsprojektet ”Produktionskøkken på Nordvestskolen”. Anlægsprojektet blev finansieret af en bevilling til ”Værestedet i indre by”, som ikke blev oprettet.

Forud for beslutningen i Byrådet havde Børne- og Uddannelsesudvalget behandlet fire forskellige scenarier for den videre udvikling af pilotprojektet. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i juni, at administrationen skulle arbejde videre med etablering af en madskole, hvor elever vil deltage i den daglige produktion som en del af den pædagogiske praksis.

Kommunens eksterne rådgivere har efterfølgende vurderet, at udgifterne til at etablere et produktionskøkken på Nordvestskolen vil udgøre ca. 4.300.000 kr.

Stigningen skyldes i høj grad, at de nuværende køkkenfaciliteter ikke lever op til Levnedsmiddelstyrelsens krav til bl.a. kloak, fedtudskillere, ventilation gulv- og vægoverflader, loft, madopbevaring m.m.

Det vil sige, at der i anlægsbevillingen mangler 2.700.000 kr. for at kunne gennemføre anlægsprojektet.

2.1. Afledt drift

Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere afsat i alt 414.000 kr. til drift af en mindre pilotafprøvning samt tilskudsordning på Nordvestskolen. I den oprindelige sag var der lagt op til en madudleveringsordning, hvor der er

beregnet ca. 17-20 personaletimer pr. uge til at stå for modtagelse og udlevering af maden. Der er således ikke afsat midler til afledt drift af madskolekonceptet med egenproduktion og tilskudsordning på skolen.

Et forsigtigt skøn på omfanget af den afledte drift til madproduktionen i et madskolekoncept er på 1.500.000 kr. pr. år, som omfatter køkkenmedhjælp, rengøring, forbrugsafgifter og service af køkkenmaskiner. Der er ikke indregnet indkøb af mad og materialer i ovenstående, samt indtægter fra egenbetaling.

2.2. Tilslutning og tilskudsordning

Udvalget har tidligere drøftet mulighederne for at yde tilskud til måltider til økonomisk trængte familier. Hvis dette stadig skal tænkes ind i konceptet, skal der afsættes yderligere økonomi til den del.

Skolemadsordningen "EAT" i Københavns Kommune har et dagligt gennemsnitligt salg på ca. 20 %, mens ca. 35 % af eleverne benytter sig af tilbuddet mindst én gang om uge. Erfaringen fra København er, at salget er størst i indskoling og mellemtrinnet, hvorimod tilslutningen er lavere i udskoling.

I den oprindelige sag blev der indlagt et skøn på, at ca. 30 % af eleverne vil benytte ordningen. I den oprindelige sag vurderede administrationen, at det på en skole med ca. 530 elever vil koste ca. 200.000 kr. årligt i tilskud afhængig af pris pr. måltid.

Behovet for tilskud og udvikling samt økonomi for den administrative praksis skal nærmere afdækkes i pilotprojektperioden, såfremt det skal være en del af madskolen.

Med de 414.000 kr. vil der være drift til at afprøve madskolekonceptet med elevproduktion i ca. 4 måneder, hvis afprøvning af tilskudsordning ikke gennemføres samtidig. Det forventes, at pilotprojektet kan gennemføres i 2. halvår 2017 under forudsætning af, at produktionskøkkenet er etableret.

Det foreslås derfor, at der udarbejdes et budgetønske til videreførelse af pilotprojektet i 2018 samt afprøvning af tilskudsordning. Det foreslås herudover, at administrationen evaluerer økonomien i ordningen forud for forhandlinger om budget 2019, så der politisk kan tages stilling til finansieringen af den fremtidige drift.

Herunder fremgår de forventede driftsudgifter til produktionskøkkenet, hvor der udarbejdes et driftsønske på produktionskøkkenet til budget 2018-2021.

Tabel 1

Beløb i 1.000 kr.	2018-2021
Drift og madproduktion til produktionskøkkenet pr. år	1.500
Madtilskudsordning pr. år.	200
Samlet forventede afledte drift på produktionskøkkenet	1.700

3. Vinduesudskiftning

Der er i april 2016 bevilget 1.000.000 kr. til udskiftning af samtlige døre og vinduer på Nordvestskolens bygning 10 og 11. De nye døre og vinduer overholder Energiklasse 2010.

4. PCB-sanering

Nordvestskolens bygning 10 og 11 skal PCB-saneres i lighed med den allerede udførte PCB-sanering på bygning 1, 3 og 4 for i alt 1.000.000 kr. Udgiften finansieres fra den årlige PCB-pulje i anlægsplanen.

Der er således bevilget anlægsmidler til en samlet vedligeholdelsesindsats på Nordvestskolen på i alt 5.500.000 kr.

I tabellen herunder fremgår de allerede bevilgede anlægsprojekter, som udgør den samlede vedligeholdelsesindsats på Nordvestskolen i 2017.

Tablet 2

Beløb i 1.000 kr.	2017
Faglokaler på Nordvestskolen	1.900
Produktionskøkken til madskole på Nordvestskolen	1.600
Vinduesudskiftning i bygning 10 og 11	1.000
PCB sanering af bygning 10 og 11	1.000
<i>I alt – anlægsbevilling</i>	<i>5.500</i>
Merudgift til produktionskøkken	2.700
Samlet forventede vedligeholdelsesindsats på Nordvestskolen	8.200

Økonomi/Personaleforhold

Finansieringen af merudgifterne på 2.700.000 kr. til produktionskøkkenet på Nordvestskolen foreslås delvist finansieret af de 1.400.000 kr., som frigives ved en udskydelse af etableringen af faglokalerne på Tibberupskolen. De resterende 1.300.000 kr. foreslås finansieret af en tillægsbevilling. Ikrafttrædelsestidspunkt den 1. februar 2017.

Beløbet frigives ved godkendelse af tillægsbevillingen.

Tablet 3 - Tillægsbevillingstabel

Budgetområde	Beløb i 1.000 kr. tillægsbevilling i budgetåret	2017
Anlæg	Merudgift til produktionskøkken på Nordvestskolen	2.700
Anlæg	Faglokaler på Tibberup skole	-1.400

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** etableringen af faglokalerne på Tibberupskolen til 4.000.000 kr. udskydes og indgår som et anlægsønske til budget 2018-2021,
2. **at** der gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. til anlægsprojektet Produktionskøkken på Nordvestskolen.
3. **at** der udarbejdes et driftsønske på 1.700.000 kr. på produktionskøkkenet til budget 2018-2021.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-01-2017

Henrik Møller var fraværende.

Udvalget undlod at stemme om indstillingen, idet prioriteringen drøftes i budgetforligskredsen inden Økonomiudvalgets møde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O), anmodede om, at der til brug for sagens afgørelse på Byrådsmødet den 30. januar 2017, udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, der redegør for de økonomiske konsekvenser af en beslutning om at etablere faglokaler på Tibberupskolen i 2017 og lade udgifter til produktionskøkken på Nordvestskolen indgå i budget 2018.

Økonomiudvalget undlod på denne baggrund at stemme og udsatte sagen til afgørelse på Byrådsmødet.

Punkt 14: Beslutnings sag: Analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

16/29350

Indledning

Halsnæs Kommune har i marts 2016 henvendt sig til de omkringliggende nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning. Økonomiudvalget godkendte i april måned, at Helsingør Kommune deltog i det arbejde.

På baggrund af henvendelsen fra Halsnæs har UU-lederne på opfordring af 7 kommuner tilknyttet 4 UU-centre lavet en første belysning af forskellige samarbejds- og organisationsformers fordele og ulemper, som blev drøftet på et møde på tværs af kommunerne afholdt medio september 2016. UU-lederne fandt det ikke muligt, på baggrund af faglige drøftelser, at komme med en entydig anbefaling til, hvordan der bedst samarbejdes omkring UU, eller hvordan UU-centrene bedst organiseres i henhold til ovennævnte forhold, da både brugerbehov, geografiske forhold, samarbejdsflader, ressourceudnyttelse og vejledningsfaglighed mm. understøttes forskelligt afhængig af organisering.

På mødet i september blev det derfor blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne. Analysen skal udføres af et eksternt konsulenthus. Byrådet skal derfor beslutte, om Helsingør Kommune skal deltage i analysen.

Retsgrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet om livslang læring.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød

UU-Gribskov: Gribskov

UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg

UU-Vest: Frederikssund, Egedal

UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. I Helsingør Kommune varetager UU-Øresund vejledningen af unge frem til de fylder 30 år.

Henvendelsen fra Halsnæs Kommune bunder i følgende overvejelser:

- at UU ses som helt central i forhold til at nå målsætninger om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
- at være undersøgende i forhold til, om der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UU's øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde.

- at sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet.
- et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter.
- at undersøge, hvilken organisationsform der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling.
- at videreudvikle opgaveløsningen.

Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland er blevet kontaktet med henblik på at være med i analysen. Kommunerne i UU-Sjælsø har umiddelbart ikke ønsket at være med. Kommunerne i de øvrige UU centre har alle vist interesse for at deltage i analysen.

Det er analysens formål at belyse, for alle de involverede kommuner, hvordan organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt.

I undersøgelsen ønskes følgende forhold belyst:

1. *Brugerperspektivet* - bredt set i forhold til hvordan den samlede vejledning påvirker de unges vej til uddannelse. Herunder nærhedsprincippet i forhold til de unges geografiske placering og deres vejledningsbehov.
2. *Faglighed* – vejledningsfaglighed og udvikling, herunder mulighed for sparring, specialisering, fælles faglighed og kompetenceudvikling.
3. *Organisering* – forslag til mulige fremtidige samarbejdsmodeller og/eller organiseringsmodeller, herunder en redegørelse for forholdet mellem stordriftsfordele og lokal forankring.
4. *Samarbejdsrelationer* med ungdomsuddannelser, produktionsskoler, Region Hovedstaden, lokale virksomheder og arbejdsmarked m.m. i Nordsjælland.
5. *Samarbejde* om levering af systematisk ledelsesinformation, som kan kvalificere den faglige og ledelsesmæssige dialog og prioritering af indsatser.

Herunder er det relevant at undersøge, om en større grad af tværkommunalt samarbejde omkring UU også kan understøtte et øget samarbejde på tværs af de Nordsjællandske kommuner i arbejdet med at nå de nationale og kommunale uddannelsespolitiske målsætninger.

1. Vurdering vedrørende Helsingør Kommune

-

Administrationen vurderer, at UU-Øresund er et velfungerende UU-Center. De lokale ungdomsuddannelser melder alle om øget optag i 2016 og angiver, at en del af forklaringen er et godt samarbejde med UU-Øresund.

Det kan dog ikke afvises, at der gennem et tættere samarbejde mellem UU-centrene i Nordsjælland vil kunne opnås endnu bedre resultater. UU-lederne har ikke kunnet komme med en entydig anbefaling. Administrationen vurderer dog, at et eksternt konsulentfirma ville kunne identificere områder, hvor der er potentiale for, at UU's opgavevaretagelse i Nordsjælland kan styrkes gennem et øget samarbejde eller en ændret organisering.

Administrationen foreslår derfor, at Helsingør Kommune deltager i analysen, men først tager beslutning om deltagelse i et evt. tættere samarbejde på UU-området, når analysen ligger klar.

2. Den videre proces

Når det er besluttet i de respektive kommuner, hvem der ønsker at deltage i analysen, samles direktørerne med ansvar for UU med henblik på at fastlægge en konkret køreplan for arbejdet. I køreplanen skal bl.a. indgå en nærmere beskrivelse af analyseopgaven og dens bemanding herunder indhentelse af tilbud fra konsulenter/konsulenthuse.

Udgangspunktet er, at der skal foreligge et oplæg til politisk behandling først halvår af 2018, hvor der kan tages stilling til den fremtidige organisering af UU.

Økonomi/Personaleforhold

Analysen finansieres af de involverede kommuner i fællesskab. Finansiering findes inden for eksisterende budgetrammer. Samlet forventet pris bliver på maksimalt 400.000 kr., som fordeles mellem kommunerne efter antallet af unge mellem 12-24 år, som er UU's målgruppe.

Antallet af unge er opgjort fra Danmarks Statistik pr. 3. kvartal 2016.

Hvis alle kommunerne i alle 5 UU-centre – inklusiv UU-Sjælsø – deltager, er den samlede udgift til analysen 400.866 kr. og fordeles således:

<i>Samlet beløb og fordeling af udgift, hvis alle 5 UU-centre deltager i analysen</i>		
<i>Kommune</i>	<i>Antal unge mellem 12-24 år</i>	<i>Beløb til analyse (kr.)</i>
Hillerød	8.464	47.398
Egedal	6.812	38.147
Fredensborg	6.077	34.031
Frederikssund	6.823	38.208
Helsingør	9.924	55.574
Halsnæs	4.357	24.399
Gribskov	5.997	33.583
Rudersdal	9.066	50.769
Hørsholm	3.719	20.826
Furesø	6.308	35.324
Allerød	4.037	22.607
I alt	71.584	400.866

Da kommunerne i UU-Sjælsø ikke umiddelbart ønsker at deltage i analysen, forventes det, at analysens samlede beløb vil blive reduceret til 271.340 kr. med følgende fordeling:

<i>Samlet beløb og fordeling af udgift eksklusiv UU-Sjælsø</i>		
<i>Kommune</i>	<i>Antal unge mellem 12-24 år</i>	<i>Beløb til analyse (kr.)</i>
Hillerød	8.464	47.295
Egedal	6.812	38.064
Fredensborg	6.077	33.957
Frederikssund	6.823	38.125
Helsingør	9.924	55.453
Halsnæs	4.357	24.346
Gribskov	5.997	33.510
I alt	48.454	271.340

Udgiften for Helsingør Kommunes deltagelse i analysen vil blive afholdt indenfor Center for Job og Uddannelses rammer.

Med en forventet kontraktsum på under 500.000 kr. er ydelsen ikke udbudspligtig, og da kontrakten må antages ikke potentielt at kunne interessere tilbudsgivere i andre EU-medlemslande, er der heller ikke pligt til at annoncere kontrakten efter udbudslovens afsnit IV. Kontrakten skal indgås på markedsmæssige vilkår.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Børne- og Uddannelsesudvalget har det budgetmæssige ansvar for UU-Øresund, men da Beskæftigelsesudvalget har stor faglig interesse i UU og ansvaret for indsatsen overfor de unge uden uddannelse, der modtager uddannelseshjælp, behandles sagen i både Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Helsingør Kommune deltager i den videre analyse af samarbejds- og organisationsformer af UU i Nordsjælland.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 11-01-2017

Fraværende: Betina Svinggaard.

Et flertal i udvalget, Marlene Harpsøe (O) Allan Berg Mortensen (Ø), Duygu A. Ngotho (A) samt Per Tærsebøl og Philip Læborg (C) anbefaler indstillingen.

John Calberg (C) undlod at stemme.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-01-2017

Henrik Møller var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

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

Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker: ”F mener, at det lokale fokus på en sammenhængende indsats på ungeområdet skal fastholdes, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke skal arbejdes på fusionering af UU-samarbejdet med andre kommuner”.

Punkt 15: Beslutnings sag: Delegation af beslutningskompetence vedr. klassestørrelse

16/28975

Indledning

Byrådet har på møde den 31. oktober 2016 godkendt forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder et forslag til Byrådet med præcisering af, hvem der har den endelige kompetence til at give dispensation fra regel om antal elever i klasserne. Forslaget fremsættes på baggrund af den usikkerhed, der er opstået mht. hvem der har kompetencen til at give dispensation fra reglen om antal elever i klasserne.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til det endelige delegationsniveau vedrørende klassestørrelser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 17: ”Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.”

