

REFERAT Byrådet d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Duygu A. Ngotho, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Per Christensen, Peter Poulsen, Christian Holm Donatzky (Fravær), Anders Drachmann, Jens Bertram, John Calberg, Lisbeth Læssøe (Fravær), Michael Mathiesen, Morten Westergaard, Per Tærstøl, Philip Læborg, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Freja Södergran, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Startredegørelse for lokalplan og kommuneplantillæg for Byudvikling ved Svingel	5
Beslutningssag: Udvikling af området ved Sommariva - Tids- og procesplan.....	8
Beslutningssag: Lokalplan for Borsholm - mulighed for opførsel af store udhuse på større bygnings	12
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1.164 for "Skolen i Bymidten".....	14
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.32 Boliger syd for Sauntevej i Hornbæk.....	18
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen ved Sauntevej.....	20
Beslutningssag: Delvis aflysning af Partiel Byplanvedtægt nr. 15 for "Borupgård centerområde i H	22
Beslutningssag: Bredbåndspulje.....	24
Beslutningssag: Ansøgning om dispensation fra regel om antal elever på 2. klassetrin på Borupgård	27
Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - valg af opvarmningsform.....	30
Beslutningssag: Forslag til Frivillighedspolitik.....	38
Beslutningssag: Forslag om at indarbejde yderligere sociale klausuler i udbudspolitik.....	41
Beslutningssag: Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og godkendelse af vilkår.....	43
Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2016.....	45
Beslutningssag: Forbud mod at investere i kul, olie og gas.....	57
Orienteringssag: Økonomistyring.....	60
Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev august-september 2016.....	61
Meddelelser.....	63
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Skolen i Bymidten.....	64
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	65
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af vejareal matr.nr. 9 Såne By, Tikøb, "Byensgade".....	66
Beslutningssag: Anmodning om orlov.....	67

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

15/26634

Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har den 24. oktober 2016 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Niels Frederiksen, er indkaldt i stedet for Christian Holm Donatzky (B) og har meddelt, at han deltager i mødet.

Lisbeth Læssøe (C) har den 30. oktober 2016 meldt afbud på grund af sygdom.

1. suppleanten, Kristina Kongsted, er indkaldt i stedet for Lisbeth Læssøe (C) og har meddelt, at hun deltager i mødet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) og Lisbeth Læssøe (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Niels Frederiksen er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B) og at Kristina Kongsted er indkaldt som rette stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C).

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27113

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) anmodede om at få en sag vedrørende orlovsansøgning optaget på dagsordenen. Sagen blev optaget på dagsorden.

Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutningssag: Startredegørelse for lokalplan og kommuneplantillæg for Byudvikling ved Svingelport

16/20051

Indledning/Baggrund

Center for By, Land og Vand har udarbejdet startredegørelse for forslag til lokalplan 1.165 - Byudvikling ved Svingelport

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til, om startredegørelsen kan danne grundlag for en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015

Relation til vision og tværgående politikker

Udviklingen af Svingelport til uddannelse og kulturelle formål vil kunne tilføre Helsingør flere nye spændende aktiviteter, der tilsammen vil være med til at styrke Helsingør i forhold til uddannelse og turisme.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Igennem mange år har der været forskellige ønsker til udbygning af området. Senest har HF og VUC Nordsjælland (VUC) ønsket at erhverve den gamle brandstation for at nedrive den og opføre et nyt uddannelseshus. Teknisk Museum har også vist interesse i at placere et museum i området.

For at sikre en samlet udvikling af området til offentlige formål, uddannelse, kultur og andre relaterede formål, foreslås det, at der udarbejdes en lokalplan, som omfatter de 3 områder i kommuneplanen, der tilsammen udgør udviklingsområdet Svingelport.

I forbindelse med en forelæggelse af VUC's projekt besluttede Byrådet på mødet den 30. juni 2016, at der skal udarbejdes en lokalplan, der kan rumme VUC. VUC ønsker et samlet bygningsareal på ca. 3.400 m².

2. Forslag til lokalplanens indhold

Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål med henblik på etablering af uddannelsesinstitutioner og kulturelle formål f.eks. museum.

Det foreslås, at det særlige bymiljø, der er omkring vejen Svingelport, sikres og bevares i lokalplanen ved, at nybyggeri i volumen og materialer tilpasser sig de eksisterende bevaringsværdige og fredede bygninger. Det foreslås, at parkering begrænses, og at bygningen bliver 3 etager mod Svingelport, så bygningen kan få åbne facader og indgang fra Svingelport.

Det foreslås endvidere, at der på det resterende areal (parkeringsarealet og arealet ved DSB's remise) kan bebygges med punkthuse i 2-3 etager placeret på en bygning i 1 etage, som fylder hele byggefeltet ud. Bebyggelsen mod Sdr. Strandvej vil således fremtræde i 2 og 3 etager og mod sporarealerne i 3 og 4 etager. På den måde optages niveauforskellen mellem Sdr. Strandvej og baneterrænet af en bygning, hvor taget er i niveau med Sdr. Strandvej. Herved gives der mulighed for at skabe et nyt byrum langs Sdr. Strandvej i form af et parkareal beliggende mellem punkthusene ovenpå taget af den gennemgående bygning.

3. Kommuneplantillæg

Den foreslåede bebyggelse vil medføre en bebyggelsesprocent, der er større end kommuneplanen giver mulighed. På den baggrund skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommuneplanens mulighed for punktvis at bygge op til 6 etager på parkeringsarealerne vil ikke blive udnyttet. Det maksimale etageantal bliver fastsat til 4 etager mod sporarealerne eller en maksimal bygningshøjde på 14 m og 3 etager med maksimalt 11 m mod Sdr. Strandvej.

4. Kystnærhedszone og bufferzone og miljøvurdering

-

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget vil der blive udarbejdet en screening. Umiddelbart vurderes det, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Omfanget af miljøvurderingen fastsættes på baggrund af screeningen. Det vurderes, at en miljøvurdering skal indeholde byggeriets visuelle påvirkning af omgivelserne bl.a. fordi området ligger i kystnærhedszone og bufferzone (Kronborg). I kommuneplanrammerne står der tillige, at nye forslag til bebyggelse skal visualiseres for at synliggøre projektets indvirkning på udsigtsforhold for beboere på vestsiden af Sdr. Strandvej.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at arbejdet med en lokalplan 1.165 – Byudvikling ved Svingelport og et kommuneplantillæg igangsættes med det indhold, der fremgår af startredegoerselen.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

Etageantal ændres fra 3 til 4 mod Sdr. Strandvej og Svingelport i den nordlige ende. Parkering skal etableres, så den ikke er synlig i terræn.

I sagsfremstillingen står, at byggefeltene (parkringsarealet og arealet ved DSB's remise) skal bebygges med punkthuse. Byggefeltene kan også bebygges med en bygning, der dækker alle 3 byggefelt i 1 etage og dele af bygningen kan være i op til 4 etager.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at startredegoerselen ændres således, at enhed 1 reserveres til undervisnings- og uddannelsesformål, og at resten af området reserveres til andre offentlige formål.

For forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C) og Anders Drachmann (C) med bemærkning om, at de er bekymret for, om det kommer i strid med udbudsreglerne for fast ejendom.

Forslaget blev vedtaget.

Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L), anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling med ovennævnte ændringsforslag indarbejdet.

Benedikte Kiær (C) og Anders Drachmann (C) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Byrådet godkendte med 15 stemmer mod 8 Økonomiudvalgets flertalsindstilling, hvorefter startredegoerselen ændres således, at enhed 1 reserveres til undervisnings- og uddannelsesformål, og at resten af området reserveres til andre offentlige formål.

For stemte: V(2), O(3), F(1), Per Tærsebøl (C), B (1), L (1), Ø (2), Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A) og Per Christensen (A).

Imod stemte: C(8), med bemærkning at de anbefaler igangsættelse af lokalplan med det indhold, der fremgår af den startredegørelse, Teknik-, Miljø og Klimaudvalget anbefalede.

Undlod at stemme: Duygu A. Ngotho (A) og Peter Poulsen (A).

Bilag

Startredegørelse for lkp 1.165

Punkt 4: Beslutningssag: Udvikling af området ved Sommariva - Tids- og procesplan

15/21561

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 14. december 2015 at nedsætte en gruppe bestående af gruppeformændene, der skal deltage i de indledende drøftelser om mulighederne for byudvikling på de grundarealer, der bliver frigjort på Nordre Strandvej – herunder ved Petersborg.

Der foreligger forslag til tids- og procesplan indeholdende:

1. Udkast til tidsplan
2. Udkast til kommissorium
3. Udkast til dagsorden for 1. møde i gruppe

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tids- og procesplan kan godkendes.

Relation til vision og tværgående politikker

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

1. Tids- og procesplan

1.1 Procesplan, faseinddeling

1.1.1 Formandsgruppen udarbejder den overordnede strategi for området.

Strategien skal bl.a. redegøre for, hvilke principper der skal gælde for planlægningen og områdets overordnede fysiske fremtræden.

De idéer og forslag, som kommer i fase 2, for offentliggørelse, bliver inddraget i strategiarbejdet.

Formandsgruppen fastlægger det geografiske område for arbejdet.

Områder som foreslås omfattet:

- a. Nuværende stadionareal, syd for Ndr. Strandvej
- b. Nuværende tennisbaner mm., nord for Ndr. Strandvej
- c. Selve Sommariva-arealet, incl. Lappestensbatteriet med omgivende beskyttelseszone
- d. Petersborg
- e. Vandrehjemmet
- f. Campingpladsen (eventuelt alene som langsigtet strategiområde)

1.1.2 For offentliggørelse

Parallelt med strategiarbejdet indkalder kommunen idéer og forslag fra offentligheden. Høringen startes med et borgermøde om processen og afsluttes med et borgermøde med præsentation af de indkomne ideer og forslag. Denne del af processen skal samtidig være den officielle indkaldelse af ideer og forslag efter planlovens § 23c.

1.1.3 Arkitektkonkurrence

Arkitektkonkurrence afholdes på baggrund af strategi og foroffentlighed. Konkurrenceform fastlægges af Økonomiudvalget på baggrund af formandsgruppens indstilling.

1.1.4 Planlægning

(Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg).

1.1.5 Udbud, salg, anlæg

Ejendomme udbydes på baggrund af byggeretter i lokalplan. Eventuelt kan visse grunde udbydes i en grundsalgskonkurrence, fx med fast pris, hvor projektets kvalitet er afgørende parameter – eller som pris- og projektudbud, hvor begge dele indgår.

2. Tid:

Handling	Varighed	Tidspunkt afsluttet
Formandsgruppe/strategiarbejde	4 mdr.	feb. 2017
Foroffentlighed	3 mdr.	jan. 2017
Arkitektkonkurrence	6 mdr.	aug. 2017
Lokalplan, Miljøvurdering	12 mdr.	aug. 2018
Udbud og salg	3 mdr.	nov. 2018

Handling	2016	2017	2018
-----------------	------	------	------

Strategi

Foroffentlighed

Arkitektkonkurrence

Miljøvurdering

Lokalplan

Udbud og salg

Planlægningen og udviklingen af området er afhængig af at stadion flyttes til nye faciliteter og at tennisbanerne kan flyttes internt i området eller ud af området.

3. Organisering

Formandsgruppen mødes første gang i november 2016, hvor forslag til kommissorium behandles og vedtages. Forslaget er vedlagt som bilag.

Det forventes, at borgmesteren er formand for gruppen, at Lars Rich som ansvarlig direktør er vært og mødeleder, samt at Center for By, Land og Vand (BLV) er sekretariat.

Formandsgruppen forventes at blive det primære organ for principbeslutninger. Den øvrige projektorganisering anbefales at blive en styregruppe og en projektgruppe, som begge består af embedsmænd fra kommunens relevante centre.

4. Strategien – form, indhold og inspiration

Det samlede område omfatter en del forskellige arealtyper, der har hver deres udviklingsmæssige potentialer. For at få de bedst mulige forudsætninger for en visionær, mangfoldig og holdbar plan for området, anbefales, at formandsgruppen

1. arbejder med flere scenarier for de enkelte områder og deres udformning/anvendelse
2. får inspirationsoplæg udefra, fra f.eks. arkitektfirmaer, der har succesfuld erfaring med at udvikle netop denne type attraktive byområder
3. selv kommer ud og opleve boligområder i høj kvalitet, f.eks. Kingohusene, Farum Kaserne, Henriksholm i Rudersdal eller andre områder.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ved budgetrevision pr. 31. april 2016 frigivet 1,0 mio. kr. fra stadion-budgettet til proces og udvikling.

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 tids- og procesplan godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen med den bemærkning, at Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget forudsætter, at det egentlige planarbejde påbegyndes i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at kommissoriet ændres til, at den nedsatte arbejdsgruppe laver en samlet plan for hele området med skrænten, Kgs. Have, Marienlyst skov, Helsingørhalområdet og golfbanen som et kreativt fritids- og oplevelsesområde.

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) 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), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L), anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag: Kommissoriet ændres til, at den nedsatte arbejdsgruppe laver en samlet plan for hele området med skrænten, Kgs. Have, Marienlyst skov, Helsingørhalområdet og golfbanen som et kreativt fritids- og oplevelsesområde.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Marlene Harpsøe (O) stillede følgende ændringsforslag: Kommissoriet ændres til, at den nedsatte arbejdsgruppe laver en samlet plan for hele området med skrænten, Kgs. Have, Marienlyst skov, Helsingørhalområdet og golfbanen.

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3 (O).

Økonomiudvalgets flertalsindstilling, der anbefaler administrationens forslag til tids- og procesplan, blev godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Bilag

Kommissorium for gruppe

Udkast til dagsorden for 1. møde i politisk visionsgruppe

Oversigtskort

Punkt 5: Beslutningssag: Lokalplan for Borsholm - mulighed for opførsel af store udhuse på større bygningskomplekser

16/5912

Indledning/Baggrund

Byrådet behandlede på sit møde den 20. juni 2016 en sag om ”Opfølgning på delvis underkendelse af lokalplan for Borsholm”.

Byrådet besluttede ikke at udarbejde en ny lokalplan.

Peter Poulsen (A) bedt om, at Byrådet på ny tager stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan for så vidt angår ”høsehuset”.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Relation til vision og tværgående politikker

Bevaring af Borsholm landsbys karakteristiske bymiljø bidrager til at opfylde visionens mål om levende steder og attraktive bosætningsmuligheder.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet delvise ophævelse af lokalplanen for Borsholm har som konsekvens, at blandt andet det såkaldte ”høsehus” på ejendommen Svinggårdvej 1 ikke er lovlig.

Natur- og Miljøklagenævnet begrundet den delvise underkendelse af lokalplanen med, at blandt andet bestemmelsen, der lovliggør høsehuset, ikke opfylder kravet om en saglig, planlægningsmæssig begrundelse og derfor må anses for ugyldig.

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker i afgørelsen, at der kan argumenteres for, at store udhuse (over 50 m²) på større bygningskomplekser inden for lokalplanområdet, fx alle de 5 store gårde i landsbyen, er sagligt og planlægningsmæssigt begrundet.

En sådan bestemmelse kan således lovligt vedtages i en lokalplan, hvis der foreligger en planlægningsmæssig begrundelse herfor.

Det vil betyde, at høsehuset i givet fald kan retligt lovliggøres.

Er formålet med vedtagelsen af en generelt formuleret lokalplanbestemmelse, der tillader store udhuse på større bygningskomplekser inden for lokalplanområdet, derimod alene at lovliggøre høsehuset på Svinggården, er det derimod fortsat i strid med planloven. I så fald er der fortsat ikke en saglig, planlægningsmæssig begrundelse.

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 og Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller

at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, der tillader store udhuse over 50 m² på større bygningskomplekser.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Johannes Hecht-Nielsen (V) deltog ikke på grund af inhabilitet.

Et flertal, Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C) og Peter Poulsen (A) anbefaler, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, der tillader store udhuse over 50 kvm. på større bygningskomplekser i Borsholm Landsby.

Per Christensen (A) stemte imod.

Anders Drachmann stiller forslag om, at der i den nye lokalplan endvidere kan etableres rytterlys på samtlige ejendomme i Borsholm.

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

Per Christensen (A) stemte imod forslaget.

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget anbefales således.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Johannes Hecht-Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, der tillader store udhuse over 50 m² på større bygningskomplekser i Borsholm Landsby.

Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale udarbejdelsen af en ny lokalplan som beskrevet.

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets forslag om, at der ifølge den nye lokalplan endvidere skal kunne etableres rytterlys på samtlige ejendomme i Borsholm.

Anders Drachmann (C) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der ifølge den nye lokalplan endvidere skal kunne etableres rytterlys på samtlige ejendomme i Borsholm.

Benedikte Kiær (C) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Johannes Hecht-Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling, hvorefter der skal udarbejdes nyt lokalplanforslag, der tillader store udhuse over 50 m² på større bygningskomplekser i Borsholm Landsby, blev godkendt med 14 stemmer mod 10.

For stemte: C (9), F(1), L(1), Peter Poulsen (A), Henrik Møller (A) og Betina Svinggaard (A).

Imod stemte: Ø(2), B(1), O(3), Mette Lene Jensen (V), Gitte Kondrup (A), Per Christensen (A) og Duygu A. Ngotho (A).

Bilag

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Hanne og Per Faxø anmoder om lokalplan for hønsehuset

Lokalplan nr. 5.37 for Bevarende lokalplane for Borsholm Landsby

Punkt 6: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1.164 for "Skolen i Bymidten"

16/11036

Indledning/Baggrund

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 31. august 2016.

Der er modtaget 5 indsigelser i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015

Relation til vision og tværgående politikker

Skolen i Bymidten understøtter Helsingør Kommunes vision om skoler og dagtilbud af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanen

Det er formålet med planen, at give mulighed for en omdannelse af de gamle skolebygninger til en tidssvarende folkeskole indeholdende SFO, klub, musikskole, idrætshal med videre.

2. Indsigelser

I indsigelsesperioden er der indkommet følgende indsigelser og bemærkninger

2.1 - Stig P. Fjording (SPF) skriver på vegne af Niels Steensens Hus, Georg og Frida Hviid Fond. (SPF), at Niels Steensens Hus, Nygade 2-6/Kronborgvej matr. nr. 223 b, er en gammel ejendom (1777+18-hundredtallet) der gennem en længere årrække løbende er blevet renoveret og vedligeholdt. "Ejerne ønsker ikke at have udgifter på deres gamle bygning forvoldt ved nedrivning og opførelse af nyt byggeri, samt ved øget tung trafik på skolen i bymidten. Ejeren forventer, at Niels Steensens Hus, bliver friholdt for enhver udgift, som kan være en følge af byggeriet, herunder skader stammende fra rystelser i grunden, støvgener eller gener fra nedrivning og bygning af skolen i bymidten vil medføre."

De anbefaler, at Helsingør kommune gennemgår ejendommen Nygade 4-6, med henblik på registrering, som kan eliminere enhver tvivl om tilstand og revneforekomst i bygningerne. Ligeledes forventes det, at Helsingør kommune følger op på udviklingen i hele byggeperioden.

Center for By, Land og Vand kan oplyse, at de nærmeste ejendomme til skoleprojektet vil blive fotograferet både udvendigt og indvendigt og de øvrige ejendomme i nærområdet vil blive fotograferet udvendigt. Al kommunikation mellem fondens rådgiver og kommunen varetages af Center for Økonomi og Ejendomme.

2.2 - By- og landskabskultur, v/Jørn Duus skriver følgende: "Foreningen for By- og Landskabskultur har ingen kommentarer til ovennævnte lokalplan. Derimod lader den arkitektoniske udformning en del tilbage at ønske."

2.3 - Fra Dansk Cyklistforbund, (DC) v/Lars Andreassen

DC ønsker, at planen mere detaljeret viser, hvor cykelparkering og af- og påsætning skal foregå. De ønsker, at cykelparkering bliver overdækket og de ønsker, at der i lokalplanen står hvilke tiltag, der skal til for at forbedre trafikssikkerheden. DC nævner Møllebakken og spørger om der er taget højde for økonomien. DC ønsker cykelsti på Møllebakken fra Gurrevej til Kronborgvej.

Center for By, Land og Vand kan oplyse,

- hvordan færdselsarealer og øvrige udearealer indrettes indenfor lokalplanområdet, præcisering af faciliteter og eksempelvis placering af cykelparkering vil først blive fastlagt i detailprojekteringen. Indretningen kræver kendskab til eksakt indretning og anvendelse af hver enkelt bygning, hvorfor det ikke kan præciseres i lokalplanen.