Folkeskoleloven § 36, stk. 2: ”Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf. dog stk. 3, § 3, stk. 2, § 5, stk. 7 og § 22.”

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Delegationsplanen for Helsingør Kommune vedtaget den 27. april 2015, hvoraf det fremgår, at beslutninger vedr. folkeskolelovens § 17 behandles i Byrådet.

Relation til vision og tværgående politikker

Formålet med delegationsplanen for Helsingør Kommune er at skabe klarhed over, hvor i organisationen der træffes beslutning i forhold til opgaver og sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været en praksis, hvor beslutninger om klassestørrelse, der vedrører generelle forhold eller særlige dispensationer jf. folkeskoleloven, har været truffet af Byrådet, mens beslutninger om klassestørrelser, der vedrører dispensation fra lokalpolitiske retningslinjer, har været truffet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

1. Baggrund

Byrådet har på møde den 29. april 2013 truffet beslutning om ”indskrivning 2013/2014, sænkning af den maksimale klassestørrelse ved klassesdannelse fra 28 til 24 samt justering om frit skolevalg”. Modellen giver mulighed for op til 26 elever i klassen ved tilflytning til skoledistriktet.

Siden dette møde er der truffet følgende beslutninger om klassestørrelser:

- *Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 13. april 2015 givet Hellebækskolen og Espergærde Skole tilladelse til, at elevtallet kan overstige 26 distriktselever for kommende 1. klassetrin.*
- *Byrådet har på møde den 22. juni 2015 givet Hornbæk Skole tilladelse til at have 29 elever i én klasse på én årgang.*
- *Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 1. februar og den 5. maj 2016 drøftet forskellige modeller for klassedannelse. Det blev på mødet den 5. maj 2016 besluttet at fastholde den nuværende model.*
- *Byrådet har på møde den 31. oktober 2016 givet skolerne i Snekkersten tilladelse til, at elevtallet er 25 elever i to klasser på 2. klassetrin på tidspunktet for en ny klassedannelse.*

2. Mulighed for delegation

Folkeskolelovens § 17, stk. 1 fastsætter, at der ved skoleåret begyndelse maksimalt må være 28 elever i en klasse. I helt særlige tilfælde kan kommunalbestyrelse tillade op til 30 elever i en klasse.

Ifølge Folkeskolelovens § 40, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen fastlægge mål og rammer for skolens virksomhed.

Det medfører, at der er følgende delegationsforhold, der kan tages stilling til:

- Generel fastsættelse af elevtallet i kommunens folkeskoler, dog højst 28 elever
- Dispensation i forhold til lokalt vedtaget elevtal og op til 28 elever i klassen
- Tilladelse til mere end 28 elever i klassen, dog højst 30

Afgrænsning	Lovgrundlag	Bemærkninger	Administrationens vurdering
Generel fastsættelse af elevtallet i folkeskolens klasser, dog højst 28 elever	§ 17, stk. 1: Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Folkeskolelovens § 40, stk. 2.	Fastsættelse af antallet af elever i en klasse har betydning for skolens og kommunens økonomi og hører under ansvaret for skolernes mål og rammer, som fastsættes af Byrådet. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 29. april 2013.	En generel beslutning om fastsættelse af antallet af elever vil naturligt ligge i Byrådet, som har det overordnede ansvar for at fastlægge mål og rammer for kommunens skoler. Administrationen vurderer derfor, at fastsættelse af elevtal for kommunens folkeskoler ikke kan delegeres.
Dispensation i forhold til		Beslutningen om 24 med mulighed	Med den hidtidige praksis i form af

lokalt vedtaget elevtal og op til 28 elever i klassen		for op til 26 elever i klassen ved tilflytning til skoledistriktet giver et råderum op til lovgivningens 28 elever i klassen.	<p>beslutningerne fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møder den 12. april 2015 samt 1. februar og 5. maj 2016 vil det være naturligt at delegere denne kompetence til Børne- og Uddannelsesudvalget.</p> <p>Administrationen vurderer, at dispensation i forhold til lokalt vedtaget elevtal kan delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget.</p>
Over 28 elever i klassen	§ 17, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.	Lovteksten henviser til særlige tilfælde, og der kan derfor ikke træffes en generel beslutning.	<p>Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 22. juni 2015 om at tillade 29 elever i en klasse på Hornbæk Skole.</p> <p>Administrationen vurderer, at tilladelse til mere end 28 elever i klassen kan delegeres.</p>

Herudover har skolelederen jf. folkeskolelovens § 45 til hver en tid mulighed for at opbryde eller sammensætte nye klasser inden for de lokalpolitiske retningslinjer med udgangspunkt i en faglig eller social begrundelse.

3. Forslag

Administrationen vurderer, at der årligt vil være 1-2 dispensationsansøgninger, og at disse sager har en meget lokal karakter, fx hvor et enkelt barn kan udløse ønske om dispensation.

Administrationen foreslår, at beslutninger om klassestørrelser, der vedrører dispensation fra lokalpolitiske retningslinjer om 24 elever i hver klasse ved klassesdannelsesstidspunktet, delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samtidig foreslår administrationen, at vurdering af, om der foreligger særlige tilfælde, der kan begrunde mere end 28 elever i en klasse, fortsat skal foretages i Byrådet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** beslutninger om klassestørrelser, der vedrører dispensation fra de lokalpolitiske retningslinjer om 24 elever i hver klasse ved klassesdannelsestidspunktet, delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget.
2. **at** beslutning om, at der foreligger særlige tilfælde, der kan begrunde mere end 28 elever i en klasse, fortsat træffes i Byrådet og ikke delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-01-2017

Henrik Møller var fraværende.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag: Tilskud til International Music Maker Camp

16/28041

Indledning

Fra den 4.-9. september 2017 arbejder VisitNordsjælland, musikforlaget Tigerspring, Kulturmetropolens indsats *Musikmetropol*, VisitDenmark, Helsingør Kommunes kulturinstitutioner samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab på at skabe et internationalt og regionalt sangskriver- og producerforløb i Helsingør.

Internationale sangskrivere og producere med musikproducer Mich Cutfather som tovholder afholder en international "Writers Camp" på Marienlyst Slot og Kronborg.

Den internationale event skal bruges til at opbygge en tilbagevendende dansk sangskriver-camp i Helsingør med lokale og regionale kulturinstitutioner som omdrejningspunkt. Musikmetropolen, i regi af den Regionale Kulturaftale sammen med Helsingør Kommune og kommunes kulturinstitutioner, vil være partner på at få den regionale camp etableret.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal bevilges et tilskud til projektet på 350.000 kr. fra puljen til store events i 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og Handleplan for 2020, Kulturpolitik samt Erhvervs- og Vækstpolitik. Der er i projektet fokus på at understøtte livslang læring for unge, uddannelse og koblingen mellem kulturinstitutioner, det private erhvervsliv samt turisme.

Sagsfremstilling

1. International Camp

Internationale sangskrivere og producere mødes for at skrive og netværke. De mødes flere gange om året og har tidligere været et par gange i København på invitation af Mich Cutfather. I 2017 er der dog et samarbejde mellem Mich Cutfather, musikforlaget Tigerspring, VisitDenmark, VisitNordsjælland, Kronborg Slot samt Helsingør Kommune om at skabe en hidtil uset stor event i Helsingør, som skal bruges til international branding af Danmark som innovationsland.

De internationale sangskrivere inviterer internationale sangere med, for at inkludere dem i sangskrivningen og give dem et ejerskab til sangene. Her har den internationale camp sidste år haft deltagelse af sidste års X-Factor vinder (UK) Louisa Johnson og Conor Maynard (UK), Clairity (US) samt Brandyn Burnette (US).

Eventen forventes at blive med ca. 20 nationale og internationale sangskrivere og producere fra øverste hylde. I en lang liste er det værd at fremhæve følgende. I parentes er noteret, hvem de tidligere har skrevet eller produceret musik for.

- Clarence Coffee Jr. (Justin Bieber, Kanye West, Chris Brown, Selena Gomez, 5 Seconds of Summer)
- Jörgen Elofsson (Har solgt over 150 millioner udgivelser, grammy nomineret sangskriver)

- Bonnie Mckee (Katy Perry, Britney Spears, Kesha, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Cher, Carly Rae Jepsen)
- Mateo Jordan (Rihanna, Alicia Keys, DNCE, Jaszmine Sullivan)
- Cathy Dennis (Britney Spears, Kylie Minogue, Sugababes, Katy Perry, David Guetta, Mark Ronson)
- Samuel Preston (Enrique Iglesias, Cher, Kylie Minogue, Nas, Olly Murs)

Perspektiverne i deres møde i Helsingør ift. markedsføring og branding af Helsingør og Danmark er store. Derfor har VisitDenmark og VisitNordsjælland engageret sig i eventen, ligesom det forventes, at flere lokale/nationale/internationale sponsorer vil være med i afviklingen af den internationale camp. Eventen skal være med til at markedsføre Danmark og Helsingør som en kreativ kulturdestination.

1.1. Økonomi

En stor del af eventen finansieres gennem sponsorer, hvor bl.a. VisitDenmark arbejder på at skaffe nationale sponsorer, der er med til at dække udgifterne, men som modydelse indgår i en international brandingkampagne af Danmark og Helsingør.

Deltagerne stiller også op til at blive filmet under forløbet, og at filmen må benyttes i kommercielt øjemed til markedsføring af destination, ligesom deltagerne har givet accept på at deltage i den regionale camp (beskrevet under punkt 2).

Udover markedsføringen af VisitDenmark og VisitNordsjælland har sangskriverne, producerne og de artister, der inviteres til Helsingør, flere tusinde fans på sociale medier. Disse fans er dedikerede og skal også aktiveres igennem forløbet.

Helsingør Kommunes bidrag til eventen vil være 250.000 kr. i gennemførelsestilsbud til arrangementet. Arrangementet vil primært finde sted på Marienlyst Slot med enkelte sessioner på Kronborg Slot.

Alle deltagerne bor i Helsingør Kommune under hele forløbet.

Tilskuddet skal bl.a. gå til udgifter forbundet med markedsføring og indretning af Marienlyst Slot.

2. Regional Camp

De internationale sangskrivere, Kulturmetropolen og Helsingør Kommune ønsker at anvende den internationale camp til at skabe en ny stor *regional* sangskriver-camp i samarbejde med Helsingør Kommunes og regionale kulturinstitutioner. Af lokale institutioner kan nævnes Musikskolen, Bølgen, Kulturværftet, Elværket, Ungdomsskolen og Biblioteket, som kan bidrage med hver deres faglighed og ressourcer, og til gengæld selv får mulighed for at blive kompetenceudviklet, samt få nye tilbud til deres brugere.

Den regionale camp skal på sigt være en tilbagevendende begivenhed i Helsingør, der har potentiale til at blive bredt ud som en camp med regional/national tiltrækningskraft og samarbejdsmuligheder.

De internationale sangskrivere ønsker et samarbejde om opstarten af den regionale forankring i pilotprojektet i 2017. På nuværende tidspunkt er det muligt, at de 20 internationale sangskriver alle forpligter sig til minimum én time hver i løbet af campen. De tænkes at bidrage med:

- Viden, vejledning, rådgivning, undervisning, master-classes til deltagere ved den regionale camp
- Jamsessions
- Bruge den internationale event i markedsføringen af den regionale camp

Den regionale camp vil ud over at være en læringsindsats også understøtte følgende:

- Understøtte arbejdet på Bølgen med deres singer/songwriter festival NordSjæl
- Understøtte Helsingør Kommunes fokus på unge
- Understøtte udviklingen af en ny MGK-linje på Musikskolen
- Spille sammen med den regionale kulturaftales indsats Musikmetropolen
- Bidrage til værdikæden fra musikskabelse til kunstnerisk eller kommerciel karriere
- Skabe et regionalt økosystem med netværk, samarbejdsrelationer fra vækstlaget og til den professionelle musikbranche i hele hovedstadsområdet med Helsingør som driver

-

2.1. Organisering

Den regionale del vil organiseres med udgangspunkt i de ressourcer, der ligger i Musikmetropolen, hvis projektledelse har erfaringer fra tidligere Music Maker camps. Projektledelsen vil være i tæt samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og medborgerskab, der vil bistå med hjælp til lokale aftaler og kontakter til kulturinstitutioner, erhvervsliv o.a.

2.2. Økonomi

Kulturmetropolen bidrager med min. 150.000 kr. (Økonomien og budgettet er ved at blive forhandlet på plads), der blandt andet dækker projektledelsen, oplægsholdere og undervisere til forløbet. Helsingør Kommunes bidrag til den regionale camp er 100.000 kr. til opstart og gennemførelse i 2017. Tilskuddet går bl.a. til servicering af de unge under campen, lyd, teknik, lokaler og markedsføring. Der forventes egenbetaling til forløbet.

3. Samlet vurdering og anbefaling

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at den internationale camp i sin grundform ikke i sig selv er interessant ift. kommunens strategier på området, men via de perspektiver, som den internationale camp giver ift. at lave international branding, samt muligheden for at skabe en unik regional platform for talentudvikling af unge musikere, sangskriver og producere, gør det samlede projekt yderst relevant for Helsingør Kommune.

Det samlede projekt vil kunne skabe synergi mellem lokale og regionale kulturinstitutioner og bidrage til udviklingen af disse, tiltrække og fastholde unge talenter, skabe omsætning i flere led i værdikæden, brande Helsingørs kulturhistoriske fortællinger og på sigt bidrage til at styrke turismen.

Det er centrets anbefaling, at der bevilges 350.000 kr. til projektet fra puljen til store events.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har konsekvens for økonomi og personaleforhold.

				<i>Budget</i>
Puljen til Større Events 2017				2.538.000 kr.
Driftsoverførsel fra 2016				450.000 kr.
Ny saldo 2017				2.988.000 kr.
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Fee</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Aktiviteter</i>	<i>Budget</i>
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
EC Ironman 70.3	1.100.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.500.000 kr.
Scandinavian Beach Polo			100.000 kr.	100.000 kr.
WORDS Festival			150.000 kr.	150.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.100.000 kr.</i>	<i>350.000 kr.</i>	<i>550.000 kr.</i>	<i>2.000.000 kr.</i>
<i>Restsaldo</i>				<i>988.000 kr.</i>
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Fee</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Aktiviteter</i>	<i>Budget</i>
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2018 – jan. KTU			300.000 kr.	300.000 kr.
International Music Maker Camp - jan. KTU			350.000 kr.	350.000 kr.
<i>I alt</i>			<i>650.000 kr.</i>	<i>650.000 kr.</i>
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>				<i>338.000 kr.</i>

Såfremt det fulde beløb bevilges, resterer der ca. 338.000 kr. i puljen til indkomne ansøgninger i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges 350.000 kr. til projektet fra puljen til store events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 16-01-2017

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der så vidt muligt arbejdes henimod lokale samarbejder i forbindelse med arrangementet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingen godkendes.

Bilag

Music Maker Budget

Punkt 17: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf og øvrige maritime aktiviteter

16/18855

Indledning

Træskibs Sammenslutningens årlige tilbagevendende arrangement - 'Pinsestævne' - søger Helsingør Kommune om at afholde deres stævne i Helsingør i 2018 i pinsen den 19.-21. maj.

Sammen med en række andre maritime aktiviteter i 2018 kan Helsingør Kommune skabe et generelt maritimt fokus i Helsingør i 2018.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal bevilges et tilskud til arrangementet med 300.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 fra Puljen til Store Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan 2020 og Helsingør Kommunes Kulturpolitik.