- mulighed for af- og pålæsning planlægges i et vejprojekt, der gennemføres sideløbende med skoleprojektet og finansieres af midler indeholdt i anlægssummen for det samlede skoleprojekt. Der arbejdes i vejprojektet med af- og pålæsning på både Marienlyst Alle og Lundegade. Dog således, at det kan anlægges etapevis efter vurderet behov. Hverken Marienlyst Alle eller Lundegade er en del af lokalplanområdet, hvorfor dette ikke er beskrevet i lokalplanens bestemmelser, men blot nævnt i redegørelsen til lokalplanen.

Trafiksikkerhed/ulykker

Lokalplanen omfatter ikke de omkringliggende veje, hvorfor det ikke er beskrevet nærmere her, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres for nogen trafikarter. I vejprojektet planlægges en fornyet trafiksikkerhed af Marienlyst Alle samt i første omgang den del af Lundegade, der ligger ud for skolen. Center for By, Land og Vand arbejder for, at der skal ske en samlet trafiksikkerhed af hele Lundegade.

Samtidig arbejder Centeret – som Cyklistforbundet også peger på – løbende på at forbedre skolevejene i Helsingør Kommune. I den sammenhæng er der stor fokus på eksempelvis Møllebakken og Gl. Hellebækvej. Byrådet skal i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger behandle et ønske om midler til anlæg af cykelsti på Møllebakken.

2.4 - Fra Henrik Østerby (HØ) m.fl.

HØ skriver, at generelt forekommer forslaget at være fornuftigt set fra et nabo-til-lokalplansområdet-perspektiv. HØ mener dog, at ”der er et par punkter, hvor forslaget efter vor opfattelse kræver klarhed.”

HØ spørger: ”Lægger planen op til, at projektområdet og dets faciliteter skal være ”åbent” for hele byen?”

Bemærkning fra Center for By, Land og Vand: Lokalplanen giver mulighed for en tidsvarende folkeskole indeholdende SFO, klub, musikskole, idrætshal med videre. En skole med de nævnte faciliteter vil være åben for hele byen. Skolens udearealer vil ikke blive lukket med hegn og plankeværker og vil således også kunne anvendes af kommunens borgere. Skolen og biblioteket har altid været åben for hele byen. Lokalplanens § 1 og § 3 er præcis i forhold til målgrupper. Lokalplanen kan ikke være mere præcis i forhold til brugere.

HØ spørger: ”Hvilke målgrupper er der tale om, mht. udnyttelsen af udendørsfaciliteterne?”

Bemærkning fra Center for By, Land og Vand: Målgruppen er primært skolens elever. På baggrund af den nye skolereform er det hensigten, at der skal mere fysisk aktivitet ind i undervisningen. Udearealerne understøtter skolereformen. Lokalplanens § 1 og § 3 er præcis i forhold til målgrupper. Lokalplanen kan ikke være mere præcis i forhold til brugere.

HØ spørger: ”Lokalplansområdet udlægges til offentligt formål til uddannelse, institutioner, idræt og sundhed”. ”Kan det bekræftes, at hensigten med områdets anvendelse udelukkende er knyttet til disse fire funktioner?”

Bemærkning fra Center for By, Land og Vand: De ting der vil foregå i området er knyttet til områdets anvendelse til offentlige formål, som omfatter folkeskolen, musikskolen, SFO, klubben, idrætshallen og de arrangementer, som naturligt hører til disse funktioner. Lokalplanens § 1 og § 3 er præcis i forhold til anvendelsen.

HØ spørger: ”Desuden kan de flade tage der er markeret med stribet signatur på kortbilag 4, (henvisningen skulle rettelig være til kortbilag 2 eller 3) anvendes til opholdsterrasser, der må opsættes et gennemsigteligt værn på maksimum 1,2 m.” ”Hvilke evt. målgrupper og aktiviteter -ud over eleverne(s)- er der tale om mht. udnyttelsen af terrasserne til ophold”. ”Et ”gennemsigteligt” hegn er næppe usynligt: Er kommunen derfor enig i, at højderne af nybygningerne mod Marienlyst Alle og Lundegade i virkeligheden kan komme til at synes som værende 6,7 m henholdsvis 12,7 m mod i de i forslaget anførte 5,5 m og henholdsvis 11,5 m?”

Bemærkning fra Center for By, Land og Vand: Terrasserne er åbne for de aktiviteter der kan foregå i skoleområdet. Et gennemsigtigt hegn oven på bygningerne er ikke så bastant og skyggende som en muret bygning. Bygningen vil ikke synes så bastant, som hvis den var muret op i de nævnte højder.

HØ har også bemærkninger i forhold til teksten i screeningsskemaet. HØ har spørgsmål til ”nye funktioner”, om ”cafeteria”, om anvendelsen af p-pladserne, om at plante nye træer på Marienlyst Alle, og klarhed, herunder regler og ansvar om, hvad der er tilladt og ikke tilladt inden for skolens område.

Bemærkning fra Center for By, Land og Vand:

- Screeningsskemaet udgår af den endeligt vedtagne lokalplan, idet det alene forholder sig til lokalplanforslaget og afgørelsen om ikke at miljøvurdere.
- Med hensyn til nye funktioner drejer det sig alene om, at musikskolen flyttes til området, og at der bygges en ny idrætshal til skolen.
- Cafeteriaet er alene tænkt som en skolekantine,
- lokalplanen giver ikke mulighed for privat service med mulighed for indretning af restaurant.
- Oplysningen om nye træer på Marienlyst Alle er en oplysning, der knytter sig til den historiske fortælling, som træerne indgår i,
- hvem der må bruge parkeringspladserne kan kun fastsættes ved skiltning, med hensyn til regler og ansvar - hvis spørgeren mener, hvordan der sikres lov og orden på skoleområdet er dette ikke et forhold, som kan indgå i en lokalplan. Den almindelige drift af skoleområdet er Helsingør Kommunes ansvar. Ved lovovertrædelser er det en politisag.

2.5 - Lars Biel sender indsigelse mod lokalplanforslaget.

LB mener, at lokalplanen lider af væsentlige mangler, der gør, at lokalplanen ikke overholder Planlovens bestemmelser, fordi lokalplanen ikke omtaler, at der er skimmelsvamp, PCB og asbest i bygningerne og henviser i den forbindelse til Planlovens § 15. LB skriver, at hvis det vælges at ombygge disse bygninger, vil nogle af bygningernes indeklimate være sundhedsfarlig som følge af PCB.

LB skriver: ”Endvidere er det min opfattelse, at lokalplanens § 5.3 om, at bygningerne 1, 2, 5 og 8 kan nedrives, ombygges eller erstattes af nybyggeri, ikke har en sådan klarhed og entydighed, at det på baggrund af bestemmelsen kan fastslås, hvordan den samlede skoles størrelse og afgrænsning vil blive.

LB mener, at der burde have været foretaget en miljøvurdering som følge af forekomsten af ovennævnte giftstoffer. LB har ikke klaget inden for fristen og ønsker derfor en fristforlængelse ellers vil LB overveje at indbringe dette spørgsmål for domstolene, såfremt der ikke gives fristforlængelse.

Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand:

Af Planlovens § 15 fremgår det, hvilket indhold en lokalplan kan have. En lokalplan kan ikke regulere forhold, der ikke er nævnt i § 15.

Efter Center for By, Land og Vands opfattelse kan en lokalplan ikke regulere forekomsten eller håndteringen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer inden for lokalplanområdet. Det samme er tilfældet med håndtering af affald under nedrivningen.

Disse forhold er behandlet i afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Bestemmelserne i en lokalplan skal være entydige og præcise, som påpeget af klager.

Ifølge § 5.3 kan bygninger 1,2,5 og 8 kun opføres inden for de byggefelter, der på kortbilag 2 og 3 er markeret med blå, herudover er det bestemt, i hvilke højder bygningerne må opføres i og fra hvilke koter. Desuden fremgår det af § 6 stk. 1 og 2, hvordan bygningernes facader skal se ud. Lokalplanen opererer ikke med et samlet etageareal, men alene med bygningskroppe, som er præcist placeret og beskrevet med højder og materialer. Der er intet til hinder for, at lokalplanen indeholder alternative muligheder, når blot mulighederne fremgår konkret af planen. Lokalplanforslaget opfylder derfor betingelsen om, at bestemmelserne skal være entydige og præcise.

Klager har fået et separat svar vedr. hans ønske om fristforlængelse. I brevet oplyses, at Helsingør Kommune ikke har hjemmel til at give fristforlængelser i forhold til miljøvurderingen.

Økonomi/Personaleforhold

I budget 2016-2020 er der afsat 315 mio. kr. til gennemførelse af byggeprojektet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at lokalplan 1.164 vedtages endeligt.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Lars Biel har den 2. oktober 2016 sendt en mail til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer forud for udvalgets behandling af lokalplan 1.164 Skolen i Bymidten den 4. oktober 2016.

I mailen gentager og supplerer Lars Biel den indsigelse, han tidligere har sendt i høringsperioden vedr. lokalplanen.

Center for By, Land og Vand har kommenteret Lars Biels indsigelse/kommentarer i et notat, som blev sendt til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. oktober 2016.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

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

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer mod 1 (L).

Bilag

Lokalplan nr. 1.146 for Skolen i Bymidten

Alle indsigelser samlet

Notat vedr. supplerende indsigelse

Supplerende bemærkninger fra Henrik Østerby m.fl.

Bemærkninger fra BVL til Henrik Østerbys supplerende mail dat 14.10.2016

Punkt 7: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.32 Boliger syd for Sauntevej i Hornbæk

07/16557

Indledning/Baggrund

Forslag til Lokalplan 5.32 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 har været offentliggjort i perioden fra den 22. juni til den 31. august 2016.

I høringsperioden indkom 3 indsigelser. Den ene indsigelse var en fællesskrivelse underskrevet af 25 borgere.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 5.32 og Kommuneplantillæg nr. 22 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 800 nye familier til kommunen inden 2020.

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

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Ejerne af Stenstrupgård ønsker at omdanne den eksisterende gård til boliger og udstykke et ubebygget areal vest for gården til boliger.

Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet og Sauntegård er beliggende i landzone og skal overføres til byzone.

2. Lokalplanens indhold

Lokalplanen overfører lokalplanområdet fra landzone til byzone og fastsætter anvendelsen til helårsbeboelse. Lokalplanen opdeler området i tre forskellige delområder.

Delområde A omfatter selve Stenstrupgård. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som skal sikre, at gårdens karakter fastholdes ved ombygning til boliger. Det kan etableres op til 10 boliger. Der fastlægges bestemmelser for opholdsarealer og parkering.

Delområde B omfatter det ubebyggede areal vest for Sauntegård. Lokalplanen udlægger delområdet til åben-lav boligbebyggelse i højst to etager i en maksimal højde på 8,5 m. Der kan etableres op til 10 boliger. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 25. Bebyggelse skal opføres inden for byggelinjer mod henholdsvis Sauntevej og lokalbanen. Det skal sikre, at den kommende bebyggelse ikke generes af støj.

Delområde C omfatter de eksisterende ejendomme vest for delområde B og boligområdet omkring Spicavej. Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse i højst én etage med udnyttet tagetage i en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30. Der fastsættes ikke bestemmelser for bebyggelsens udseende, da der er tale om et fuldt udbygget område af varieret karakter.

3. Kommuneplantillæggets indhold

Delområde A og B er omfattet af 5.B.21, som bl.a. fastlægger, at der må bygges i højst én etage, at der ikke må opføres en traditionel parcelhusudstyknings, og at bebyggelse og beplantning så vidt muligt skal friholde udsynet syd for Sauntevej.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer på disse punkter. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget muliggør boliger i højst to etager i en traditionel parcelhusudstyknings. Desuden muliggør kommuneplantillægget, at udsynet ikke friholdes mod syd fra Sauntevej.

4. Indsigelser og bemærkninger

I høringsperioden indkom 4 forskellige indsigelser. Den ene indsigelse er en fællesskrivelse underskrevet af 25 borgere. Indsigelserne omhandler arkæologiske forhold, Resumé af indsigelserne og selve indsigelserne er vedhæftet som bilag.

På baggrund af indsigelserne foreslår Center for By, Land og Vand følgende ændringer og justeringer:

- Fejl i kommuneplantillæg rettes: Maks. højde fastsættes til 2 etager.
- Nordsjællands Museums bemærkninger om arkæologi indskrives i lokalplanens redegørelse.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

De endeligt vedtagne planer skal offentliggøres.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 5.32 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a) Fejl i kommuneplantillæg rettes: Maks. højde fastsættes til 2 etager.
b) Museets bemærkninger om arkæologi indskrives i lokalplanens redegørelse.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.
For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

lokalplan 5.32 boliger syd for Sauntevej i Hornbæk

Alle indsigelser samlet

Indsigelsesbehandling

Punkt 8: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen ved Sauntevej

16/10212

Indledning/Baggrund

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr.3 til spildevandsplanen 2012-2026.

Byrådet vedtog på mødet den 20. juni 2016 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er nu slut og Byrådet skal godkende det endelige tillæg til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det nye tillæg til spildevandsplanen udvider det eksisterende kloakopland HO 17 til at omfatte et nyt boligområde ved Sauntevej i Hornbæk.

Den nærmere afgrænsning af området fremgår af tillægget til spildevandsplanen.

Området har ikke tidligere været med i spildevandsplanen, og vil efter vedtagelse af tillægget være fælleskloakeret med afledning af både spildevand og overfladevand til Nordkystens Renseanlæg.

Tillægget har været behandlet i Byrådet den 20. juni 2016, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 -18. august 2016, og der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer til forslaget.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

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 tillæg nr. 3 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.
For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2026

Punkt 9: Beslutningssag: Delvis aflysning af Partiel Byplanvedtægt nr. 15 for "Borupgård centerområde i Helsingør Kommune"

16/15989

Indledning/Baggrund

Byplanvedtægt nr. 15 for "Borupgårds centerområde i Helsingør Kommune" er ikke forenelig med Lokalplan 1.138 for "Borupgårdcentret".

Byrådet skal tage stilling til, om byplanvedtægten skal aflyses for det område, der er omfattet af lokalplan 1.138.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, kap. 5, § 33.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#id2c5e53e9-3b53-426e-a75c-69b69909f229>

Lokalplan 1.138

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2951966_1442561647397.pdf

Partiel Byplanvedtægt nr. 15

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1056925_APPROVED_1193140024390.pdf

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. august 2015 Lokalplan nr. 1.138 for Borupgårdcentret. Da Partiel Byplanvedtægt nr. 15 for "Borupgårds centerområde i Helsingør Kommune" ikke er forenelig med Lokalplan nr. 1.138 ønskes byplanvedtægten afløst for hele Lokalplan 1.138's område, matr. nr. 1 ng og del af matr.nr. 20, begge af Borupgård, Helsingør Jorder.

Byplanvedtægtens bestemmelser for matr.nr. 1 ng i delområde I er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 1.138.

Byplanvedtægtens bestemmelser for del af matr. nr. 20 i delområde III er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 1.138.

Byplanvedtægt nr. 15, § 4:

"Delområde I må kun bebygges i overensstemmelse med den på bilag nr. 3 viste retningsgivende bebyggelsesplan, der i sine væsentlige træk udpeger byggefelter og anviser varegårde.

Området må bebygges med max. 1.700 m² bruttoetageareal. Udover dette etageareal kan der udføres kælder efter behov.

Bebyggelsen må kun udføres i én etage."

Delområde III er en del af matr. nr. 20 og er udlagt til parkering."

Lokalplan 1.138, § 6:

"Der må maksimalt opføres 6.050 m² bebyggelse (bruttoetagemeter).

Herudover kan der etableres halvtage til indkøbsvogne, cykelparkering og tag over varegård og tilkørsel hertil.

Halvtage må etableres udenfor byggefeltet. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må maksimalt udgøre 2.250 m².

Det samlede bruttoetageareal for dagligvarebutikkerne inklusiv lager, lukket varegård og eventuel kælder må ikke overstige 1.000 m². Herudover må tillige opføres en åben varegård på maksimalt 50 m² og lokale til personalefaciliteter på maksimalt 200 m².

Udvalgswarebutikker må have et areal på maksimalt 500 m²."

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til ophævelse af lokalplan skal i høring i 8 uger, jf. planloven § 33, stk. 2.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 15 for det område, der er omfattet af Lokalplan 1.138, sendes i offentlig høring i 8 uger
2. **at** endelig vedtagelse af ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 15 delegeres til administrationen, såfremt der kun er positive eller neutrale høringssvar

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.
For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 10: Beslutningssag: Bredbåndspulje

16/19666

Indledning/Baggrund

Energistyrelsen har åbnet op for ansøgninger til en bredbåndspulje på 200 mio. kr., der skal gøre det muligt at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd i områder, som har meget dårlig dækning. Fristen er den 31. oktober 2016.

Helsingør Kommune kan ikke nå at gøre tiltag til dette års pulje, hvorfor denne indstilling drejer sig om, hvad Helsingør Kommune skal gøre i de kommende år. Der kan dog være borgersammenslutninger, som er gået i gang med projektbeskrivelse, hvorfor kommunen stadig skal være klar med svar til indkomne ansøgninger allerede nu.

Det er frivilligt for kommuner, hvilken rolle de vil spille i forbindelse med bredbåndspuljen. Helsingør Kommune skal tage stilling til, hvilken hjælp Center for By, Land og Vand vil stille til rådighed for borgerne i forbindelse med ansøgninger, og om Helsingør Kommune vil yde tilskud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen peger ret op i Helsingør Kommunes vision om at blive den mest attraktive bosætningskommune og om at skabe bedst mulige vilkår for virksomheder.

Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi har lavet en undersøgelse, hvor 97 % af de adspurgte kommuner svarer, at det er 'vigtigt' eller 'meget vigtigt' at have hurtigt bredbånd for at fastholde borgere i tyndt befolkede områder. 100 % svarer 'vigtigt' eller 'meget vigtigt', når det gælder at tiltrækker nye borgere. Det samme tendenser er gældende for at fastholde og tiltrække virksomheder.

Den digitale infrastruktur er nødvendig for at reducere udgifter til at levere digitale ydelser til borgerne, men også for at øge indtægtsgrundlaget, da det vil tiltrække virksomheder og bosætning.

Sagsfremstilling

En analyse fra Dansk Energi viser, at det vil koste ca. 8 mia. kr. at få hurtigt bredbånd ud til alle husstande i Danmark, som endnu ikke har adgang til fibernet eller kabel-tv-net. Regningen ville være på 3,5 mia. kr. for 95 % af husstandene; det er de sidste 5 %, som er dyre på grund af graveudgifter.

Regeringen har lavet en bredbåndspulje på 200 mio. kr., som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vurderer vil kunne hjælpe mellem 4.000-25.000 husstande (boliger, virksomheder eller sommerhuse) med at få gode bredbåndsforbindelser. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der i 2017-2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år. Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark", som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.

Energistyrelsen administrerer puljen og har åbnet for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist for støtte i 2016 den 31. oktober 2016. Man skal lave en offentlig annoncering af sit projekt, så interesserede bredbåndsudbydere kan byde ind på opgaven. Den offentlige annoncering skal laves min. 3 uger før ansøgningsfristen til puljen – dvs. 10. oktober. Annoncering af et bredbåndprojekt sker ved udfyldelse af et online-skema. Det skal annonceres, fordi bredbåndsudbydere skal have mulighed for at byde ind på projektet.

Der er visse kriterier, der skal opfyldes for, at man kan søge:

1. Man skal have en bredbåndsforbindelse på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og der må ikke være planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år.
2. Puljen kan søges af sammenslutninger af borgere og virksomheder samt af kommunen, ikke af enkeltpersoner.
3. Der skal være en egenfinansiering på min. 2.000 kr. pr. husstand.

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemfører Energistyrelsen en samlet vurdering af de ansøgninger, der er modtaget. Det sker ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier

1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 %). Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud til en bredbåndsforbindelse, og som ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 %). Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger og virksomheder i projektområdet, som søger tilskud, og som ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.
3. Projektets størrelse (vægtning 20 %). Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud.
4. Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 %). Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point.
5. Andel af egenbetaling (vægtning 20%). Andel af etableringsomkostninger (ud over de obligatoriske 2.000 kr.), som dækkes med egenbetaling.