Sagsfremstilling

1. Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne

Træskibs Sammenslutningens (TS) Pinsestævne, er en maritim begivenhed, med 60-100 gamle træskibe i Helsingørs Kulturhavn i 2018. En andel af skibene er omkring 100 år gamle eller mere. TS' årlige Pinsestævne er en begivenhed, der er arrangeret og ejet af foreningen TS.

Mange af foreningens skibe vil skulle gennemføre en lang sejlads, der for de flestes vedkommende strækker sig over flere dage.

TS Pinsestævnet er traditionelt en fest for værtsbyen. Lemvig, Nakskov og Hobro er de seneste byer til at afholde arrangementet.

Der kan forventes mellem 500-700 besætningsmedlemmer i tre dage.

2. Andre maritime begivenheder i 2018

I 2018 forventer Helsingør Havn yderligere at være vært for arrangementet Nordisk Sejlads – en kapsejlads med store gamle træskibe fra Danmark, Norge og Sverige, som kommer til Helsingør i løbet af sommeren 2018. Til arrangementet i 2016 deltog ca. 30 skibe.

Ydermere forventes Nationalmuseet at flytte dets gamle træskibe til Helsingør i samarbejde med M/S Museet for Søfart fra juli 2017.

Sammenlagt vil de to maritime events samt flytningen af Nationalmuseets skibe være med til at sætte fokus på Helsingørs maritime profil. Med værksteder, en fyldt havn det meste af året og et nationalt museum for søfart samt et værftsmuseum, står Helsingør stærkt i forhold til at brande byens maritime kulturhistorie og tiltrække turister. Kobles dette sammen med andre eksisterende arrangementer, som eksempelvis Knejspefestivalen og Sundtoldsmarkedet, vil kommunen yderligere kunne udvikle det maritime brand og den historiske formidling samt en levende havn hele året – til glæde for borgere og turister.

3. Vurdering

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at der med en ekstraordinær indsats i 2018 kan skabes tiltag og aktiviteter i Helsingør, som kan tiltrække turister og brande Helsingørs maritime kulturhistorie.

Centret vurderer, at der er en mulighed for at skabe og styrke samarbejdet mellem M/S Museet for Søfart, Nationalmuseet, de to store begivenheder samt andre interessenter i 2018.

Centret vil anbefale, at Helsingør Kommune bliver projektleder på den samlede indsats med en projektorganisation med repræsentanter fra de relevante interessenter som Helsingør Kommunes Museer, M/S Museet for Søfart, Nationalmuseet med flere.

4. Økonomi

Centret vurderer, at Helsingør Kommune kan skabe en stor fejring af et maritimt år i 2018 med et samlet budget på 800.000 kr.

Af de 800.000 kr. bevilges 300.000 kr. til TS Pinsetræf. Det er prisen for at få arrangementet til Helsingør, som det fremgår af vedhæftet udkast til samarbejdsaftalen.

Af de 800.000 kr. øremærkes 300.000 kr. til andre arrangementer, aktiviteter og udvikling af den maritime profil i 2018. Der skal skabes en synergi mellem de to store træskibsbegivenheder og Nationalmuseets flytning af træskibe til Helsingør.

Af de 800.000 kr. er det centrets vurdering, at 200.000 kr. bør øremærkes til markedsføring af den maritime kulturarv, så den maritime fortælling og arrangementerne når ud regionalt og nationalt.

Sammenlagt anbefaler centret, at der reserveres 800.000 kr. til Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i 2018 og til udviklingen af den maritime fortælling.

Centret anbefaler, at der bevilges 300.000 kr. fra Puljen til Store Events i 2017 og 500.000 kr. fra Puljen til Store Events i 2018, som sammenlagt giver 800.000 kr. til det samlede projekt.

Centret anbefaler, at midlerne reserveres, og at der indledes forhandlinger med TS om modydelse til tilskuddet. I vedhæftede samarbejdsaftale fra TS er der udelukkende konkretiseret krav til Helsingør Kommune og ingen krav om modydelse til TS i form af markedsføring, antal skibe, samarbejde med institutioner, lokalt erhverv, billetter frivillige osv.

Flere budgetposter og dækning af underskud er ligeledes opmærksomhedspunkter til forhandlingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har konsekvens for økonomi og personaleforhold.

				<i>Budget</i>
Puljen til Større Events 2017				2.538.000 kr.
Forventet driftsoverførsel fra 2016				450.000 kr.
Ny saldo 2017				2.988.000 kr.
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Fee</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Aktiviteter</i>	<i>Budget</i>
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
EC Ironman 70.3	1.100.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.500.000 kr.
Scandinavian Beach Polo			100.000 kr.	100.000 kr.
WORDS Festival			150.000 kr.	150.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.100.000 kr.</i>	<i>350.000 kr.</i>	<i>550.000 kr.</i>	<i>2.000.000 kr.</i>
<i>Restsaldo</i>				<i>988.000 kr.</i>
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Fee</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Aktiviteter</i>	<i>Budget</i>
Træskibs Sammenslutningens Pinsetræf 2018 – jan. KTU			300.000 kr.	300.000 kr.
International Music Maker Camp - jan. KTU			350.000 kr.	350.000 kr.
<i>I alt</i>			<i>900.000 kr.</i>	<i>650.000 kr.</i>

<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>				<i>338.000 kr.</i>

Såfremt det fulde beløb bevilges, resterer der ca. 338.000 kr. i puljen til indkomne ansøgninger i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges 800.000 kr. til TS Pinsetræf og udviklingen af den maritime fortælling i Helsingør fra puljen til store events med 300.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 16-01-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Økonomiudvalget besluttede at afsætte 300.000 kr. til afvikling af TS Pinsetræf i 2017. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at anmode om et budgetønske for 2018 med nærmere beskrivelse af de øvrige foreslåede aktiviteter.

Bilag

Forslag til samarbejdsaftale - Pinsestævne 2018

Punkt 18: Orienteringssag: Elsinore-Home of Hamlet

16/19570

Indledning/Baggrund

Orientering om samlet status for ”Elsinore-Home of Hamlet”.

I 2016 markeredes Shakespeare-jubilæet som et springbræt for en langsigtet strategi. Formålet er at synliggøre og løfte Helsingør som kulturby under brandet ”Elsinore - Home of Hamlet” både lokalt, nationalt og internationalt. Elsinore-Home of Hamlet er en langsigtet strategi, der arbejder på tværs af områderne erhverv, turisme, uddannelse, kultur og medborgerskab for at skabe lokal vækst, øget turisme og en levende by.

I 2015 bevilgede Byrådet 1.200.000 kr. til en pulje og en sekretariatsfunktion, der varetog projektet. Der blev yderligere afsat 1.450.000 kr. til markedsføring og modtaget støtte fra Region Hovedstaden på 3.000.000 kr.

Sagen er en orientering om resultater og videre strategi.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Kulturpolitik og handleplan 2020 for både grupperne familie og besøgende.

Især punkterne:

- Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- Kulturelle muligheder af internationalt format
- Årlige events, der definerer kommunen
- Åbne og levende byer

Sagsfremstilling

I bilaget gennemgås resultaterne for jubilæumsåret med følgende områder:

1. Resultater

- Events
- Overnatninger
- Marketing
- Effekter

2. Regnskab

3. Videre arbejde

1. Resultater

Resultaterne er indsamlet i løbet af efteråret til afrapportering til Region Hovedstaden. Fuld rapport kan downloades, så snart det endelige regnskab foreligger.

1.1. Events

Der har været langt flere aktiviteter end håbet. Blandt andet har Kronborg haft stor betydning, idet de i stedet for en udstilling har dramatiseret med "Hamlet Live" i hele turistperioden. Biblioteket Kulturværftet har haft utallige arrangementer hele året, og har dermed gjort en stor forskel i forhold til det lokale synlighed og engagement.

Shakespeare Festival at Hamlet's Castle øgede antallet af solgte billetter – 1.580 i 2015 til 5.164 i 2016 – altså en stigning på 226 %. Belægningsprocenten på HamletScenens forestillinger forblev cirka 50 %.

Hele året var der over 150 typer events med over 850 muligheder for at deltage. Der er optalt cirka 116.500 gæster til Hamlet events og cirka 150.000 gæster, når man medregner Sundtoldsmarkedet og PASSAGE Festival, der begge modtog støtte fra Shakespeare puljen til et Hamlet-fokus. Det faktiske antal gæster må forventes at være højere.

Hertil kommer en stigning i besøgstallet på Kulturværftet i august måned på 15 %, og Helsingør Kommunes Museer en stigning på 23 %. Kronborg, Kulturværftet og Helsingør Kommunes Museer havde 20.000 flere gæster i august.

Kulturaktørerne oplevede generelt en stigning i antallet af udenlandske gæster. HamletScenen målte en andel på 21,6 % udenlandske gæster. Det er anslået en fordobling fra sidste år.

1.2. Overnatninger

Målet var at tiltrække flere overnattende turister. Dette lykkedes ikke. En undersøgelse af Kronborgs gæster i slutningen af august viste, at 9 ud af 10 var endagsturister. Til sammenligning er antallet af overnatninger i både Danmark og regionen i august måned 2016 steget i forhold til 2015. Antallet af overnatninger i både april og august faldt i 2016 i Helsingør Kommune. I april faldt overnatningerne med 0,35 %, og i august er overnatninger faldet med 3,7 %. Hotellernes andel faldt dog kun med 1,9 %, mens andre overnatningstyper er faldet mere. I april steg antallet af overnattende turister fra både Danmark, og England med henholdsvis 2,48 % og 168 %, og antallet af kinesiske overnattende turister steg med 205 %. De endelige tal er dog først klar i april 2017, og faldet i overnattende turister kan skyldes vejret, som har større påvirkning på Nordsjælland end byer som København, og at 2015 var et usædvanlig godt år.

1.3. Marketing

Det var målet at få mere international omtale. Dette lykkedes over forventning. Især overnatningen på Kronborg gav en annonceværdi for estimeret 39 millioner. Der blev i april udsendt en video om Hamlet Weekend med overnatningen på Kronborg, og denne gav 75 millioner potentielle seere i Kina, USA og Europa. Inkluderes seertallene fra resten af Asien

er seerantallet langt større, men dette kan ikke opgives præcist. En rapport på hele året viser en annonceværdi for 33 millioner kr. i danske online og trykte medier samt internationale online medier med 524 millioner potentielle læsere.

1.4. Effekter

Målet i forhold til regionsansøgningen var at få 50.000 ekstra gæster i august. Der er lavet et meget konservativt skøn af turismeomsætningen og den samfundsøkonomiske effekt til Region Hovedstaden. I et forsøg på at sandsynliggøre de ekstra gæster, er kun inkluderet event-gæster til Hamlet Weekend og i august til specifikke Hamlet-events, samt kun stigningen i gæster på Kronborg, Helsingør Kommunes Museer og Kulturværftet – og ikke med det samlede antal gæster på disse tre institutioner. Det giver et beregningsgrundlag på 36.665 gæster. Det giver en estimeret turismeomsætning på 33 millioner kr., hvilket svarer til 40 årsværk og en værditilvækst på 17 mio. kr. Dette er højere end målet, da beregningsmodellen er opdateret med højere forbrugstakster siden ansøgningen.

Der er også positive kvalitative resultater. Epinion-analyse fra oktober 2016 sammenlignet med 2015 viser, at Helsingør i højere grad end tidligere opfattes som en levende by at være og bo i med en stigning fra 51 % til 63 %. Dette bakkes op af en analyse, som Wonderful Copenhagen gennemførte af brugeroplevelsen af Kronborgs tiltag Hamlet Live med 409 respondenter. Analysen viste, at 59 % ønskede at komme tilbage.

2. Regnskab

Det endelige regnskab foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men der forventes et mindreforbrug på 165.000 kr.

I budget 2015 afsatte Byrådet 1.200.000 kr. til et Shakespeare-sekretariatsbudget indeholdende cirka 700.000 kr. til lønning af projektmedarbejder, 350.000 kr. til Shakespeare-pulje og resten på udgifter til møder, arbejdsplads og rekruttering samt diverse. Der blev i februar 2016 ansøgt om frigivelse af indefrosne turismemidler på i alt 598.000 kr. til Globe-forestilling og renæssancemiddag på Kronborg i Hamlet Weekend, som begge blev tildelt særlig støtte. 170.750 kr. af midlerne blev dog alligevel ikke optøet. Derfor er der en difference på -200.000 kr., hvoraf de 30.000 kr. var forventede og kunne dækkes af puljen.

	MIDLER	FORVENTET REGNSKAB
Sekretariat + lønninger	850.000	855.756
Shakespeare pulje	350.000	221.244
I alt	1.200.000	1.077.000
<i>Difference</i>		<i>123.000</i>
<i>Difference fra ikke- optøede midler</i>		<i>-200.000</i>
<i>Forventet regnskab</i>		<i>-77.000</i>

I budget 2015 afsatte Byrådet 1.450.000 kr. til markedsføring af kommunen. Regnskabet inkluderer VisitNordsjællands kampagnedel. Hertil kommer medfinansiering til den sociale mediekampagne fra Wonderful Copenhagen.

<i>POST</i>	BUDGET	FORVENTET REGNSKAB
Udgifter i alt	1.670.000	1.460.563
<i>Finansiering:</i>		
Gearing - WoCo - kulturturismeprojekt	220.000	125.500
Markedsføringspuljen i 2016	500.000	500.000
Puljen til store events i 2016	500.000	500.000
Turismeuddannelsespulje 2015	100.000	100.000
Turismeudvikling lokalt 2015	100.000	100.000
Turismeudvikling lokalt 2016	100.000	100.000
Overførte turismemidler fra 2014	150.000	150.000
Andre kommunale midler		50.063
Andre eksterne midler (kultur-inst.)		77.000
<i>i alt</i>	<i>1.670.000</i>	<i>1.702.563</i>
<i>Difference</i>	<i>0</i>	<i>242.000</i>

I alt forventes et mindreforbrug på de to konti på 165.000 kr.

3. Videre arbejde

For at sikre at "Elsinore-Home of Hamlet" fortsat er et fokus, er indsatsen skrevet ind i den nye kulturpolitik og bliver ligeledes en del af den kommende begivenhedsstrategi og Kulturhavnsstrategi. Dette gøres for at sikre, at Hamletfortællingen er en fast del af Helsingørs fremtidige kulturliv.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 16-01-2017

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Punkt 19: Beslutningssag: Hamletscenen

16/27193

Indledning

I et brev fra Helsingør Kommune til Hamletscenens bestyrelse den 7. december 2015 fremgår det, at kommunen er parat til at bære den forøgede økonomiske risiko ved en aflyst forestilling i forbindelse med afholdelse af en stor rockkoncert under Shakespeare festivalen 2016. I brevet er beløbsstørrelsen ikke defineret.

Hamletscenen har den 18. november 2016 sendt en faktura på 416.504,99 kr. til dækning af den ikke-annoncerede forestilling den 4. august 2016.

Det skal besluttes, ud fra hvilke kriterier ansøgningen/fakturaen skal imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

I et brev fra Helsingør Kommune til Hamletscenens bestyrelse den 7. december 2015 fremgår det, at kommunen er parat til at bære den forøgede økonomiske risiko ved en aflyst forestilling i forbindelse med afholdelse af en stor rockkoncert under Shakespeare festivalen 2016 (bilag 1).

Hamletscenen har været orienteret om koncerten siden den 7. december 2015 og har derfor haft mulighed for at planlægge og annoncere for de 6 andre forestillinger, som kompagniet spillede. Disse var ikke udsolgt. I afrapporteringen for Elsinore Home of Hamlet fremgår det, at der har været en belægningsprocent på omkring 50 under hele Shakespeare Festivalen den 1.-21. august 2016.