Helsingør Kommune modtog en forespørgsel fra en borger (se bilag) om, hvorvidt kommunen kan overtage ansøgningsprocessen, da kommunen er i besiddelse af adresser og telefonnumre på de relevante borgere, hvorfor det kunne være overkommeligt at hjælpe de lokale sammenslutninger med at stykke en ansøgning sammen. Borgeren påpeger, at det vil koste ressourcer i form af mandetimer, men ikke noget derudover.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler ikke at overtage ansøgningerne, da dette vil være tidskrævende. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har undersøgt proceduren i andre kommuner og kan se, at de fleste tilbyder hjælp i form af eksempelvis kortafdekning af lokalområder og forslag til, hvordan en lokal sammenslutning kan se ud, generel vejledning, sparring og hjælp i forbindelse med ansøgning og bredbåndsprojekter generelt. Energistyrelsen informerer i øvrigt om, at nogle kommuner har skrevet ud til alle borgere, som kan søge støtte og gjort opmærksom på puljen, nogle holder informationsmøder og arbejder aktivt på at samle borgere i sammenslutninger.

I Helsingør Kommune har der været afholdt en bredbåndsmesse i samarbejde med Fredensborg Kommune. Messen blev afholdt på Fredensborg Rådhus den 20. oktober 2015 og var et informationsmøde om at sikre virksomheder og boliger med fremtidens bredbåndsløsninger. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og daværende Center for Teknik, Miljø og Klima samt borgmesteren deltog på mødet.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler, at borgerne har teten på ansøgningerne, men vi vil som kommune selvfølgelig være til rådighed til sparring og vejledning ift. borgernes behov, når de udarbejder projektbeskrivelse og ansøgning.

Energistyrelsen har udførlig vejledning af procedurene på deres hjemmeside, og skemaerne er let tilgængelige. Region Sjælland har desuden etableret en enhed, som har til formål at hjælpe med informationer og praktiske gøremål. De har en liste af kontaktpersoner, som borgere kan kontakte, så dette er også en mulighed for at få hjælp.

Kommunen kan vælge at yde tilskud; en medfinansiering vil øge chancerne for borgersammenslutningen for at få del i puljen, da totalprisen således vil være mindre, jf. kriterium 4. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der jf. Energistyrelsens pointsystem gives fuldt antal points for totalpris pr. tilslutning på 10.000 kr. eller derunder, hvorfor man som kommune kun øger chancerne for at få del i puljemidlerne, hvis totalprisen er over 10.000 kr. Energistyrelsen har informeret om, at de indtil videre kender til 7 kommuner, der yder tilskud.

Assens Kommune giver eksempelvis tilskud på 1.000 kr. pr. husstand, såfremt Energistyrelsen godkender ansøgningen. Assens Kommunes krav er min. 3000 kr. i egenbetaling (inkl. de obligatoriske 2.000 kr. fra Energistyrelsen), at totalprisen

pr. tilslutning er min. 10.000 kr., og at den lokale sammenslutning påtager sig ansøgerrollen. Assens Kommune har sat 700.000 kr. af.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har derudover spurgt i K6-samarbejdet (Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund og Helsingør), om de yder tilskud, og her er det kun Fredensborg, der har afsat puljemidler (220.000 kr.) til medfinansiering.

Energistyrelsen har kortlagt, hvilke adresser er tilskudsberettigede i hele landet. I Helsingør Kommune gælder det, at 2476 adresser opfylder kravene. Pr. 5. september 2016 er der ingen projekter meldt ind fra Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om, hvorvidt Administrationen skal understøtte borgerne i deres faglige spørgsmål vedrørende projekt og ansøgning, men at borgerne selv udarbejder projektbeskrivelse og ansøgning.
2. **at** der træffes beslutning om, hvorvidt der skal laves en bredbåndspulje i kommunen, som kan medfinansiere de tilskudsberettigede projekter.
3. **at** der træffes beslutning om, hvor mange penge der i givet fald skal sættes af til puljen.
4. **at** der træffes beslutning om, hvor den eventuelle finansiering skal komme fra

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget kan ikke anbefale, at Helsingør Kommune pt. har nogen rolle i forbindelse med bredbåndspuljen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler, at der fremsættes et budgetønske til budget 2018 til evt. kommunale tilskud.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Oversigt over dårlige bredbåndsforbindelser

Bredbåndspulje

Punkt 11: Beslutningssag: Ansøgning om dispensation fra regel om antal elever på 2. klassetrin på Borupgårdskolen

16/21232

Indledning/Baggrund

Skolerne i Snekkersten, Borupgårdskolen ønsker at ansøge Børne- og Uddannelsesudvalget om dispensation fra reglen om maksimalt 24 elever i klasserne på 2. klassetrin ved en ny klassesdannelse.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 36, der omhandler indskrivning. Eleven har krav på optagelse i distriktsskolen.

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassesdannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 elever til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser.

I maj 2016 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at fortsætte den nuværende model for klassesdannelse. Den nuværende model for klassesdannelse betyder, at der må være op til 24 elever på klassesdannelsesstartspunktet og derefter op til 26 elever udelukkende ved tilflytning til skoledistriktet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2020, herunder målet om attraktive og kreative læringsmiljøer samt skoler af høj faglighed.

Sagsfremstilling

Skolerne i Snekkersten har gennemført en omorganisering, som trådte i kraft i skoleåret 2016/2017. Borupgårdskolen er en grundskoleafdeling med elever fra 0. til 6. klassetrin. Efter omorganiseringen har Borupgårdskolen i øjeblikket 122 elever fordelt på seks klasser på 2. klassetrin, heraf én klasse med 16 elever.

Skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten ansøger Børne- og Uddannelsesudvalget om mulighed for at sammenlægge de seks klasser til fem med virkning efter efterårsferien. Det giver tre klasser med 24 elever i hver samt to klasser med 25 elever i hver.

I den ene klasse er situationen lige nu, at der kun er 16 elever, heraf er kun fem piger. Skolen har gennem en længere periode erfaret, at det er for få elever til at skabe den fornødne dynamik i klasserummet i forhold til elevernes faglige udvikling og mulighed for at indgå i flere forskellige sociale relationer.

Elevtallet på årgangen er også lavt i de øvrige klasser. Det er derfor oplagt at se på muligheden for en optimering af klasserne. Skolebestyrelsen ansøger således om at nedlægge denne klasse og fordele børnene i mindre grupper i de øvrige klasser på årgangen for at give alle børn de bedst mulige rammer for udvikling og trivsel.

Grundlæggende fordeles eleverne i de nye klasser ud fra skolebestyrelsens principper for klassesdannelse. Derudover kigges der på indbyrdes faglige og sociale relationer.

Skolebestyrelsens principper for klassesdannelse:

- *Det tilstræbes, at der er en ligelig kønsfordeling i klasserne.*
- *Børn med kendte særlige behov fordeles ligeligt mellem klasserne.*
- *Det tilstræbes, at der sker en ligelig fordeling af to-sprogsbørn.*

Alle årgangens lærere og pædagoger er involverede i klassesdannelsesprocessen. Gennem en pædagogisk proces har der været samtaler med eleverne. Forældrene har desuden mulighed for at flytte deres børn, hvis de ønsker en anden klasse.

I forbindelse med oprettelse af distriktsskolerne var det forventningen, at skolerne kunne optimere på driften af skolerne. Skolerne i Snekkersten har netop gennemført en omorganisering af skolerne med oprettelse af grundskole samt udskolingsskole for at sikre en bedre drift af skolen. Besparelsen ved at nedlægge en klasse anslås i indskolingen på Skolerne i Snekkersten til at være omkring 725.000 kr. årligt.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der i denne sag er faglige, sociale og driftsmæssige argumenter for at samle klasserne til fem. Klassesdannelsen vil desuden fortsat ske inden for folkeskolens rammer. Herudover vurderer centret, at

der har været gennemført en proces på skolen med inddragelse af forældrene, som har medvirket til at nedbringe den usikkerhed, som nogle elever og forældre kan opleve ved ændringer i klassesammensætningerne.

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Dagtilbud og Skoler, at Børne- og Uddannelsesudvalget giver dispensation i forhold til den lokalpolitiske beslutning om et maksimalt antal elever på 24 elever ved klassesammensættelsestidspunktet.

Økonomi/Personaleforhold

Skolerne i Snekkersten har ved budgetrevisionen et forventet merforbrug på 1.582.000 kr., hertil skal lægges underskud fra tidligere år på 3.506.000 kr. I den sammenhæng vil en mulighed for at optimere på klasserne på 2. klassetrin betyde en årlig besparelse på ca. 725.000 kr. med fuldt gennemslag pr. 1. august 2017.

Sagen har udelukkende betydning for skolens egen økonomi.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Skolen kommunikerer beslutningen til forældrene på skolen.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at der gives dispensation til Skolerne i Snekkersten, så elevtallet er 25 elever i to klasser på 2. klassetrin på tidspunktet for en ny klassesammensættelse.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-10-2016

Fraværende: Freja Södergran (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Freja Södergran (O).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), godkendte indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) begærede sagen i Byrådet, da Dansk Folkeparti mener, at det er Byrådet, der har den endelige beslutningskompetence.

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagens behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget har administrationen udarbejdet et notat om beslutningskompetencen.

I notatet er taget udgangspunkt i den bestående delegationsplan og hidtidig praksis.

Denne gennemgang giver ikke noget fuldstændigt entydigt billede.

Således giver delegationsplanens ordlyd indtryk af, at der ikke er delegeret kompetence til Børne- og Uddannelsesudvalget, medens praksis peger i den modsatte retning.

En nærmere beskrivelse om grundlaget for delegationsplanen og praksis fremgår af notatet.

Notatet er vedlagt som bilag.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Byrådet besluttede, at Freja Södergran (O) ikke er inhabil i sagens behandling.

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget - på baggrund af den usikkerhed der er opstået mht. hvem der har kompetencen til at give dispensation fra reglen om antal elever i klasserne, 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 blev vedtaget.

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling blev godkendt med 22 stemmer. 3 undlod at stemme.

For stemte: C(9), V(2), B(1), L(1), Ø(2), F (1) og A (6).

Undlod at stemme: O(3).

Bilag

Ansøgning til BII vedr dispensation om antal elever i klassen på 2. klassetrin

Notat om beslutningskompetence

Punkt 12: Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - valg af opvarmningsform

14/18465

Indledning/Baggrund

Sagen genoptages, da der på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12.09.2016 har været afholdt møde med Hornbæk Fjernvarme og Forsyning Helsingør.

Efterfølgende har Hornbæk Fjernvarme fremsendt nye forventede tariftal, og Danakon Ingeniører har på den baggrund udarbejdet et revideret notat af 29. september 2016 med totaløkonomisk overslag over 20 år samt en revideret vurdering og vægtning.