Hamletscenen har den 18. november 2016 sendt en faktura på 416.504,99 kr. for den ikke annoncerede forestilling den 4. august 2016. Se fordelingen af posterne under økonomiafsnittet.

Den 18. december 2016 har Hamletscenen fremsendt et regnskab, der viser et mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget på 474.150 kr.

Det fremgår ikke i brevet fra administrationen præcist, hvilke kriterier der skal ligge til grund for en kompensation, som skal dække en forøget økonomisk risiko ved en ikke annonceret forestilling.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilken af følgende forslag som skal ligge til grund for en tilbagemelding til Hamletscenen.:

Forslag A

Fakturaen afvises med begrundelsen, at den ikke-annoncerede forestilling ikke har påført Hamletscenen en økonomisk risiko, da det fremgår af Shakespeare Festivalens regnskab, at der er et mindreforbrug i forhold til budget.

Forslag B

Den forøgede risiko handler grundlæggende om en aftenforestillings mistede billetindtægter, da de øvrige udgifter må forventes afholdt alligevel.

I afrapporteringen for Elsinore Home of Hamlet fremgår det, at der har været en belægningsprocent på omkring 50 under hele Shakespeare Festivalen. Hamletscenen kompenseres for den manglende billetindtægt beregnet ud fra regnskabstallene. Der har været opført i alt 26 forestillinger under festivalen. Beløb: 43.106 kr.

Forslag C

Den forøgede risiko handler grundlæggende om en aftenforestillings mistede billetindtægter, da de øvrige udgifter må forventes afholdt alligevel.

Hamletscenen budgetterede med 75 % belægning. De kompenseres for den manglende billetindtægt ud fra budgettallene. Beløb: 185.040 kr.

Forslag D

Den samlede økonomiske risiko beregnes ud fra udgifter per dag beregnet ud fra det samlede regnskab delt med antal festival dage (21). Beløb: 194.674 kr.

Forslag E

Hamletscenens faktura imødekommes fuldt ud. Beløb: 416.505 kr.

Økonomi:

Af fremsendte fakturagrundlag fra Hamletscenen fremgår det, at omkostningerne er fordelt på følgende poster:

Fakturagrundlag:	Kr.
Andel af omkostninger til kompagniet	106.695
Andel Hamletscenen lønninger	124.770
Manglende billetindtægter*	185.040
I alt	416.505

*Beregnet ud fra belægningsprocent på 75.

I nedenstående model er regnskabet for Shakespeare Festivalen sammenstillet med det oprindelige budget.

Note:	Budget:	Regnskab:
Indtægter i alt:	2.635.200	1.731.404
Udgifter i alt:	7.614.000	6.236.054
Resultat:	-4.978.800	-4.504.650
Mindreforbrug i forhold til budget		474.150

*For uddybende budget og regnskab se bilag 2

Administrationen foreslår, at forslagene finansieres på følgende måde:

-

Forslag B kan dækkes af mindreforbruget fra Elsinore Home of Hamlet projektet (Orienteringssag nr. 2 på denne dagsorden).

Forslag C og D kan dækkes af mindreforbruget fra Elsinore Home of Hamlet (EHH) projektet samt et tilskud fra udvalgets tilskudspulje:

Forslag	Mindreforbrug EHH	Kulturpulje	I alt kr.
C	165.000	20.040	185.040
D	165.000	29.674	194.674

Forslag E. Udvalget har på mødet 1. marts 2016 besluttet at afsætte 500.000 kr. til underskudsdekning ved store koncerter i Kulturhavnen for 2016. Det skal bemærkes, at det ikke på nuværende tidspunkt er besluttet om midlerne er blevet overflyttet og kan anvendes i 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der vælges et forslag, samt evt. finansiering af forslaget.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 16-01-2017

Udvalget anbefaler forslag C med følgende finansiering: at beløbet finansieres af Underskudsgaranti-puljen med 50.000 kr., og at de resterende 135.040 kr. finansieres af Home of Hamlet-puljen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Turismeudvalgets indstilling, hvorefter Hamletscenen ydes et ekstraordinært aktivitetstilskud på 185.000 kr. i forbindelse med Hamletjubilæum og Shakespearefestivalen 2016.

Bilag

Bilag 1. Skrivelse til HamletScenen

Bilag 2. Budget og regnskab Shakespeare Festival

Bilag 3 - Kommentarer fra revisor Kenn Elmgren

Punkt 20: Orienteringssag: Status på velfærdsteknologi i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats

16/397

Indledning

I september 2015 behandlede Byrådet en sag om ”Øget brug af digitale og velfærdsteknologiske løsninger”. I sagen gav Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg dels en status på nationale handlingsplaner vedrørende velfærdsteknologi og dels en status på hvilke velfærdsteknologier, centrene havde implementeret. Byrådet besluttede i den forbindelse, at der skal gives en lignende status en gang årligt fremadrettet.

Denne sag er derfor en orientering om status på nationale handlingsplaner vedrørende velfærdsteknologi og status på implementeret velfærdsteknologi i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats.

Retsgrundlag

Lov som social service og den kommunale fuldmagt.

Relation til vision og tværgående politikker

Implementering af velfærdsteknologi skal ses i forlængelse af Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Sagsfremstilling

1. Nationale handlingsplaner

I 2016 er tidligere års mange forskellige nationale planer og strategier på det velfærdsteknologiske område blevet samlet i én. Der er derfor kun handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020; ”Lokalt og digitalt – et sammenhængende Danmark” (Regeringen/KL/Danske Regioner), som det er relevant at forholde sig til i denne sag.

I oversigten i bilag 1 gives en status på, hvor centrene er i forhold til de enkelte indsatser i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og dermed evt. kommende storskalaprojekter.

På baggrund af oversigten i bilag 1 konkluderer centrene, at i 2017 skal:

- Center for Sundhed og Omsorg påbegyndte arbejdet med organisering og implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL (jf. 2.4 i bilag 1) og evt. digital genoptræning (jf. 2.1 i bilag 1). Digital genoptræning er også indskrevet i kommunernes økonomaftale.
- Center for Særlig Social Indsats afklare, hvilke IT-systemer centret fremadrettet skal benytte (jf. pkt. 1.2 i bilag 1), samt have en opmærksomhed på og forsøge at bidrage til initiativet om at udvikle en generisk model for dokumentation på for socialområdet (jf. pkt. 2.2 i bilag 1).

2. Implementeret velfærdsteknologi

Der er siden statussag i september 2015 blevet arbejdet videre med praksisnær implementering af velfærdsteknologi. Oversigten i bilag 2 viser, at der sker en udvikling i begge centre.

Oversigten viser også, at udviklingen særligt sker på de områder i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der har været en særlig opmærksomhed, og hvor enhederne er i gang i forvejen. Det betyder blandt andet, at der er implementeret yderligere velfærdsteknologi i forbindelse med forflytninger – herunder både lifte, badebækken-stole, en seng, der kan rejse borgeren fra liggende til stående stilling – samt madrasteknologier. Der har også været et styrket fokus på demensvenlig indretning af plejeboliger, og derfor er der ved at blive installeret yderligere 3 demensringe på plejehjem i kommunen.

Oversigten viser også, at Center for Særlig Social Indsats i højere grad laver individuelle match mellem en borger og en teknologi, fordi volumen i borgergruppen er relativ lille, og borgernes funktionsnedsættelser er meget forskellige, i centret.

Af nye ting, der pt. afprøves kan, for Center for Sundhed og Omsorgs vedkommende, nævnes døgnbelysning, der understøtter døgnrytmen for borgere med demens, og for Center for Særlig Social Indsats vedkommende, afprøves dels en mekanisk hest, der blandt andet stimulerer balancen, og dels en gyngeseng, der beroliger urolige borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 17-01-2017

Fraværende: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho og Lisbeth Læssøe.

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Status på nationale handlingsplaner i Centrene for Særlig Social Indsats og Sundhed og Omsorg 2016

Opsamling velfærdsteknologi i Centrene for Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2016

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 21: Beslutningssag: Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020

16/397

Indledning

I budgetforliget 2015-2018 er følgende opdrag formuleret:

”At få dannet et overblik over de digitale- og velfærdsteknologiske løsninger indenfor sundheds- og socialområdet, som med fordel kan sættes i anvendelse i Helsingør Kommune, samt at udarbejde en overordnet treårig velfærdsteknologiplan herfor ”.

Med afsæt i dette opdrag, blev der nedsat en styregruppe med tilhørende arbejdsgruppe, der gennemførte et projektarbejde i første ½-år af 2015.

Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social indsats, Borgerservice It og Digitalisering og Erhverv, Politik og Organisation, der var repræsenteret i Styregruppen for projektarbejdet, konkluderede i en beslutningssag til Byrådet (september 2015), at det modsat opdraget ikke var muligt at udarbejde en større businesscase med henblik på at iværksætte en digital og velfærdsteknologisk effektiviseringsproces med en forud fastlagt besparelse.

Byrådet besluttede på baggrund af sagen blandt andet, at der fremadrettet skulle arbejdes videre med de eksisterende velfærdsteknologiske projekter.

For at skabe retning for og fremdrift i forhold til implementering af velfærdsteknologier har centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats valgt at udarbejde et udkast til en strategisk plan for, hvordan de to centre kan arbejde mere strategisk med implementering af velfærdsteknologi og digitalisering over de næste tre år.

I denne sag forelægges udkast til en ”Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i Centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats i 2017-2020” til godkendelse.

Retsgrundlag

Lov som social service og den kommunale fuldmagt.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske plan er udarbejdet i forlængelse af Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne, og udmønter også de dele af Center for Sundhed og Omsorgs og Center for Særlig Social Indsats’ strategikort 2017-2018, der vedrører:

- Alle vil kunne klare sig selv (Sundhed og Omsorg).
- Vi har en fælles vilje til forandring (Sundhed og Omsorg).
- Lighed i sundhed (Særlig Social Indsats).
- Vi slår hul i ensomheden – en åben og større verden (Særlig Social Indsats).

Sagsfremstilling

”Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020” (se bilag) skal medvirke til at modernisere indsatser forankret i centrene gennem anvendelse af relevante og nye teknologier – så vi understøtter, at borgere oplever en øget livskvalitet og får støtte til at være selvhjulpne længst muligt med færre eller de samme ressourcer (medarbejdere og økonomi).

I den strategiske plan lægger centrene vægt på, at

- udvælgelse af hvilke teknologier der skal afprøves er behovs- og brugerdrevet. Så de indsatser der iværksættes, tager afsæt i de udfordringer som borgere, medarbejdere eller organisationen peger på. Det er ikke mødet med leverandører af velfærdsteknologi og digitalisering, der skal sætte dagsorden i centrene.
- Gevinstrealisering som livskvalitet og arbejdsmiljø sidestilles med økonomiske gevinster. Det er væsentligt at pege på, at økonomiske gevinster ikke altid kan hentes indenfor et kort tidsperspektiv, men oftest på længere sigt. Dette vil blive afspejlet i de Business Cases, der udarbejdes i forbindelse med pilotprojekter under den strategiske plan.

Der er opstillet 3 målsætninger i den strategiske plan:

1. Indsatser under nationale handlingsplaner implementeres - og de implementeres ambitiøst.
2. Der skal implementeres yderligere 1-3 andre indsatser om året, der svarer på konkrete udfordringer og behov i organisationen eller for borgerne.
3. Implementerede indsatser har ledelsesopmærksomhed, og genbesøges, for at sikre at effekten fastholdes.

For at opfylde målsætningerne skal der arbejdes med følgende forudsætninger i organisationen:

- Medarbejderparathed,
- Borgerinddragelse,
- Viden,
- Implementeringskompetencer i organisationen og
- Den gode historie.

Hvilke indsatser, der er relevante at gøre til pilotprojekter, samt hvordan der kan arbejdes med at styrke forudsætninger i organisationen, vil Socialudvalget blive orienteret om i marts 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer omkring 900.000 kr. af uforbrugte midler fra ældremilliarden fra 2014. Socialudvalget har tidligere besluttet, at de skal anvendes til velfærdsteknologi, der understøtter borgerens livskvalitet. Disse midler vil kunne anvendes til en række mindre pilotprojekter i 2017 i Center for Sundhed og Omsorg.

Hvis der skal arbejdes mere strategisk med implementering af velfærdsteknologi, som led i en modernisering af arbejdet og ydelser i centrene, som der lægges op til i den strategiske plan, kræver det, at der er tilstrækkelige og de rette ressourcer til stede i forhold til at sikre det strategiske arbejde og ikke mindst en effektiv implementering lokalt.

Det må derfor forventes, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vil være driftsønsker, der skal finansiere 1) konkrete afprøvninger, som efterfølgende kan danne grundlag for implementering i hele organisationen med deraf afledte eventuelle effektiviseringer, og 2) ressourceallokering i forhold til implementering af velfærdsteknologi.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I forbindelse med udmøntningen af Strategiske plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020, vil centrene inddrage relevante borgergrupper, og der vil løbende blive kommunikeret med offentligheden omkring indsatserne.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats samt Borger, It og Digitalisering indstiller,

at den ”Strategiske plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020” godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 17-01-2017

Fraværende: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho og Lisbeth Læssøe.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Økonomiudvalget besluttede at anmode om Børne- og Uddannelsesudvalgets input/holdning til inddragelse af børneområdet i den forelagte strategiplan.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at det skal tilsikres, at Handicaprådet bliver hørt om strategiplanen.

Bilag

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i Centrene Sundhed og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 22: Beslutningssag: Til- og ombygning af Tegllhuset - licitationsresultat

14/15871

Indledning

Til- og ombygning af Tegllhuset til 14 boliger for borgere med sindslidelse har været udbudt i tre storentrepriser:

1. Bygningsentreprise
2. Installationsentreprise
3. Landskabsentreprise

Resultatet af licitationen

I forhold til det samlede kommunale anlægsbudget på 23.930.000 kr. på anlægsprojektet ”Bofælleskabet Tegllhuset” er der en overskridelse på ca. 3.200.000 kr. svarende til ca. 13,3 % på de samlede udgifter inkl. omkostninger.

Totalrådgiverne har opstillet besparelsesmuligheder og har været i forhandlinger med de billigste entreprenører, men det har ikke været muligt at nå ned på budgetrammen. Rådgiverne har efterfølgende opstillet fire scenarier for det videre forløb.

Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om det videre forløb.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årsagen til overskridelsen af det kommunale anlægsbudget, skyldes primært følgende forhold:

- Vanskeligt tilgængelig byggegrund. De komplicerede funderingsforudsætninger samt fugtforholdene har medført, at der udføres betondæk ved terræn fremfor de oprindeligt forudsatte punktfundamenter.
- Byggepladsen er vanskelig tilgængelig, og skal fordeles på tre entrepriser (udbud i tre storentrepriser), hvilket har betydet, at den er ca. 30 % dyrere end normalt, 10-11 % af entreprisesummen mod normalt 8 %.
- Byggemarkedet er ophedet, og prisniveauet ligger pt. et godt stykke over, hvad det gjorde på det tidspunkt, da projektet blev kalkuleret og tilrettet inden udarbejdelse af hovedprojektet.
- Ophedningen kan især aflæses på El-projektet, der ligger op mod 30 % over de erfaringspriser, rådgiverne har fra andre tilsvarende sager.
- Opgradering til bygningsklasse 2020, som erfaringsmæssigt svarer til en 5 % forøgelse af entreprisesummen, har været noget dyrere på grund af de vanskelige forhold for jordvarmeanlægget, der skal nedgraves, hvor der både er beplantning og eksisterende vejanlæg.

Rådgiverne har opstillet en række besparelsesmuligheder for i alt 1.950.000 kr., som har været drøftet med tilbudsgiverne og i Styregruppen.