Jf. supplerende sagsfremstilling.

Det ny plejehjem i Hornbæk skal opføres i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15), og Byrådet har besluttet, at bygningen skal opfylde kravene til bygningsklasse 2020.

Vinderprojektet er udarbejdet af JJW Arkitekter i samarbejde med Danakon Ingeniører.

I deres konkurrenceprojekt er der under varmforsyning beskrevet både fjernvarmeanlæg alternativt jordvarmeanlæg, og at valg af varmanlæg foretages i samråd med bygherren.

I forbindelse med konkurrenceprojektet er der udført en foreløbig energirammeberegning for at opfylde kravene til bygningsklasse 2020.

Hvis der vælges fjernvarme, skal der suppleres med ca. 70 m² solceller på taget for at overholde energirammen. Hvis der vælges jordvarme, skal der suppleres ca. 50 m² solceller.

Der er ikke fjernvarme i området Sauntevej 104, Hornbæk.

I lokalplan 5.47 "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk" står der under Varmeplan: "Området påregnes forsynet med fjernvarme".

Såfremt varmforsyningen skal være fjernvarme skal der snarest træffes en beslutning, da Hornbæk Fjernvarmes planlægning af den nødvendige forlængelse af fjernvarmeledningen ud ad Sauntevej forventes at tage mindst ét år, bl.a. fordi en udvidelse af forsyningsområdet kræver udarbejdelse og kommunal godkendelse af et projekt i henhold til varmforsyningsloven.

Retsgrundlag

Bygningsreglement 2015 (BR15)

Varmforsyningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes klimapolitik og klimahandlingsplan

Sagsfremstilling

Som grundlag for beslutning om valg af opvarmningsform har Danakon Ingeniører udarbejdet et notat "Valg af opvarmningsform" af 27. juli 2016, som er med som bilag til sagen. I notatet belyses fordele og ulemper ved de to opvarmningsformer, overslagspriser på henholdsvis anlæg og drift samt forbrug.

Der er udarbejdet en totaløkonomisk overslagsberegning over 20 år, som viser

- at fjernvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 5.152.000 kr.
- at jordvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 2.080.000 kr.

Jf. økonomiafsnittet.

Dakon har tillige vurderet forsynings-/driftssikkerhed, miljøbelastning og pladskrav.

Det er vurderingen, at der ikke er den store forskel i forsynings-/driftssikkerhed mellem de to opvarmningsformer. Det skal dog bemærkes, at Hornbæk Fjernvarme har oplyst til rådgiverne, at deres planer for området kan medføre, at der er op til to års ventetid på fjernvarmen, men dette kan muligvis forhandles.

Miljøbelastningen ligger meget ens for de to opvarmningsformer.

Vedrørende pladskrav er der forskel. Fjernvarmeanlægget optager kun lidt gulvplads, hvorimod varmepumperne for jordvarmeanlægget kræver mere gulvareal. Dertil kommer, at jordvarmeanlægget skal bruge et stort udendørs areal til jordvarmeslanger.

I skemaet nedenfor har ingeniørerne vurderet og vægtet de opstillede parametre.

Vurdering for valg af opvarmningsform					
Valg af opvarmningsform	Vægtning i %	Fjernvarme	Jordvarme	Karakter Fjernvarme	Karakter jordvarme
Pris på installation inkl. tilslutning	30	4	2	1,2	0,6
Pris pr. MWh inkl. div. faste omkostninger	30	1	5	0,3	1,5
Pris på vedligeholdelse	10	5	4	0,5	0,4
Forsynings-/driftssikkerhed	20	5	5	1,0	1,0
Miljøbelastning	5	4	4	0,2	0,2
Pladskrav	5	4	2	0,2	0,1
I alt		23	22	3,40	3,80
5 = Bedst					
0 = Dårligst					
Maks. 30 point = 100 %					
Maks. Vægtet karakter 5 point = 100 %					

På baggrund af totaløkonomien samt de opstillede parametre vil et jordvarmeanlæg være den økonomisk mest fordelagtige opvarmningsform for plejehjemmet.

Valg af jordvarmeanlæg er ligeledes i god overensstemmelse med kommunens klimapolitik, hvor målsætning for energiområdet er, *"at vedvarende energi står for minimum 30 % af energiforsyningen i 2030 i Helsingør Kommune"*. I Klimahandlingsplanen under "vedvarende energi" er målet *"at forsyne de kommunale ejendomme og aktiviteter fra energikilder, som ikke udleder CO₂."*

Der kan dog være andre parametre, der skal overvejes i forhold til valg af opvarmningsform for plejehjemmet.

I klimapolitikken indgår under Helsingør Kommunes politik og overordnet strategi: *"Fjernvarmen skal udbredes til flere private, erhvervsmæssige og kommunale forbrugere i bynære områder, og der skal arbejdes for, at en endnu større andel af produktionen bliver CO₂-neutral"*.

Strategi for at nå målet for at mindske udledningen af CO₂:

"Udvide fjernvarmenettet, så borgere og virksomheder med individuel opvarmning kan tilsluttes fjernvarmenettet i bynære områder, hvor det er samfundsøkonomisk fornuftigt."

Hvis der vælges fjernvarme som opvarmningsform for plejehjemmet, vil Hornbæk Fjernvarme kunne foretage de investeringer i ledningsnettet, der er nødvendige, for at fjernvarme kan tilbydes til ejendomme i hele eller dele af Stenstrup- og Stjernekvartret, som i dag opvarmes med oliefyr.

Set ud fra plejehjemmets særinteresser, anbefaler OK-Fonden og Center for Økonomi og Ejendomme, at jordvarmeanlæg vælges som opvarmningsform for plejehjemmet.

Økonomi/Personaleforhold

Totaløkonomisk overslag over 20 år

Fjernvarme		Jordvarme	
Pris på installation + tilslutning	Ca. 150.000 kr. + 82.000 kr.	Pris på installation inkl. to varmepumper	Ca. 600.000 kr.
Faste og variable afgifter. Hornbæk Fjernvarme har skønnet summen af forbrugsudgifter	Ca. 245.000 kr. pr. år	Pris pr. MWh.	Ca. 460kr./MWh svarende til et årsforbrug på ca. 69.000 kr.
Tilrådeligt eftersyn hvert andet år	Skønnet pris 2.000 kr. => ca. 1.000 kr. årligt	Pris på service og vedligeholdelse	Skønnet ca. 5.000 kr. årligt
Totaløkonomisk overslag over 20 år $150.000 + 82.000 + (245.000 \times 20) + (1.000 \times 20) =$ 5.152.000 kr.		Totaløkonomisk overslag over 20 år $600.000 + (69.000 \times 20) + (5.000 \times 20) =$ 2.080.000 kr.	

Solcelleanlæg indgår ikke i de totaløkonomiske beregninger, der således kun omfatter de to ”rene” opvarmningsformer.

Såfremt solcelleanlæg indregnes i totaløkonomien, vil differencen mellem de to opvarmningsformer blive endnu større, da fjernvarmen suppleres med ca. 70 m² solceller og jordvarmeanlæg suppleres med ca. 50 m² solceller.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at jordvarmeanlæg vælges som opvarmningsform for plejehjemmet i Hornbæk

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen m.h.p. at indhente kommentarer til sagen fra Forsyning Helsingør A/S og Hornbæk Fjernvarme.

Supplerende sagsfremstilling

Danakon Ingeniører har udarbejdet nyt totaløkonomisk overslag på baggrund af

1. nedjusteret årsforbrug til opvarmning af plejehjemmet
2. opjusteret pris for etablering af jordvarmeanlæg
3. Hornbæk Fjernvarmes reviderede tariffal

Ad 1) Årsforbruget til opvarmning af plejehjemmet er blevet nedjusteret til ca. 125 MWh. (mod ca. 150 MWh.), da det blev besluttet kun at indregne arealet for etape 1 – dvs. uden udvidelsesmuligheden med 12 plejeboliger (etape 2), da det er uvist, om denne udvidelsesmulighed vil blive effektueret.

Ad 2) Danakon Ingeniører har opjusteret den estimerede pris for jordvarmeanlæg fra 600.000 kr. til ca. 750.000 kr.. Der regnet med to varmepumper af driftsmæssige hensyn.

Jordvarmeslanger må ikke placeres under bygninger eller befæstede arealer. Slangerne skal nedgraves i arealer, hvor der kan sive regnvand ned igennem. Man må i princippet ikke plante træer og buske oven på varmeslangerne. I forbindelse med bearbejdning af konkurrenceprojektet til dispositionsforslag, hvor landskabsplanen er blevet mere detaljeret, har en opmåling vist, at det bliver nødvendigt at lægge slangerne i to lag. Dette kræver flere meter slanger, og nedgravningen af slangerne bliver dyrere.

Der er indhentet overslagspriser fra to leverandører af jordvarmeanlæg. Prisen på arbejdslønnen er estimeret på baggrund af Danakon Ingeniørers erfaringstal.

Ad 3) Hornbæk Fjernvarme har fremsendt reviderede tariffal:

- Stikledning, engangsudgift 80.000,- kr. (med forbehold, da prisen kan ændre sig alt efter placering/jordbundsforhold).
- Tilslutningsbidrag, engangsudgift 2.000,- kr. (fast pris jf. Hornbæk Fjernvarmes bestemmelser).
- Faste bidrag/årligt inkl. målerleje 68.302,- kr. (50 % reduktion på baggrund af bebyggelsens samlede areal på ca. 5.425 m² – det endelige areal er endnu ikke fastlagt).
- Fjernvarmepris – variabel del: Forventet prisfald på 20 % på fjernvarmepris i 2019 medfører en ny forventet fjernvarmepris på 424,- kr. pr. MWh. (mod tidligere 532,- kr. pr. MWh.).

Hornbæk Fjernvarme gør opmærksom på, at alle priser er med forbehold, da de ikke kender stikledningens præcise placering eller det præcise areal.

Totaløkonomisk beregning

Det reviderede totaløkonomiske overslag over 20 år viser nu

- at fjernvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 2.678.000 kr.
- at jordvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 2.230.000 kr.

De totaløkonomiske beregninger over 20 år peger på jordvarme.