- Ved forhandling med installationsentreprenøren vedrørende besparelser på bl.a. belysningsarmaturer (type og antal), hårde hvidevarer samt ændring af ovn fra 20 indstik til 10 indstik, er der opnået en tilfredsstillende besparelse på el-

arbejderne.

- En besparelse på pælefunderingen, anbefalet af entreprenøren for bygningsentreprisen, kunne ikke godkendes af Danakon Ingeniører.
- Et forslag om ændring af jordvarmeanlæg til luft-/vandvarmepumpeanlæg er blevet vurderet og beregnet, men har ikke resulteret i den forventede besparelse. Da den eneste besparelse, der opnås, vedrører rydning og muldafrømning, kan denne besparelse ikke anbefales, da luft-/vandvarmepumpeanlæg på sigt vil være dyrere i drift.

Besparelsesmulighederne er så reduceret til i alt 1.410.000 kr.

Hvis alle besparelser herefter godkendes, vil der fortsat være en overskridelse på 1.450.000 kr. svarende til ca. 5,9 % i forhold til det kommunale anlægsbudget.

Styregruppen kan ikke anbefale besparelsen på Sedum belægning/grønt tag og på haveskuret.

- Sedum belægning/grønt tag var bl.a. en af årsagerne til, at projektet blev valgt, da grønt tag er miljørigtigt, falder godt i med den omgivende natur, giver et hjemligt udtryk og forsinker nedsivningen af regnvand. Desuden kræver grønt tag minimal vedligeholdelse.
- En besparelse af haveskuret vil bare medføre højere driftsudgifter.

Disse to besparelser udgør i alt 370.000 kr.

Udgår grønt tag og haveskur af besparelserne vil der være en overskridelse på 1.820.000 kr. svarende til ca. 7,5 %.

Rådgiverne har opstillet tre scenarier, som kan danne grundlag for det videre forløb.

1. Scenarie 1. Udbud i hovedentreprise

-

Den samlede licitation fra de tre storentrepriser – 1. Bygningsentreprisen, 2. Installationsentreprisen og 3. Landskabsentreprisen – aflyses, og projektet udbydes i en hovedentreprise, hvor alle spare tiltag, som er forelagt for Styregruppen, indarbejdes. Der er således tale om et nyt projekt, som dermed ikke skulle give udbudsjuridiske problemer.

Selv om der er flere af de tilbudte spare initiativer, som virker for lave, kan vi ikke være sikre på, at projektet samlet set bliver billigere.

Der er nogle forhold, der gør, at det kan være usikkert, om der er en nævneværdig gevinst. Dels er byggemarkedet generelt stigende, og dels vil en hovedentreprenør formentlig tillægge et styringsbidrag for at tage det fulde ansvar. Rådgiverne skal endvidere dækkes for deres udgifter i forbindelse med projektilpasning, udbud, mv.

1.1. Tidsmæssig skønnet vurdering

Tilretning og nyt udbud vil tage ca. 7 – 8 uger.

De 7 – 8 uger skal regnes fra Byrådets beslutning den 30. januar 2016. Der vil derefter kunne gennemføres en ny politisk behandling i april måned 2017. Kontraktunderskrift vil kunne ske primo maj, så projektet vil samlet set blive 6 måneder forsinket i forhold til udbudstidsplanen. Ibrugtagning vil blive i april 2018.

2. Scenarie 2. Nedskæring af projektet

-

Der skæres to boliger – de to akutboliger – af projektet.

En forventet besparelse på dette vil være i omegnen af 600.000 – 700.000 kr.

Center for Særlig Social Indsats har følgende kommentarer til scenarie 2:

Helt generelt har vi særligt øje på de unge med sindslidelser, hvor akutboliger kan være med til at sikre kontinuitet i den socialpsykiatriske indsats, i stedet for indlæggelser, hvor denne afbrydes.

1. Det vil uden tvivl medføre øgede udgifter ift. hospitalerne, når borgerne fra hospitalernes side meldes færdigbehandlede. I disse situationer, er det kommunen, der skal dække hospitalsudgiften pr. dag, såfremt der ikke er en plads at udskrive borgeren til. Dette er ét af formålene med akutpladserne. Ligeledes ønsker vi at kunne forebygge indlæggelser ved at bruge akutboligerne indtil borgeren er stabiliseret. Vi forventer med akutboligerne at kunne forebygge psykiatriske svingdørspatienter.
2. Der er situationer, hvor en borger opsiges fra et botilbud med meget kort varsel. Her er det vanskeligt at finde et andet botilbud i umiddelbar forlængelse af opsigelsen, og borgeren må henvises til herberg, som må antages at blive væsentlig dyrere end en akutbolig.
3. Samme situation som nr. 2, hvor kommunen meget akut skal foranstalte borgeren på et botilbud, hvor der er plads uagtet prisen på botilbuddet.
4. Der er borgere, der ”falder ned mellem to stole” særligt i forhold til SO og SSI, hvor der i en kortere periode er behov for en akutbolig til at afklare situationen. Der er tale om borgere, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at henvise til herberg eller hvor herbergerne ikke mener at kunne påtage sig opgaven f.eks. på grund af borgerens plejebehov.
5. Ultrakort afklaringsforløb, udskrevet fra hospitalet, usikkerhed om egen bolig er nok eller der skal en anden foranstaltning til.

Center for Særlig Social Indsats gør endvidere opmærksom på, at antallet af boliger er baseret på den tidligere udarbejdede boliganalyse.

2.1. Tidsmæssig skønnet vurdering

Jf. scenarie 1 – en forsinkelse på ca. 6 måneder i forhold til udbudstidsplanen. Ibrugtagning vil blive i april 2018.

3. Scenarie 3. Tillægsbevilling

-

Byggeriet er gennem projekteringen tilpasset en stram økonomi og er udbudt som et beskedent og nøgternt projekt, som det er vanskeligt at beskære yderligere.

Sagens store udfordringer er bl.a. den vanskeligt tilgængelige byggegrund, de komplicerede funderingsforudsætninger samt fugtforholdene.

Byggemarkedet er generelt i kraftig vækst med stigende priser til følge.

De kommunale anlægsbudgetter fremskrives i overensstemmelse med udviklingen i KL's skøn for "Pris- og lønfremskrivning". I perioden 2014 – 2016 er anlægsbudgettet blevet fremskrevet med 1,5 %.

Byggeprisindekset for boliger er fra 1. kv. 2014 til 3. kv. 2016 steget med 4,6 %, hvilket forklarer noget af budgetoverskridelsen og behovet for en tillægsbevilling.

- 3a.) Hvis alle besparelsesmuligheder vedtages, er der behov for en tillægsbevilling på 1.450.000 kr.
- 3b.) Hvis Sedum tagbelægning/grønt tag og haveskur fortsat skal indgå i projektet, vil der være behov for en tillægsbevilling på 1.820.000 kr.

3.1. Tidsmæssig skønnet vurdering

Hvis der gives en tillægsbevilling på Byrådets møde den 30. januar 2017, vil der kunne skrives kontrakt med entreprenørerne primo februar 2017, så projektet kun vil blive ca. 2½ måned forsinket i forhold til udbudstidstidsplanen. Ibrugtagning vil blive i januar 2018.

4. Styregruppens anbefaling

Styregruppen anbefaler, at der ansøges om en tillægsbevilling, og at tillægsbevillingen bliver på 1.820.000 kr., så grønt tag og haveskur fortsat kan indgå i projektet.

Alternativt – nedskæring af projektet med efterfølgende udbud i hovedentreprise.

Økonomi/Personaleforhold

1. Scenarie 1. Udbud i hovedentreprise

-
Den samlede besparelse er uvis. I værste fald kan byggeprisniveauet være steget yderligere.

2. Scenarie 2. Nedskæring af projektet med de 2 akutboliger

-
Forventet besparelse på ca. 600.000 kr.

- 2a.) Hvis alle besparelsesmuligheder vedtages, er der behov for en tillægsbevilling på 850.000 kr.
- 2b.) Hvis Sedum tagbelægning/grønt tag og haveskur fortsat skal indgå i projektet, vil der være behov for en tillægsbevilling på 1.220.000 kr.

3. Scenarie 3. Tillægsbevilling

-

- 3a.) Hvis alle besparelsesmuligheder vedtages, er der behov for en tillægsbevilling på 1.450.000 kr.
- 3b.) Hvis Sedum tagbelægning/grønt tag og haveskur fortsat skal indgå i projektet, vil der være behov for en tillægsbevilling på 1.820.000 kr.

-

Tabel 1, forslag til tillægsbevillinger

<i>Scenarier</i>	<i>I hele 1.000 kr.</i>	<i>Tillægsbevilling ved godkendelse af samtlige besparelsesforslag</i>	<i>Tillægsbevilling hvis grønt tag og haveskur fortsat skal med i projektet</i>
1	Udbud i hovedentreprise	Uvist	Uvist
2 a/b	Nedskæring af projektet med 2 akutboliger	850.000 kr.	1.220.000 kr.
3 a/b	Tillægsbevilling	1.450.000 kr.	1.820.000 kr.

4. Finansiering af tillægsbevilling

I marts/april 2017 vil der blive forelagt en omprioritering af anlægsplanen, hvor en tillægsbevilling til Tegllhuset kan indarbejdes.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at scenarie 3b, hvor der gives en tillægsbevilling på 1.820.000 kr., godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 17-01-2017

Fraværende: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho og Lisbeth Læssøe.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Beslutningssag: Salg af Petersborg

15/10787

Indledning

Den planlagte lokalplan for sommarivaområdet dækker på nuværende tidspunkt også området omkring ejendommen "Petersborg". Såfremt lokalplansarbejdet forløber problemfrit, kan området forventeligt udbydes til salg i november 2018 med forventet salg i 2019. Beboerne fraflytter ejendommen ultimo 2017, hvorefter ejendommen er tom. For at undgå tomgang og unødige omkostninger til følge, er "Petersborg" godkendt på salgslisten for salg i 2017. Såfremt ejendommen skal sælges i 2017, vil det kræve at lokalplansarbejdet deles op i to, således at der laves en separat lokalplan for "Petersborg".

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sommarivaområdet er både i forhold nærheden til kysten og byen, de landskabelige kvaliteter og de kulturhistoriske elementer et af de mest attraktive områder i Helsingør. En udbygning af området med boliger, der har varig kvalitet og som sikrer og styrker områdets kvaliteter, vil i høj grad understøtte visionens mål om etablering af attraktive familieboliger.

Sagsfremstilling

Beboerne på Petersborg flytter ultimo 2017 til den nyopførte ejendom Bofælleskabet Teglluset i Ålsgårde, herefter vil Petersborg stå tom. I den forbindelse blev det af Byrådet den 03.10.2016 – via salgslisten for 2017- besluttet at ejendommen skal sælges i 2017.

Den 31.10.2016 har Byrådet besluttet en tids- procesplan for hele sommarivaområdet inkl. Petersborg. Ifølge denne plan for området er et salg rammesat til november 2018 med et forventeligt salg i 2019 - dette ikke i overensstemmelse med salgsplanerne for 2017.

Det vurderes, at der er risiko for hærværk på ejendommen, såfremt denne skal stå tom i ca. 2 år. Endvidere vil der være driftsomkostninger ved at have så stor en ejendom i tomgang i længere tid.

Petersborg er adskilt fra selve sommarivaområdet af vej og en privat beboelsesejendom, se vedlagte kortbilag. Derved vil det ikke være unaturligt, at lave en separat lokalplan for område.

Center for Økonomi og Ejendomme kan ikke anbefale at sælge ejendommen med nuværende lokalplan. Udfordringen er, at nuværende lokalplan fastlægger området til offentlige formål, hvilket i høj grad vil minimere målgruppen af købere samt vil have indflydelse på salgsprisen i nedadgående retning.

Økonomi/Personaleforhold

Driftsomkostningerne på ejendommen har de sidste to år i gennemsnit udgjort 624.338 kr. pr. år. Såfremt ejendommen skal stå i tomgang, anslås de årlige driftsomkostninger til at udgøre ca. 115.000 kr. Derudover er der øget risiko for hærværk på tomme ejendomme.

Målet for salg i 2017 udgør 25 mio. kr. Petersborg udgør i den forbindelse forventeligt over 10 mio. kr. jf. vurderingsrapport fra home Erhverv (forudsat boligformål), og udgør derved en væsentlig del af salgsbudgettet for 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der udarbejdes en separat lokalplan for Petersborg, således at ejendommen kan sælges i 2017.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Luftfoto af Petersborg

Punkt 24: Beslutningssag: Opsigelse af det eksterne lejemål på Gurrevej 90, 3000 Helsingør - Uddannelseshuset

15/25654

Indledning

Formålet med sagen er, at der træffes beslutning om at opsiges det eksterne lejemål, hvor Uddannelseshuset i dag holder til.

Opsigelse af lejemålet er en del af arealoptimeringsprojektet, hvor der i budget 2016-2019 bl.a. skal findes driftsbesparelser på 14 mio. kr., samt at kommunens bygningsmasse skal reduceres med 40.000 m². En opsigelse lejemålet på Gurrevej 90 vil give en positiv effekt på begge målepunkter.

Denne dagsorden køres sideløbende med sagen vedr. administrativ omlægning af Uddannelseshuset.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven / den indgåede lejekontrakt.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019 besluttede Byrådet, at der skal ske en administrativ omlægning af Uddannelseshuset. Omlægningen køres sideløbende med nærværende sag. Den administrative omlægning har relevans for arealoptimering, idet Uddannelseshuset i dag ligger i et dyrt eksternt lejemål, hvor vi med flytning af de aktiviteter, der i dag forefindes i Uddannelseshuset, kan opsiges lejemålet og derved få en årlig driftsbesparelser på kr. 1.895.000

1. Lejemålet

Kommunen har i dag et eksternt lejemål på Gurrevej 90, 3000 Helsingør. Lejemålet udgør 1.704 m² med en årlig husleje på kr. 1.432.449. Derudover kommer der almindelige driftsomkostninger årligt kr. 461.826 (gns. de sidste fire år). Lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel, hvor lejemålet skal leveres i god stand og vel vedligeholdt stand, herunder nymalet og med nye tæpper, eventuelle trægulve afhøvles og lakeres, men i øvrigt bortset fra almindelig slid og ælde.

Lejemålet benyttes i dag som kommunens interne uddannelsescenter, opmagasinering af fællessamlingen, aftenundervisning afholdt af Sundhedstjenesten samt arbejdsplads for ca. 22 medarbejdere fra henholdsvis Erhverv, Politik og Organisation, Dagtilbud og Skoler og Børn, Unge og Familier.

Lejemålet kan opsiges uafhængigt af de øvrige lejemål kommunen har på ejendommen.

2. Fællessamling

Kommunens fællessamling (bøger og materiale til at understøtte lærernes undervisning) kan flyttes til kælderen på Skolen ved Rønnebær Alle. Det er let for posten at komme helt tæt på hovedindgangen, hvor der bliver etableret en lift ned til kælderen. Kælderen fremstår i dag i god stand med ventilationsanlæg, således at der kan flyttes direkte ind i lokalerne. Eksisterende reolsystem kan genbruges.

3. Kursus- og undervisningslokaler

Der er behov for at finde nye lokaler til afholdelse af interne kurser. Det er endnu ikke afklaret hvor disse skal placeres. Der er hele tiden bevægelse i kommunens bygningsmasse, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der skal ventes med at træffe endelig beslutning om placering. Der vil blive fundet egnede lokaler forinden aflevering af lejemålet på Montebello. Den nye placering skal bl.a. kunne imødekomme IT-krav samt mulighed for forplejning af kursister.

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold

Medarbejdere tilknyttet Dagtilbud og Skoler flyttes til Prøvestenen. Der indrettes ligeledes en arbejdsplads i Pædagogisk Læringscenter på Skolen ved Rønnebær Alle.

En medarbejder, der tilknyttes Erhverv, Politik og Organisation, flyttes til Rådhuset.

En postmedarbejder flytter med fællessamlingen til Skolen ved Rønnebær Alle.

Børn, Unge og Familier har i dag to små møderum i lejemålet, hvor der også er indrettet et par fleks arbejdsstationer. Der arbejdes på at BUF fremadrettet får et møderum/arbejdsrum på en skole i henholdsvis Espergærde, Snekkersten, Helsingør og Ålsgårde.

Koordinator for tale-høreundervisning: Der etableres en arbejdsplads i Globus på Sydvej, hvor talegruppen i dag holder til.

Fysisk flytning af medarbejdere sker i samarbejde med relevante centre.

2. Økonomi

Omkostning til ombygning, flytning og aflevering af lejemålet tages fra investeringspuljen i arealoptimeringsprojektet. Nuværende inventar genbruges.

Tabel 1

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2017	2018-2020
---------------	--	------	-----------

825	Besparelser på husleje		-1.433
513	Besparelse driftsudgifter		-462
824	Pulje arealoptimering – afledt drift		1.895
825	Udgifter til flytning og ombygning af eksisterende lokaler	1.760	
Anlæg	Arealoptimering – pulje til udgifter i forbindelse med arealoptimering	-1.760	
	I alt påvirkning af kassen	0	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/2-2017

*Udspecificering af udgifter fremgår i tabellen herunder

Tabel 2 udspecificering af udgifter og besparelser

Budget-område	1.000 kr.	Udgifter	Besparelse
825Anlæg	Istandsættelse ved fraflytning fra Gurrevej	360	
825Anlæg	Ombygning af nye arbejdspladser og undervisningslokaler	800	
825Anlæg	Flytning	250	
825Anlæg	Elevator	200	
825Anlæg	Uforudsete udgifter	150	
825EU	Husleje udgifter inkl. a conto varme		-1.433
513SK	Vedligeholdelse		-462
Ialt	Udgifter forbundet med flytning i 2017 og besparelser på husleje i 2018 og frem	1.760	-1.895

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der foreligger udtalelse fra C-MED i Center for Dagtilbud og Skoler.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det eksterne lejemål på Gurrevej 90 (Uddannelseshuset) opsiges pr. 31.01.2017 med fraflytning og aflevering efter 12 måneder.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udtalelse til ØK fra DS C-MED vedr. opsigelse af lejemålet Gurrevej 90

Punkt 25: Beslutningssag: Paragraffritagelser i frikommuneansøgning

16/19473

Indledning

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune. Det betyder, at Helsingør Kommune kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder i frikommuneperioden, dvs. indtil den 31. juli 2020. Helsingør Kommune sendte den 1. december 2016, i samarbejde med de otte andre kommuner i frikommunenetværket, en ansøgning til ministeriet om, hvilken eksisterende lovgivning der ønskes udfordret. Den fælles ansøgning er vedlagt (Bilag 2-10). I bilag 1 opsummeres, på hvilke områder der er søgt om paragraffritagelser, og hvad formålet er. I bilag 11 beskrives kort den enkelte lovs formål.

Der skal foreligge en lokalpolitisk godkendelse, inden de konkrete forsøg sættes i gang i de enkelte kommuner. Hvis det ved politisk behandling viser sig, at en kommune ikke ønsker at arbejde med en bestemt paragraffritagelse, er det muligt at få sin deltagelse slettet i forhold til denne paragraf.

Udvalgene skal drøfte og beslutte, om de kan anbefale den samlede ansøgning.

Retsgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af "Lov om frikommuner m.m.766.](#)

Frikommuneloven oplister de områder inden for hvert enkelt ministerium, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøgene skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

Sagsfremstilling

1. Baggrund

-

I frikommunenetværket samarbejder Helsingør Kommune med: Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune. De ni kommuner har fået frikommunestatus med baggrund i en fælles ansøgning: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". Byrådet i Helsingør Kommune godkendte den fælles ansøgning den 30. maj 2016.

Frikommunenetværket vil igangsætte forskellige forsøg, der har det fælles udgangspunkt, at sagsbehandlingen skal blive mere sammenhængende for borgerne. I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte en mere helhedsorienteret sagsbehandling for borgere med særlige, komplekse forløb, bl.a. de borgere, som har mange kontakter til forskellige fagområder i kommunen.

2. Tidsplan

-

Der er tre ansøgningsrunder, hvor frikommunenetværket kan indgive konkrete ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav. Tidsfristerne er 1. december 2016, 1. maj 2017 og 1. november 2017.

Kommunerne får nærmere besked om, hvilke forsøgsordninger regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. De konkrete forsøg kan igangsættes ved lovens ikrafttrædelse. Hvor lang tid der går, inden forsøget kan gå i gang, afhænger af, om der er behov for en lovændring, eller om forsøget kan iværksættes ved hjælp af mindre ændringer i bekendtgørelser mv.

3. Organisering

-

Kommunerne i frikommunenetværket ønsker at arbejde med forskellige målgrupper. For at sikre tværkommunal videndeling er frikommunenetværket organiseret i tre klynger: En med fokus på unge, en med fokus på voksne og en med fokus på familier. Helsingør Kommune vil igangsætte forsøg for både unge, voksne og familier, og deltager derfor i alle tre klynger.

Deltagerne i klyngerne er bl.a. det fagpersonale, der har indblik i de faglige forløb og i de forsøg, der skal sættes i gang. Frikommunenetværket koordineres og drives derudover af udvalgte direktører og konsulenter. Fra Helsingør Kommune koordineres projektet af direktør Stella Hansen og projektleder Pernille Sværd fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Følgende fagcentre er involveret: Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Center for Dagtilbud og Skoler holdes orienteret om de beslutninger, der vedrører centeret.

4. Evaluering

-

Formålet med frikommuneforsøgene er at udbrede erfaringer til landets øvrige kommuner og danne grundlag for ændringer af regler, der er u hensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. De enkelte forsøg skal derfor evalueres. Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) kvalitetssikrer evalueringen.

5. Kort om den fælles ansøgning

-

Alle ni kommuner ønsker på forskellig vis at udfordre lovgivningen for at skabe friere rammer for mere helhedsorienterede og koordinerede sagsforløb.

Den fælles ansøgning om ønsker til paragraffritagelser forpligter kommunerne til at evaluere og videndele om konkrete forsøg. Der er ikke en forpligtelse til, at kommunerne *skal* arbejde med alle de samme paragraffritagelser. En politisk tilslutning til den samlede ansøgning giver mulighed for, at Helsingør Kommune *på et tidspunkt* kan arbejde med de beskrevne ønsker til paragraffritagelser. Ministeriet ønsker at få besked snarest, hvis der i den samlede ansøgning er enkelte temaer, som en kommune allerede nu ved ikke vil blive benyttet.

Koncernledelsen drøftede ansøgningen den 12. december 2016. Der var følgende bemærkninger:

Center for Job og Uddannelse vurderer, at muligheden for at undtage en borger for en sanktion gennem forsøg med §§ 35-41 i Lov om en aktiv socialpolitik kun skal benyttes i meget begrænset omfang. Det er et grundprincip i beskæftigelsesindsatsen, at borgerne både har rettigheder og pligter, og borgerne bør kun fritages for en sanktion efter en nøje faglig vurdering, hvis en sanktion vil have meget negative konsekvenser for det videre forløb i borgerens sag.

Center for Særlig Social Indsats påpeger, at der - inden evt. konkrete forsøg igangsættes - udestår en konkretisering af formålet med paragraffritagelse fra Lov om social service § 85 og § 96.

Frikommuneforsøgene er i Helsingør Kommune tænkt sammen med projektet: "Det sammenhængende borgerforløb". Det er i "Det sammenhængende borgerforløb" endnu ikke fastlagt, hvilke komplekse borgerforløb der skal arbejdes videre med. Det forventes, at der primo 2017 vil være en oversigt over, hvilke paragraffritagelser det i forbindelse med de komplekse borgerforløb giver mest mening at sætte fokus på.

Ansøgningen er struktureret i en hovedansøgning: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren" og i fire delansøgninger:

1. En handleplan
2. Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret
3. Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne
4. En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del

Hver delansøgning har tilknyttet en oversigt over, hvilke paragraffritagelser det respektive forsøg kræver.

- Ansøgningen om: "En handleplan" skal give mulighed for at arbejde med én sammenhængende plan for borgeren fremfor flere adskilte planer (Bilag 3).
- Ansøgningen om: "Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret" skal f.eks. give mulighed for, at udvalgte medarbejdere kan følge op efter forskellige lovgivninger uanset, hvor medarbejderne er organiseret (Bilag 5).
- Ansøgningen om: "Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne" går på at øge fleksibiliteten i, hvordan indsatser og proceskrav skal følges (Bilag 7).
- Ansøgningen om: "En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del" handler bl.a. om at sikre kontinuitet i sagsforløb, bl.a. i udarbejdelsen af vurderinger og tildelingen af hjælpemidler (Bilag 9).

Bilag 1 opsummerer på, hvilke områder der er søgt om paragraffritagelser, og hvad formålet er. Bilag 11 beskriver kort lovområderne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i relevante C-MED og i H-MED.

Følgende politiske udvalg behandler sagen i januar 2017

Udvalg:	Dato:

Beskæftigelsesudvalget	11. januar 2017
Børne- og Uddannelsesudvalget	16. januar 2017
Socialudvalget	17. januar 2017
Økonomiudvalget	23. januar 2017
Byrådet	30. januar 2017

Sagen har været i høring i:

<i>Udvalg:</i>	<i>Dato:</i>	<i>Bemærkninger:</i>
H-MED	12. december 2016	Stella Hansen og Pernille Sværd orienterede om projektet. Medarbejderne tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at der bliver opmærksomhed på medarbejdernes vilkår og deres inddragelse i det videre arbejde.
Handicaprådet	13. december 2016	Handicaprådet har noteret, at Helsingør Kommunes formål med de ansøgte paragraffritagelser er gennemførelse af projektet Det sammenhængende Borgerforløb. Såfremt der senere i frikommune-forsøget fremkommer politiske eller administrative ønsker om at anvende de paragraffritagelser, der gives tilladelse til i andre sammenhænge, forventer Handicaprådet, at der sker en fornyet høringsproces. Handicaprådet bemærker, at det generelt er vanskeligt at forstå det meget omfattende materiale, der ofte indeholder uklare beskrivelser.

Ældrerådet er blevet orienteret om sagen den 9. januar 2017.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at den samlede ansøgning godkendes.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 11-01-2017

Fraværende: Betina Svinggaard.

Et flertal i udvalget, Allan Berg Mortensen (Ø), Duygu A. Ngotho (A) samt Per Tærsebøl, John Calberg og Philip Læborg (C) anbefaler, at kommunen indgår i forsøgene dog således, at kommunen ikke skal gøre brug af en evt. mulighed for at sanktionere misbrugere efter beskæftigelseslovgivningen § 22, Serviceloven § 101, jf. ansøgningsmaterialet.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Beslutninger Socialudvalget den 17-01-2017

Fraværende: Jens Bertram, Duygu A. Ngotho og Lisbeth Læssøe.

Et flertal i udvalget, Bente Borg Donkin (F), Gitte Kondrup (A) og Michael Mathiesen (C) anbefaler ansøgningen, for så vidt angår Socialudvalgets lovområder.

Indstilling fra Ib Kirkegaard (O) vil foreligge til byrådets møde.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-01-2017

Henrik Møller var fraværende.

Et flertal af udvalget, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler ansøgningen for så vidt angår udvalgets arbejdsområder:

Serviceovens

§ 140: Handleplan (bilag 3)

§ 52A: økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere (bilag 9)

§ 50: socialfaglig undersøgelse (bilag 9)

§ dele af 52: foranstaltninger (bilag 9)

§ 76: efterværn 18-22 år (bilag 9)

Katrine Vendelbo Dencker (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Johannes Hecht-Nielsen (V) stiller forslag om at følge den oprindelige indstilling om at godkende den samlede forelagte ansøgning.

For forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L), anbefaler indstillingen med tilføjelse af udvalgenes bemærkninger.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Opsummering af indhold i frikommuneansøgning 1

Bilag 2 ansøgning- en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Bilag 3 delansøgning 1 - En handleplan

Bilag 4 paragrafoversigt for delansøgning En handleplan

Bilag 5 delansøgning 2 - Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

Bilag 6 paragrafoversigt for delansøgning Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

Bilag 7 delansøgning 3 - Procesuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen med afset i borgerens samlede behov

Bilag 8 paragrafoversigt for delansøgning Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatserne

Bilag 9 delansøgning 4 - En sammenhængende indsats - den indholdsmæssige del

Bilag 10 - paragrafoversigt for delansøgning En sammenhængende indsats den indholdsmæssige del

Bilag 11 lovformål

Punkt 26: Beslutningssag: Deltagelse i Folkemødet i 2017 og 2018

16/27799

Indledning

Med denne sag ønskes en stillingtagen til niveauet for deltagelse i Folkemødet på Bornholm fremover.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har de seneste 4 år deltaget med repræsentanter på Folkemødet på Bornholm. Den stigende interesse for deltagelse i almindelighed betyder, at prisen for at leje sommerhuse m.m. i nærheden af Allinge har et niveau, der gør det relevant at anmode om politisk stillingtagen til niveauet for deltagelse i Folkemødet på Bornholm fremover.

1. Hidtidig deltagelse

	2014	2015	2016
	12.-15. juni		
Politiske deltagere	8	7 *	11
	Gruppeformændene anmodet om udpegning af 1 fra hvert parti	Alle byrådsmedlemmer fik mulighed for deltagelse - oprindeligt havde 13 tilmeldt sig	Alle byrådsmedlemmer fik mulighed for deltagelse
Embedsmænd	4	3	7
	direktionen	Stine og 2 yderligere embedsmænd	Direktion og 3 yderligere embedsmænd
Flybilletter	-	8.327 kr.	49.462 kr.
Bus til lufthavn	-	-	2.000 kr.
Transport (Bus under opholdet)	Inkl. Færge, bro, chaufførs kost og logi: 32.000 kr.		

		34.000 kr	
Taxi på Bornholm		2.104 kr.	500 kr.
Bustransport på Bornholm			2.000 kr.
T-shirts	-	9.875 kr.	2.835 kr.
Overnatning	5 lejligheder Dueodde Feriepark	5 sommerhuse i Østre Sømark	Gudhjem Vandrerhjem og Hos Engholm i Sandvig
	18.920 kr.	28.960	65.770 kr.
Forplejning	16.717 kr.	28.950 kr.	45.499 kr.
Udgift til moderator			11.444 kr.
I alt:	67.637 kr.	112.216 kr.	179.610 .
	Gennemsnitspris pr. person: 5.636 kr.	Gennemsnitspris pr. person: 11.221 kr.	Gennemsnitspris pr. person: 9.978 kr.

*I alt 6 afbud kort før afrejse p.g.a. afvikling af folketingsvalg

Tog fra Helsingør til Rønne tager ca. 4,5 timer og koster ca. 700 kr. pr- person tur/ retur. Fra Rønne til Allinge går der busser. 11 deltagere ville således koste ca. 7.700 kr.

På Bornholm er der arrangeret shuttlebusser under Folkemødet.