Den rådgivende ingeniørs vurdering og vægtning

Der er opstillet seks parametre:

- Pris på installation inkl. tilslutning
- Pris pr. MWh inkl. diverse faste omkostninger
- Pris på vedligeholdelse
- Forsynings-/driftssikkerhed
- Miljøbelastning
- Pladskrav

Vurderingen af ”Pris på installation inkl. tilslutning”, ”Pris på vedligeholdelse”, ”Forsynings-/driftssikkerhed” samt ”Miljøbelastning” er uændret i forhold til tidligere fremsendte vurdering og vægtning.

Under vurderingen af ”Pris pr. MWh inkl. div. faste omkostninger” er fjernvarmen steget fra 1 point til 3 point på grund af de forventede nye tariffal.

Under pladskrav er jordvarmen faldet fra 2 point til 1 point på grund af øget pladsbehov ved to varmepumper.

Vurdering for valg af opvarmningsform
--

Valg af opvarmningsform	Vægtning i %	Fjernvarme	Jordvarme	Karakter Fjernvarme	Karakter jordvarme
Pris på installation inkl. tilslutning	30	4	2	1,2	0,6
Pris pr. MWh inkl. div. faste omkostninger	30	3	5	0,9	1,5
Pris på vedligeholdelse	10	5	4	0,5	0,4
Forsynings-/driftssikkerhed	20	5	5	1,0	1,0
Miljøbelastning	5	4	4	0,2	0,2
Pladskrav	5	4	1	0,2	0,05
I alt		25	21	4,00	3,75
5 = Bedst					
0 = Dårligst					
Maks. 30 point = 100 %					
Maks. Vægtet karakter 5 point = 100 %					

Set over en 20 årig periode ligger overslagspriserne for fjernvarme og jordvarme nu ret ens, men viser at jordvarmen er marginal billigere end fjernvarmen

Ved en vurdering og vægtning af parametrene totaløkonomi, forsynings-/driftssikkerhed, miljøbelastning og pladskrav får fjernvarmen samlet højere point og karakter end jordvarmen.

Med den usikkerhed, der er omkring priserne – jf. risikovurdering under økonomiafsnittet, kan der ikke entydigt peges på en opvarmningsform, der er den økonomisk mest fordelagtige.

Det skal bemærkes, at Hornbæk Fjernvarme har oplyst, at deres planer for området kan medføre, at der er op til to års ventetid på fjernvarmen, men ifølge det oplyste, vil det i givet fald blive klaret med en interimforsyning.

Konsekvenser for beboerne

Husleje

Boligerne opføres som almene boliger, så der er en fast anskaffelsessum, som ikke må overskrides. Bliver valget fjernvarme, som er billigst i anlæg, så er der mere råderum i anskaffelsessummen til det øvrige byggeri. Bliver valget derimod jordvarme, så er der mindre til de øvrige anlægsudgifter.

Huslejen beregnes som en procentsats af anskaffelsessummen + driftsudgifter.

Da anskaffelsessummen for hele boligdelen er den samme, hvad enten det bliver fjernvarme eller jordvarme, er der ingen forskel her.

I driftsudgifterne indgår vedligeholdelse af anlæggene.

Vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg ligger lavere i pris end jordvarmeanlægget, da kravet til vedligeholdelse og eftersyn er højere til jordvarmeanlægget.

Forventet pris for vedligeholdelse – service og eftersyn – jf. skemaet under økonomiafsnittet:

· 5.000 kr. årligt for jordvarme for både boligdel og servicedel
 Samlet bruttoareal ca. 5.425 m² => 0,92 kr. pr. kvadratmeter årligt
 Ved en bolig på 65 m²: 59,80 kr. årligt = ca. 5,- kr. pr. mdr.

· 1.000 kr. årligt for fjernvarme for både boligdel og servicedel
 Samlet bruttoareal ca. 5.425 m² => 0,18 kr. pr. kvadratmeter årligt
 Ved en bolig på 65 m²: 11,70 kr. årligt = ca. 1,- kr. pr. mdr.

Valg af opvarmningsform vil påvirke huslejen minimalt – dog er fjernvarmen.

Varmeforbrug/-udgift

Ved et estimeret årligt forbrug på 125 MWh for hele bebyggelsen er der beregnet en årlig varmeudgift

- Fjernvarme: ca. 121.300 kr. årligt (faste + variabel afgifter)
- Jordvarme: ca. 69.000 kr. årligt

Varmeudgiften pr. kvadratmeter kan ikke bare fordeles pr. kvadratmeter, da forbruget er betinget af brugeradfærd, f.eks. bliver der brugt mere varmt vand i boligdelen end i servicedelen.

Der bliver opsat målere for hhv. boligdel og servicedel.

Erfaringen er, at beboerne ofte lader deres boligdør stå åben ud til fællesboligarealer og fælles adgangsveje, alligevel vil der blive etableret digitale målere i boligerne.

Ud over det forbrug, der bliver målt i selve servicedelen, så skal servicedelen tillige betale en andel til opvarmning af fælles adgangsveje i boligdelen.

Økonomi

Totaløkonomisk overslag over 20 år

Fjernvarme (Forventede tariffpriser med forbehold)		Jordvarme (Estimerede priser på baggrund af to tilbud og Danakons erfaringstal)	
Pris på installation + tilslutning	Ca. 150.000 kr. + 82.000 kr.	Pris på installation inkl. to varmepumper	Ca. 750.000 kr.
Faste og variable afgifter. Hornbæk Fjernvarme har skønnet summen af forbrugsudgifter	Ca. 121.300 kr. pr. år	Pris pr. MWh.	Ca. 460 kr./MWh svarende til et årsforbrug på ca. 69.000 kr.
Tilrådeligt eftersyn hvert andet år	Skønnet pris 2.000 kr. => ca. 1.000 kr. årligt	Pris på service og vedligeholdelse	Skønnet ca. 5.000 kr. årligt
Totaløkonomisk overslag over 20 år 150.000+82.000+(121.300x20)+(1.000x20)= 2.678.000 kr.		Totaløkonomisk overslag over 20 år 750.000+(69.000x20)+(5.000x20) = 2.230.000 kr.	

Risikovurdering

Fjernvarme

Usikkerhed på installation og tilslutning 10 % - 15 %

50 % reduktion på det årlige faste bidrag er et fast tilbud.

Forventet prisfald på 20 % i 2019 på den variable del er skønnet på baggrund af prognoser – usikkerhed 5 % - 10 %

Der gøres særskilt opmærksom på, at der ikke er tale om et fast tilbud fra Hornbæk Fjernvarme men et forventet prisniveau.

Jordvarme

Danakon Ingeniører vurderer usikkerheden til +/-10 %

Nutidsværdiberegninger

Danakon Ingeniører har regnet et par situationer igennem med forskellig kalkulationsrente korrigeret for inflationen. De har benyttet 4 % og 6 % som to muligheder til at belyse situationen ved stigende kalkulationsrente.

Som udgangspunkt er det forudsat, at prisudviklingen for fjernvarme og el tilnærmelsesvis er den samme.

Udgangspunktet i dagens prisniveau uden rentebetragtninger over en 20 årig periode:

- Jordvarme: kr. 2.230.000
- Fjernvarme: kr. 2.678.000

Med en kalkulationsrente på 4 % er nutidsværdien beregnet til:

- Jordvarme: kr. 1.754.000
- Fjernvarme: kr. 1.892.000

Med en kalkulationsrente på 6 % er nutidsværdien beregnet til:

- Jordvarme: kr. 1.599.000
- Fjernvarme: kr. 1.635.000

Forskellen på fjernvarme og jordvarme over en 20 årig periode udjævner sig således med stigende kalkulationsrente.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

- at Byrådet vælger en opvarmningsform for det ny plejehjem i Hornbæk

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der vælges jordvarme som opvarmningsform for det ny plejehjem i Hornbæk.

Henrik Møller (A) anbefaler, at der vælges fjernvarme som opvarmningsform for det ny plejehjem i Hornbæk.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Byrådet besluttede med 24 stemmer mod 1, at Per Christensen (A) er inhabil i denne sag.

For stemte: C (9), A (6), V (2), L (1), F (1), Ø (2), B (1) og O (2).

Imod stemte Ib Kirkegaard (O).

Per Christensen (A) deltog herefter ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

A anmodede om at få indkaldt 1.ste stedfortræder, Silas Drejer-Poulsen, til at deltage i dette punkt. Silas Drejer-Poulsen blev godkendt som rette stedfortræder.

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.

Forslaget blev forkastet med 15 stemmer mod 7.

3 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Anders Drachmann (C), Michael Mathiesen (C), Kristina Kongsted (C), Philip Læborg (C) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Per Tærsebøl (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), A (6), O (3), Ø (2) og B(1).

Undlod at stemme: V(2) og L(1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet besluttede med 13 stemmer mod 10 at vælge fjernvarme som opvarmningsform for det ny plejehjem i Hornbæk. 2 undlod at stemme.

For stemte: John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Per Tærsebøl (C), Allan Berg Mortensen (Ø), O (3) og A (6).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Kristina Kongsted (C), Philip Læborg (C), Haldis Glerfoss (Ø), F(1), V(2), B (1) og L (1).

Undlod at stemme: Michael Mathiesen (C) og Jens Bertram (C).

Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C) og Benedikte Kiær (C) anbefaler jordvarme med bemærkning om, at pensionisterne ikke skal have en dyrere varmeregning, fordi plejehjemmet opvarmes med fjernvarme.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L) og Kristina Kongsted (C) anbefaler jordvarme som den miljømæssigt optimale løsning som opvarmningsform på det nye plejehjem.

Bilag

Valg af opvarmnings form - notat rev. 29.09.2016

Vægtning af opvarmningsform 29.09.2016

Punkt 13: Beslutningssag: Forslag til Frivillighedspolitik

16/3768

Indledning/Baggrund

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet et forslag til en kommende Frivillighedspolitik.

Frivillighedspolitikens formål er at sætte retningen for, hvordan flere borgere bliver frivillige og aktive i foreninger, og hvorledes fællesskaber, der skabes af borgerne selv, kan fremmes.

Formålet er forankret i to hovedtemaer med en række underliggende fokusområder, som kan udmøntes forskelligt indenfor de fagområder, hvor kommunen har et nært samspil med frivillige.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til frivillighedspolitik kan godkendes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Serviceloven (det frivillige sociale arbejde).

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.
Et levende sted.

Frivillighedspolitikken udspringer af den tværgående Medborgerskabspolitik.