2. Deltagelse i 2017 og fremadrettet

I forbindelse med Folkemødet 2017 er der reserveret overnatning hos Engholm i Sandvig, der tilbyder 3 værelser med 4 sengepladser i hvert og 1 værelse med 2 sengepladser for i alt 36.080 kr. I 2016 var der 8, der boede hos Engholm.

-

Økonomiudvalget bedes tage stilling om antallet af deltagere i Folkemødet fremover og transportformen, det vil sige fly eller bus.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om antallet af deltagere i Folkemødet fremover.
2. **at** godkende, at den billigste transportform benyttes fremadrettet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1:

Økonomiudvalget anbefaler, at alle byrådsgrupper tilbydes mulighed for at deltage.

Ad 2:

Økonomiudvalget besluttede, at den billigste transportform skal anvendes.

Punkt 27: Beslutningssag: Ændring af Styrelsesvedtægten - vederlag til udvalgsformænd

16/26946

Indledning

Folketinget vedtog i december 2016 en ny vederlagsbekendtgørelse med virkning fra 1. januar 2017. På den baggrund besluttede Byrådet på møde den 19. december 2016, hvilke afledte virkninger stigningen i borgmestervederlaget skulle have for vederlagene til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

I forlængelse af Byrådets beslutning forelægges med denne sag forslag til ændring af styrelsesvedtægten vedrørende vederlag til udvalgsformændene for fagudvalgene.

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 § 7, stk. 2 og stk. 5, hvorefter Byrådet i styrelsesvedtægten kan beslutte at yde vederlag til udvalgsformænd. Vederlaget skal fastsættes som en procentdel af borgmesterens vederlag.

Lov om Kommunernes styrelse § 2, stk. 2, hvorefter ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ændring i vederlag til udvalgsformænd (fagudvalg).

-

Det fremgår af § 22 i den nugældende styrelsesvedtægt, at alle udvalgsformænd for fagudvalgene modtager et vederlag på 23 % af borgmesterens vederlag, jf. vedlagte uddrag af styrelsesvedtægten, som vedtaget af Helsingør Byråd på møder den 7. og 28. oktober 2013.

Endvidere fremgår, at formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager 10 % af borgmesterens vederlag.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning af 19. december 2016 indstiller Center for Erhverv, Politik og Organisation med denne sag, at udvalgsformændene for fagudvalgene med virkning fra 1. marts 2017 modtager et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager fortsat 10 % af borgmesterens vederlag.

2. Korrektion af styrelsesvedtægt i forhold til lovgivning

Det fremgår af styrelsesvedtægtens § 23, stk. 1 sammenholdt med stk. 2, at funktionsvederlag for konstituering som udvalgsformand højst kan oppebæres i en periode på ”6 måneder”.

Imidlertid fremgår det af vederlagsbekendtgørelsens § 10, at perioden højst kan være på ”9 måneder”.

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller derfor med denne sag, at ”6 måneder” ændres til ”9 måneder”.

Økonomi/Personaleforhold

Sammenholdt med de øvrige beslutninger om vederlagsstigninger, som Byrådet traf på møde den 19. december 2016, udnyttes rammen på 315 % af borgmesterens vederlag fuldt ud.

På mødet den 19. december 2016 besluttede Byrådet at meddele den fornødne tillægsbevilling til dækning af merudgiften i denne forbindelse.

Kommunikation/Høring

Byrådet skal behandle sagen igen på møde den 27. februar 2017.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at styrelsesvedtægtens § 22 ændres således, at det fremgår, at udvalgsformændene med virkning fra 1. marts 2017 modtager et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.

2. at ordlyden i styrelsesvedtægtens § 23, stk. 2, ændres til ”Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en periode på 9 måneder”.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Uddrag af styrelsesvedtægt vedtaget med virkning fra 1.1.2014

Beslutning fra byrådsmødet 19.12.2016 - Ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017

Punkt 28: Beslutningssag: Vederlag til formand og næstformand i Nordsjællands Park og Vej

16/27639

Indledning

Denne sag vedrører anmodning til Statsforvaltningen om at godkende et fast vederlag til formand og næstformand for Nordsjællands Park og Vej for den kommende Byrådsperiode.

Retsgrundlag

Det følger af § 3, stk. 6 i samarbejdsaftalen for Nordsjællands Park og Vej (NSPV), at

"Deltagerkommunerne fastsætter et årligt honorar for formand og næstformand, der forelægges Statsforvaltningen til godkendelse".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen godkendte den 2. april 2014 et fast vederlag til formand på 70.000 kr. årligt og et fast vederlag til næstformand på 35.000 kr. årligt i det nyetablerede § 60-fællesskab "Nordsjællands Park og Vej". Statsforvaltningen godkendte ikke anmodningen om faste vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer.

Det fremgår af godkendelsen af vederlag til formand og næstformand, at godkendelsen er gældende frem til og med 2017, og at det kommunale fællesskab herefter på ny kan ansøge om godkendelse af fast vederlag.

Når Statsforvaltningen tager stilling til fastsættelse af faste vederlag, tager de udgangspunkt i principperne i cirkulæreskrivelse af 4. marts 1991. Heraf fremgår, at hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske efter reglerne om mødediæter. Det betyder, at udgangspunktet er, at der kun kan betales mødediæter. I tilfælde hvor mødeforberedelsen går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til selve mødevirksomheden, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i møder, forhandlinger, besigtigelser eller lignende, kan en fast vederlagsordning dog være berettiget. Det vil ofte være formanden og næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.

Udover tidsforbruget indgår også, hvorvidt fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse.

Et højt tidsforbrug begrundes ikke i sig selv godkendelse af et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed indgår også i vurderingen af, hvorvidt der er grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt om en diætordning.

Statsforvaltningen henviser i deres afgørelse af 2. april 2014, der er vedlagt som bilag, til eksempler fra praksis.

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at der for den kommende byrådsperiode ansøges om godkendelse af et fast vederlag, der svarer til det hidtidige vederlag. Udkast til brev til Statsforvaltningen er udarbejdet sammen med

Fredensborg Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Statsforvaltningen anmodes om at godkende et fast årligt vederlag til formand og næstformand på henholdsvis 70.000 kr. og 35.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Statsamtets afgørelse af 2. april 2014

Anmodning om godkendelse af fast vederlag

Punkt 29: Beslutningssag: Retningslinjer for straffeattester og børneattester

16/19594

Indledning

I Helsingør Kommune anvendes der 2 forskellige former for straffeattester i forbindelse med ansættelsen af medarbejdere inden for visse stillinger i kommunen: Den offentlige straffeattest og den private straffeattest. Derudover indhentes børneattesten for medarbejdere, der påtænkes ansat inden for områder, hvor medarbejderne skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

I det følgende beskrives Helsingør Kommunes nuværende personaleretningslinjer for den offentlige og private straffeattest samt et forslag til en ændring af retningslinjerne, så der fremadrettet indhentes straffeattest på flere stillingstyper end hidtil.

Baggrunden for forslaget er, at kommunens ledelse ønsker, at Helsingør Kommunes retningslinjer omkring indhentelse af den offentlige straffeattest tilpasses i overensstemmelse med flere af vores nabokommuners praksis.

Der skal altid foretages en ledelsesmæssig vurdering af, hvorvidt eventuelle oplysninger i straffe- eller børneattesten skal have indflydelse på, om medarbejderen kan tilbydes ansættelse i Helsingør Kommune i den konkrete stilling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister samt børneattestloven med tilhørende bekendtgørelser.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes personalepolitik vedrørende straffeattester og børneattester

Sagsfremstilling

1. Den nuværende praksis

1.1. Den offentlige straffeattest

Den offentlige straffeattest kan indhentes for en række medarbejdere i det offentlige, herunder personale indenfor dag- og skoleområdet. I Helsingør Kommune indhentes der på nuværende tidspunkt kun den offentlige straffeattest på ledende medarbejdere i folkeskolen, ungdomsskolen, daginstitutionsområdet, selvom der er hjemmel til at indhente den offentlige straffeattest på langt flere personalegrupper i forbindelse med ansættelsen, jf. bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Den offentlige straffeattest indeholder oplysninger om lovovertrædelser i mindst 10 år regnet fra fx dommen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har undersøgt 9 andre kommuners praksis vedrørende den offentlige straffeattest og undersøgelsen viser, at næsten alle disse kommuner – i modsætning til Helsingør Kommune - indhenter den offentlige straffeattest ved besættelse af alle de typer af stillinger, som er oplyst i ovennævnte bekendtgørelse. Se oplysningsafstillingsområderne nedenfor under afsnittet ”Den fremtidige praksis”.

1.2. Den private straffeattest

Den private straffeattest kan Helsingør Kommune som arbejdsgiverpart ikke selv indhente, men en kommune kan stille krav om, at en ansøger til en stilling fremviser en privat straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Helsingør Kommune har i 2012 besluttet, at medarbejdere, der kommer i borgernes hjem skal fremvise en privat straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Det drejer sig om følgende områder:

- Hjemmepleje
- Plejehjem
- Bosteder og dagtilbud for børn og voksne med fysiske og psykiske handicap
- Hjemmesygeplejen
- Den Kommunale Sundhedstjeneste
- Trænings- og rehabiliteringscenter Poppelgården
- Omsorgstandplejen
- Familiehuset og Familiepleje
- Bogudbringere
- Visitationen

Derudover skal der indhentes privat straffeattest ved ansættelse af rengøringspersonale.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den private straffeattest i 2 til 5 år regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen.

2. Den fremtidige praksis

2.1. Den offentlige straffeattest

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at Helsingør Kommune fremover indhenter den offentlige straffeattest på alle de stillingstyper, der er nævnt i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister:

- Personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat pasningsordning mod betaling samt disse ægtefæller, samlever og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.
- Personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlever og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.
- Personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud.
- Personer, der i medfør af lov om social service §§ 45, 52, 54, 68b, 76 og 97 skal virke som ledsager, fast kontaktperson eller støtteperson.

- Personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever.
- Personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort.

2.2. Den private straffeattest

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler desuden, at Helsingør Kommune fremover udvider kredsen af stillingstyper, hvortil der stilles krav om en privat straffeattest, til også at omfatte følgende stillingstyper:

2.3. Stillinger inden for Borgerservice, IT og Digitalisering:

- IT-supportere, Helsam og andre administrative medarbejdere, som arbejder med børn

2.4. Stillinger inden for Dagtilbud og Skoler:

- Ungdomsskolen og Naturcentret

2.5. Øvrige:

- Kommunens medarbejdere i svømmehallen, Ejendomsserviceområdet samt frivillighedsområdet, hvis personen er beskæftiget ulønnet i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været drøftet i H-MED og har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Helsingør Kommunes retningslinjer vedrørende den offentlige straffeattest ændres, så der fremadrettet (ved stillingsledighed) skal indhentes en offentlig straffeattest på alle de personalegrupper, der er nævnt i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, jf. opstillingen under afsnittet om den offentlige straffeattest.
2. **at** Helsingør Kommunes retningslinjer vedrørende den private straffeattest ændres, så der fremadrettet (ved stillingsledighed) stilles krav om en privat straffeattest på de nævnte personalegrupper inden for Borgerservice, IT og Digitalisering, for stillinger i Ungdomsskolen og Naturcentret samt for kommunens medarbejdere i svømmehallen, Ejendomsserviceområdet og frivillighedsområdet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Punkt 30: Lukket: Lukket - Orienteringssag: Ejerskab af HMN Naturgas

17/612

Punkt 31: Lukket: Lukket - Orienteringssag: Mulig retssag

17/781

Punkt 32: Orienteringssag: Status på indsats for iværksættere

17/1163

Indledning

Iværksætteri og innovation skaber nye virksomheder og dermed vækst. Derfor tilbyder Helsingør Kommune gratis iværksætterrådgivning, vækstvejledning, og giver de nye virksomheder mulighed for at deltage i netværk og få sparring fra mentorer og alle nye virksomheder bydes personligt velkommen af borgmesteren. En del af tilbuddene leveres i samarbejde med Iværksætterhuset.

Status for kommunens indsats for iværksættere samt afrapportering fra Iværksætterhuset fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

1. Mål

Iværksætteri og innovation skaber nye virksomheder og dermed vækst. Målet med kommunens indsats er derfor at gøre det let at være iværksætter i Helsingør Kommune. Tilbuddene understøtter og bakker op om kommunens iværksættere.

2. Baggrund

Iværksætterhusets ydelser er aftalt i mellem ni nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og Væksthus Hovedstadsregionen. Byrådene i de 9 kommuner godkendte i efteråret 2015 en ny aftale med Iværksætterhuset, som trådte i kraft pr. 1.1.2016. Aftalen udløber den 31.12.2018.

Iværksætterhusets ”basis tilbud” inkluderer:

- 1:1 vejledning – personlig sparring i forhold til ide, økonomi mm.
- Startup-møder – en all-round intro til livet som selvstændig
- Startup-cafeer – speedrådgivning fra fx revisorer og advokater
- Gratis workshops gennem Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) – afholdes på skift i kommunerne i regionen med adgang for alle interesserede.

Helsingør Kommune har i samarbejde med Iværksætterhuset udviklet yderligere tilbud til kommunens iværksættere:

- Iværksættercafé en gang om måneden, hvor iværksættere har mulighed for at få netværk og sparring. Cafeen indledes med et fagligt oplæg.
- Mentorordning, hvor 10 lokale erfarne erhvervsledere frivilligt stiller deres tid, person og viden til rådighed for iværksættere for at støtte udviklingen af deres virksomhed.

· ”Løvens Hule”, hvor en gruppe af lokale forretningsfolk er gået sammen om at etablere en lokal variation af ”Løvens Hule”, hvor iværksættere kan søge om finansiering til deres virksomhed.

Alle tilbud er gratis for deltagerne.

Yderligere tilbud til iværksætterne i Helsingør Kommune:

- Velkomstmøde for nye virksomheder
- Startup Weekend Øresund – weekend for iværksættere på Øresund i oktober (samarbejde mellem privat arrangør, Scandlines og Helsingør Kommune). Deltagerbetaling.

Se desuden iværksætterprogrammet for foråret 2017 i bilag 1.

3. Vækst i antallet af nystartede virksomheder

I Helsingør Kommune findes et højt antal iværksættere. Antallet af nystartede virksomheder har været stigende over årene og antallet af nystartede virksomheder pr 1.000 indbygger ligger blandt landets højeste. Tabellen herunder viser et udtræk over alle nyregistrerede CVR-numre i kommunen samt en delmængde heraf, nemlig antallet af nye A/S, Aps og IVS selskaber, hvor holdingselskaber, foreninger og firmaer med meget begrænset flow ikke er medtaget.

Nye virksomheder	2012	2013	2014	2015	2016
Nyoprettede CVR-numre i alt*	432	519	686	772	873
Nye A/S, Aps og IvS*	115	148	259	297	322
National rangering i antal nystartede virksomheder pr 1.000 indbyggere**	38	25	16	57	-

* Kilde: Træk fra CVR, januar 2017

** Dansk Industri, Lokalt Erhvervs klima 2013, 2014, 2015 og 2016.

Antallet af nyoprettede CVR-numre er steget med 100 % fra 2012-2016. Den store stigning kan dog dække over, at det gennem digital selvbetjening er blevet nemt at oprette et CVR-nummer og at flere derfor gør det.

Antallet af nye A/S, ApS og IVS selskaber viser en stigning på 145 % i samme periode.

For at se på virksomhedernes overlevelsesgrad efter tre år er nedenstående tabel udarbejdet. Tabellen viser antallet af nystartede virksomheder, der er oprettet et bestemt år, og som har overlevet i tre år. For at kvalitetssikre tallene er de kontrolleret for, om der er ”et økonomisk-flow” gennem de pågældende virksomheder.

Nystartede virksomheders overlevelsesgrad	Start 2007 aktiv 2010	Start 2008 aktiv 2011	Start 2009 aktiv 2012	Start 2010 aktiv 2013	Start 2011 aktiv 2014
Overlevede virksomheder efter 3 år	160	147	149	124	114

Kilde: Særtræk fra Danmarks Statistik.

Særtræk fra Danmarks Statistik med tal for 2015 og 2016 er endnu ikke tilgængelige, så på nuværende tidspunkt kan effekten af kommunens indsats overfor iværksætterne ikke aflæses af denne statistik.

4. Afrapportering 2016

Iværksætterhuset har afrapporteret indsatsen i 2016 i forhold til ”basis tilbuddet”, hvor antallet af 1:1 vejledninger og deltagelse i startup-møder og –cafeer indgår. Endvidere er indsatsen i alle 22 kommuner, hvor Iværksætterhuset leverer ydelser, afrapporteret, se bilag 2: Årsrapport for Iværksætterhuset 2016.

Følgende aktiviteter er afholdt i 2016 af Helsingør Kommune med følgende antal deltagere:

Antal deltagere	2014	2015	2016
1:1 vejledning, antal i alt	61	75	79
Startup-café	29	19	23
Startup-møde	38	45	46
Iværksættercafé	-	-	110
Velkomstmøde	-	-	21
Iværksættere tildelt mentor*			5
I alt	128	139	284

**Mentorordning opstartet i december 2016*

Desuden er der afholdt:

- Kursusrækken: ”Få Success online”, hvor i alt 65 virksomheder og iværksættere deltog i 5 kursusdage.
- Startup-Weekend Øresund: 54 timer ideudvikling og pitch på en Scandlines færgе med 45 iværksættere fra hele Europa.

5. Konklusion

Antallet af iværksættere og nye virksomheder, der benytter sig af kommunens tilbud, er mere end fordoblet i perioden 2014 – 2016, og dermed er der indikation for, at interessen for at starte egen virksomhed i Helsingør Kommune er stigende. Dette understøttes af statistikken for antallet af nystartede virksomheder, hvor stigningen i antallet er over 100 %.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Iværksætterprogram_forår_2017

Årsrapport for Iværksætterhuset 2016

Punkt 33: Orienteringssag: Status for Nordsjællands maritime klynge - MCCN

16/12931

Indledning

Nordsjællands Maritime Klynge er en professionel klynge og et forretningsnetværk for virksomheder, havne, kommuner, butikker, restauratører, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører i Nordsjælland. Fælles for dem alle er, at de har en berøringsflade med det maritime erhverv – nogle mere direkte end andre – og klyngen er sat i verden for at støtte op om fælles nordsjællandsk maritim udvikling og vækst. 73 virksomheder har tilkendegivet et ønske om medlemskab, hvoraf 25 er beliggende i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Nordsjællands maritime klynge eller Maritime Cluster Copenhagen North (MCCN) udgør rammen for tre centrale satsningsområder nemlig et fælles nordsjællandsk servicehavnskoncept, et business til business netværk (B2B) og en fælles satsning på at styrke netværk og samarbejde mellem maritimt orienterede virksomheder, vidensinstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Maritime Cluster Copenhagen North ledes af en styregruppe på embedsmandsniveau, hvor Helsingør Kommune og Helsingør Havne har formandsskabet i 2017.

I løbet af 2017 er der planlagt følgende aktiviteter:

1. B2B-netværk

I løbet af 2017 er der planlagt fem B2B-møder. Møderne afholdes som udgangspunkt hos lokale virksomheder skiftevis i Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommuner. Relevante vidensinstitutioner og uddannelsessteder vil blive tænkt ind i møderne.

Første B2B-møde blev afholdt den 8. december hos Hundested Propeller i Hundested. 20 virksomheder på tværs af Nordsjælland var mødt frem, hvoraf ni virksomheder var fra Helsingør Kommune. Fokus var sat på samarbejde blandt virksomheder.

Mødet bestod af oplæg fra virksomheder, der præsenterede forretningsideer og som ønskede samarbejdspartnere. Ny teknologis indvirkning på virksomhedernes kerneforretning og forretningsudvikling på det afrikanske kontinent var emner, der blev livligt debatteret. Alle havde en fælles dagsorden om, at de maritime virksomheder i Nordsjælland står stærkere og får nye muligheder i et fællesskab. De fremmødte betegnede arrangementet som en succes.

2. Servicehavn Nordsjælland

Tanken bag Servicehavn Nordsjælland er at udvide det eksisterende Serviceport Elsinore-koncept til at dække hele Nordsjælland. Konceptet går ud på at opbygge en forretning på tværs af Nordsjælland, der skal kunne servicere en del af de 37.000 skibe, der årligt passerer gennem Øresund. Aftalerne mellem virksomhederne er ved at være på plads. Det næste skridt er en kortlægning af de skibe, der sejler forbi. Helsingør Havne vil derfor, i løbet af første kvartal 2017, analysere skibstrafikken gennem Øresund og segmentere den indsamlede viden efter skibstyper, skibsstørrelser og rederier. Dette analysearbejde skal danne grundlag for en efterfølgende opsøgende markedsføringsindsats i andet kvartal, hvorved der er forhåbning om at lande de første kunder henover eller efter sommeren 2017.

3. Fælles hjemmeside

Nordsjællands maritime klynge har i dag en ret interimistisk hjemmeside (www.maritimecluster.dk), som ikke hænger sammen med servicehavnens hjemmeside (www.portofelsinore.com/serviceportelsinore). I løbet af foråret 2017 vil der blive arbejdet på at etablere en ny fælles hjemmeside, der dækker klyngens samlede aktiviteter og viser klyngens medlemsvirksomheder samt servicehavnens kontaktoplysninger og servicetilbud.

4. Andet

Derudover vil klyngens ledelse, i dialog med virksomhederne, undersøge muligheden og interessen for at afholde et større fælles arrangement. Formålet hermed er at skaffe flere medlemsvirksomheder, at skabe et tættere sammenhold mellem virksomhederne og at gøre opmærksom på de lokale virksomheders kompetencer samt branchen som helhed.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Punkt 34: Orienteringssag: Flere ansøgninger om medfinansiering fra EU

16/25085

Indledning

Som en del af byrådets budgetaftale 2017-2020 indgår et ønske om en større satsning i forhold til EU. Af aftaleteksten fremgår:

Mere fokus på EU

”Der er et ønske om at styrke kommunens indsats og engagement i forhold til medfinansiering af projekter og indsatser fra EU. Parterne er enige om i endnu højere grad at udnytte potentialet i Copenhagen EU Office med udgangspunkt i vores særlige strategiske position som grænsekommune med fokus på HH-samarbejdet”.

Center for Erhverv, Politik og Organisation orienterer hermed om, hvordan kommunens indsats og engagement i forhold til medfinansiering af projekter og indsatser fra EU er tænkt løst.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Opgaven for Helsingør Kommune om hjemtagning af flere midler fra EU har to ben – et virksomhedsrettet og et rettet mod kommunen selv.

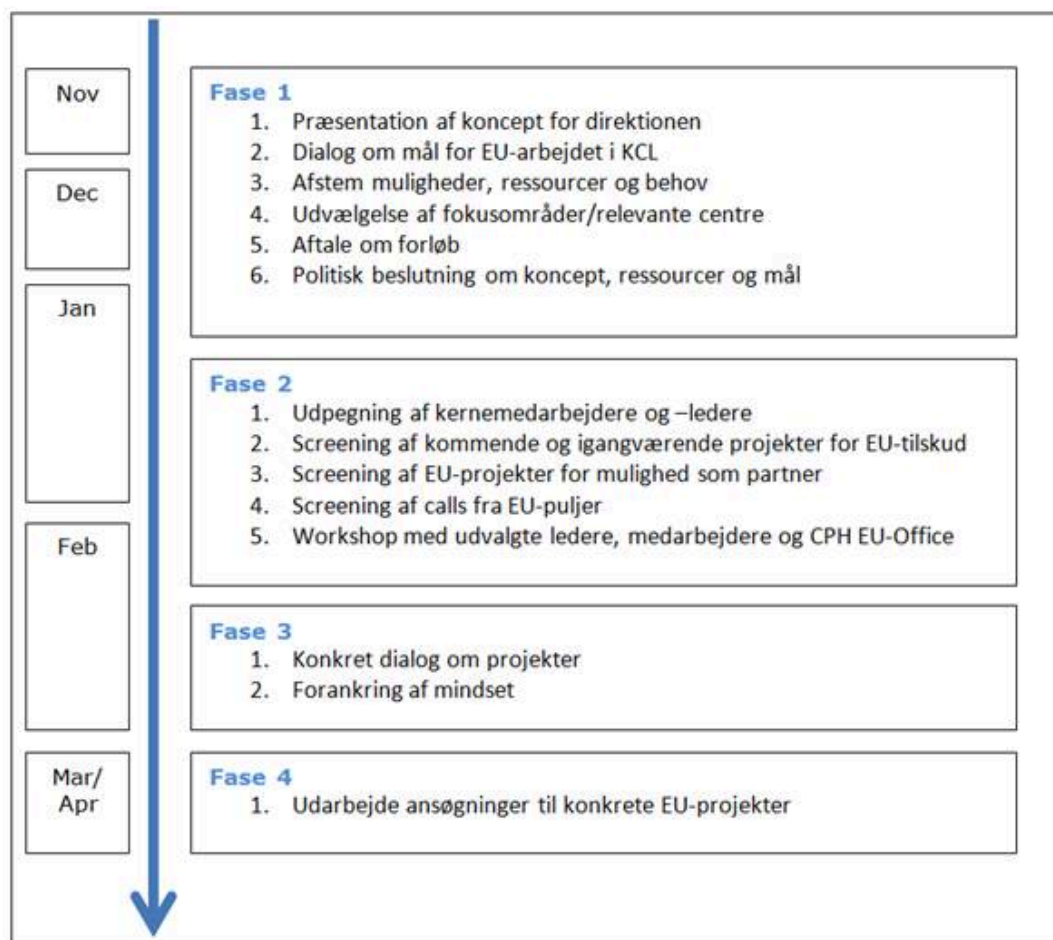
Ben 1 - Den virksomhedsrettede indsats

Det ene ben består i at arbejde med et øget hjemtag af EU midler til kommunens virksomheder. Nogle af EU's støtteprogrammer er nemlig rettet mod private virksomheders produktudvikling, hvor virksomhederne også kan arbejde sammen med eksempelvis Teknologisk Institut.

Center for Erhverv, Politik og Organisation er derfor i dialog med Copenhagen EU-Office om mulighederne for EU-ansøgninger for konkrete virksomheder i kommunen og vil efterfølgende tage direkte kontakt til de relevante virksomheder. Derudover vil administrationen gå i dialog med Erhvervs- og Industriforeningen og Udvikling Nord om at sætte mulighederne i forhold til EU-ansøgninger på dagsordenen til et af deres medlemsmøder. Der vil også blive arbejdet for at sætte mulighederne for medfinansiering fra EU på dagsordenen ved et af de planlagte møder i Nordsjællands maritime klynges B2B-møder.

Ben 2 - Den kommunalt rettede indsats

Det andet ben udgøres af arbejdet med at søge midler til Helsingør Kommunes egne projekter. Her arbejdes efter nedenstående plan indeholdende fire faser.



Center for Erhverv, Politik og Organisation vil være tovholder for implementeringen af planen, mens selve arbejdet med konkrete EU-ansøgninger udføres lokalt i de centre, der driver de EU-ansøgnings-egnede projekter. Copenhagen EU-Office vil assistere med implementeringen af denne plan og rådgive i forbindelse med konkrete søgbare EU-programmer og selve ansøgningsprocessen.

Der arbejdes i organisationen på følgende områder som mulige retninger for nye projekter, hvortil der kan søges medfinansiering fra EU.

Spør	
1	Kultur som indgang til sund aldring og psykisk sundhed
2	Udvikling af udfordrede boligområder gennem kunst og kultur
3	HH – arbejdsmarked og beskæftigelse Fremme af arbejdskraftens frie bevægelighed
4	HH – Øget mobilitet (Mobilitet forstået som hindringer som fx skat og anden lovgivning)

5	HH – Uddannelse Skabe nye uddannelser med blik for de forskelligheder der ligger i befolkningens uddannelser og arbejdsmarkedets behov på tværs af Øresund
6	HH og Øresund En kobling af biodiversitet, beskæftigelse, turisme og nye erhverv i relation hertil
7	Klimatilpasning
8	CLICH i samarbejde med Ars Electronica
9	Datasikkerhed Samarbejde med Nordsjællands digitaliseringssamarbejde

Copenhagen EU-Office er nu i gang med at undersøge mulighederne i de enkelte spor, og er kommet med en positiv tilbagemelding i forhold til mulighederne i og spor 1 ”Kultur som indgang til sund aldring og psykisk sundhed” og spor 3 ”HH-arbejdsmarked og beskæftigelse”.

Der arbejdes videre med disse spor, og mulighederne i de øvrige spor undersøges fortsat.

Om Copenhagen EU-Office

KKR Hovedstaden besluttede i slutningen af 2013 at oprette et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles. Kontoret skulle understøtte kommuner, regionen og virksomheder i hovedstadsregionen i at søge EU-midler. Copenhagen EU Office blev derefter etableret ved den stiftende generalforsamling den 19. maj 2014.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Punkt 35: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

17/273

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Borgmesteren orienterede om:

Kongernes Nordsjælland

Der har været afholdt møde med lodsejerne for at skabe en mere sammenhængende nationalpark. Der er deadline 1. februar.

12.-13. januar 2017 - Kommunaløkonomisk Forum

Nøgletallene viser, at vi bruger mange penge på skoleområdet sammenlignet med andre kommuner, og at vi har et højt niveau indenfor administrationen. Administrationen har iværksat en revision af skoleområdet, og vi er i gang med at gennemføre en administrationsanalyse.

-

14. januar 2017 - Sportsgalla

15. januar 2017 - Første nytårsparole i Helsingør Kommunes Beredskab

19. januar 2017 - Møde i dommerkomiteen vedrørende nyt stadion

24. januar 2017

Nytårskur på Kulturværftet. Der er p.t. 235 tilmeldte.

Punkt 36: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/274

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Lejeforhold og toiletfaciliteter ved Trykkerdammen	Økonomi og Ejendomme	20. marts
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	20. marts
Borgerrådgiveren - tilfredshedsundersøgelse		
Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Orientering foretaget.

Punkt 37: Eventuelt

17/272

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Kommunaldirektøren orienterede om forventet regnskabsresultat – herunder om de iværksatte tiltag på skoleområdet og om administrationsanalysen.

Punkt 38: Anmodning fra Antennelaug 92,8 om at genoverveje tidligere beslutning

Indledning

Antennelaug 92,8, Helsingør v/ formand Per Kildahl har den 22. januar 2017 fremsendt anmodning til Økonomiudvalget om at genoverveje beslutning af 24. oktober 2016.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til anmodningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På møde den 24. oktober 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der ikke skal ydes et årligt tilskud på 28.500 kr. Der henvises til vedlagte referat af dagsordenspunktet.

Antennelaug 92,8, Helsingør har nu anmodet Økonomiudvalget om at genoverveje beslutningen. Antennelaugets anmodning er vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Det vil være muligt at dække udgiften af kommunikationsmidlerne.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til anmodningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-01-2017

Økonomiudvalget besluttede at fastholde tidligere beslutning.

Bilag

Anmodning om genovervejelse af tidligere beslutning

Beslutning fra 24.10.2016 - Ansøgning om årlige driftsmidler