Sagsfremstilling

Frivillige indsatser og foreningsliv har stor betydning for ”det gode liv” i lokalsamfundet. Foreninger og andre frivillige bidrager med hele deres idégrundlag til et samfund, der inkluderer forskellige grupper af borgere, og spiller derigennem en væsentlig rolle i det velfærdssamfund, vi kender i dag.

I det nære daglige samspil med foreningslivet og andre frivillige bliver der givet udtryk for ønsker om bedre vilkår for at yde en frivillig indsats. Samtidig oplever vi som kommune, at nye typer af frivillighed, frivillige foreninger og netværk skyder op og skaber grobund for nye fællesskaber mellem det offentlige og civilsamfundet.

Den frivillige indsats forandrer og udvikler sig i disse år, og de steder, hvor kommunens medarbejdere har et samspil med den frivillige verden, opstår der både inspiration og udfordringer i forhold til nye samarbejder.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet et forslag til en kommende Frivillighedspolitik, der skal understøtte disse forhold, og retter sig derfor mod to hovedtemaer:

- Hvordan skabes der gode vilkår, som gør det nemt at være frivillig
- Hvordan dyrkes og styrkes samspillet mellem kommune og de frivillige.

For hvert hovedtema er der på baggrund af bidrag fra foreninger, andre frivillige og relevante fagcentre beskrevet en række fokusområder. Fokusområderne er ikke konkrete forslag til udmøntning af politikken, men skal tjene som inspiration for de fagcentre og institutioner, som ønsker at udvikle samspillet med foreninger og frivillige.

Frivillighedspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, hvor samspil med frivillige indgår som et muligt og oplagt tema.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at der ikke umiddelbart er høringssvar, som giver anledning til ændringer i politikforslaget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Efter information i pressen og til det frivillige miljø direkte, fandt høringen sted i perioden 12.4.-12.5.2016.

Der er modtaget 14 høringssvar.

Politikforslaget har været til høring i Socialudvalget, Kultur- og Turismeudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget foruden i Ældecenteret, Handicaprådet, Udsatterrådet, Integrationsrådet, Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet. Kun få af disse har valgt at afgive høringssvar.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslaget til Frivillighedspolitik godkendes.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-06-2016

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at enkelte af høringssvarene indarbejdes i frivillighedspolitikken, bl.a. åbenhed og gennemsigtighed.

Beslutninger Økonomiudvalget den 13-06-2016

Sagen blev udsat til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af oversigten over høringssvar, at Frivilligcenteret ønskede at uddybe deres høringssvar i et møde. Mødet blev afholdt den 12. august 2016, hvor borgmester Benedikte Kiær samt udvalgsformand Jens Bertram deltog.

Følgende punkter fra mødet er indarbejdet i Frivillighedspolitikken:

- Frivillighedspolitikken skal skabe grundlag for, at civilsamfundet kan tage ansvar for samfundets udvikling
- Frivillighedspolitikken skal understøtte en samskabelseskultur i Helsingør Kommune
- Politikken bør sende en klar invitation til borgerne om at tage del i udviklingen af lokalsamfundet
- Der skal være mere fokus på "aktive borgere".

Udkastet forelægges igen for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, da ændringerne går ud over de tilføjelser, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 9. juni 2016.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslaget til Frivillighedspolitik godkendes.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-09-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler det revideret forslag til Frivillighedspolitik med følgende anbefalinger:

Side 1:

Formål, 1. afsnit, ordet civilsamfundet rettes til borgerne 2 steder.

Side 3:

3. dot. ... det frivillige Helsingør ... rettes til: frivillige i Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Frivillighedspolitik - Høringsudkast

Frivillighedspolitik - høringssvar B

Frivillighedspolitik, tilrettet version september 2016

Punkt 14: Beslutningssag: Forslag om at indarbejde yderligere sociale klausuler i udbudspolitik

16/23565

Sagsfremstilling

Enhedslisten har fremsendt følgende forslag:

Indledning/baggrund:

Helsingør Kommunes udbudspolitik indeholder sociale klausuler, der sikrer arbejdstagerne ordentlige arbejdsforhold. Imidlertid indeholder udbudspolitikken ingen sociale klausuler, der sikrer at borgere på kanten af arbejdsmarkedet hjælpes til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er dyrt for Helsingør. Det er dyrt for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, socialt såvel som økonomisk. Det er dyrt for Helsingør Kommune: Borgere på offentlig forsørgelse betyder store udgifter.

En stor arbejdsgiver i kommunen har, på et offentligt møde og i Helsingør Dagblad, givet udtryk for frustration over at kommunen beder lokale arbejdsgivere løse sociale opgaver, såsom at ansætte lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtninge, uden samtidig at have sociale klausuler, der anerkender og tilgodeser private firmaer, der netop påtager sig et socialt ansvar.

Kort sagt kan lokale virksomheder opfylde Helsingør Kommunes ønske om social ansvarlighed og samtidigt se kommunale opgaver gå til udenbys virksomheder, der ikke påtager sig et socialt ansvar. Det er en helt igennem uholdbar situation, som bør ændres.

Vi anerkender at der er et problem, hvis den ønskede brug af sociale klausuler kunne betyde, at små virksomheder ikke kan byde på de opgaver, Helsingør Kommune sender i udbud.

En udbudspolitik må derfor differentieres, så de mindre opgaver omfattes af de eksisterende partnerskabsaftaler, mens Helsingør Kommune kræver garanti for at de virksomheder, der byder på de større opgaver, løfter et socialt ansvar i forhold til at beskæftige lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtninge. En sådan differentiering vil kunne tilgodese både de mindre og de større virksomheder og samtidigt nedbringe Helsingør Kommunes arbejdsløshed blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling:

Enhedslisten har ladet sig inspirere af Viborg Kommunes sociale klausuler, og foreslår at administrationen udarbejder et forslag til effektiv brug af sociale klausuler med udgangspunkt i Viborg Kommunes retningslinjer, men tilpasset Helsingør Kommunes virkelighed med mange små virksomheder. Enhedslisten mener således ikke, at Helsingør Kommune skal kopiere Viborg Kommunes sociale klausuler, men lade sig inspirere. Beløbsgrænserne skal naturligvis justeres, og der kan tilføjes flygtninge under Integrationsprogrammet som ligestillet med lærlinge og elever. Viborg Kommunes model for udbudsformer og uddannelsesklausuler er vedhæftet som bilag.

Enhedslisten foreslår at:

1. Administrationen indarbejder yderligere sociale klausuler i Helsingør Kommunes udbudspolitik, med udgangspunkt i klausulerne fra Viborg Kommune, kombineret med de allerede eksisterende partnerskabsaftaler.
2. At forslaget forelægges til byrådsbehandling, primo 2017.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 11.

For stemte: B(1), Ø(2), A(6), F(1) og L(1).

Imod stemte: C(9), O(3) og V(2).

Bilag

Viborg Kommunes model for udbudsformer og uddannelsesklausuler

Punkt 15: Beslutningssag: Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og godkendelse af vilkår

15/25644

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde i maj måned at godkende opløsning af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) og det gamle Nordsjællands Brandvæsen mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. (Bodelingen pr. 31.12.15)

Med nærværende sag bedes Byrådet træffe beslutning om regnskaberne for 2015 og perioden 1. januar – 31. maj 2016.

Såfremt regnskaberne og refusionsopgørelsen godkendes i alle fem ejerkommuner, kan ejerkommunerne fremsende de samlede vilkår, bestående af bodeling og regnskab inkl. refusionsopgørelse, til Statsforvaltningen med henblik på godkendelse.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 60

Beredskabsloven § 13

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det følger af styrelseslovens § 60, at når opløsningen af et § 60-fællesskab sker i enighed mellem deltagerne, skal Statsforvaltningen kun godkende vilkårene for opløsningen.

I forlængelse af Byrådets beslutning fra maj måned om bodelingen fremlægges hermed regnskaber for 2015 og perioden 1. januar – 31. maj 2016, samt refusionsopgørelse med henblik på fuld og endelig afregning af opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

1. NSBVs årsregnskab 2015

NSBVs årsregnskab for 2015, jf. bilag, viser et mindreforbrug på 1.231.000 kr. fordelt på et mindreforbrug på 177.000 kr. på myndighedsområdet (brand) og et mindreforbrug på 1.054.000 kr. på serviceområdet. Mindreforbruget skyldes primært regnskabstekniske forskydninger vedr. leasingudgifter.

Årsregnskabet er revisorpåtegnet og godkendt af Beredskabskommissionen.

2. Perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016

Med udgangspunkt i den aftalte skæringsdato 1. juni 2016, er der udarbejdet perioderegnskab, jf. bilag.

Perioderegnskabet viser et merforbrug for myndighedsopgaver (brand) på i alt 437.000 kr. Resultatet indgår i egenkapitalen, der er medregnet i refusionsopgørelsen. På serviceområdet viser perioderegnskabet et merforbrug på 1.198.000 kr. Området er indtægtsdækket virksomhed, hvorfor resultatet ikke indgår i refusionsopgørelsen, dog undtaget brandskolen, som Helsingør Kommune hjemtager.

Perioderegnskab er revisorpåtegnet og godkendt af Beredskabskommissionen.

3. Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen, jf. bilag, er udarbejdet af BDO efter forhandling mellem kommunerne, og den viser hvilke forhold, der skal ske afregning af mellem Helsingør Kommune og NSBV.

Refusionsopgørelsen medfører, at Helsingør Kommune skal afregne 2.111.003 kr. til NSBV til fuld og endelig afregning for opløsningen af NSBV.

Økonomi/Personaleforhold

Med Byrådets godkendelse af perioderegnskab og refusionsopgørelse vil det betyde, at Helsingør Kommunes omkostninger ved opløsningen af NSBV umiddelbart kan sammenfattes til følgende.

Beløbet dækkes inden for den tillægsbevilling, som Byrådet har vedtaget.

Et regnskab for den samlede anvendelse af tillægsbevillingen, med etableringsomkostninger vedrørende Helsingør Kommunes Beredskab forelægges Byrådet på et senere tidspunkt.

Overblik over Helsingørs omkostninger ved opløsning af NSBV

Boopgørelse	284.335 kr.
Perioderegnskab	134.461 kr.
Refusionsopgørelse	2.111.003 kr.
I alt	2.529.799 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** årsregnskab, periodeskab og refusionsopgørelse godkendes til fuld og endelig afregning for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

2. **at** administrationen bemyndiges til at søge vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen og det gamle Nordsjællands Brandvæsen godkendt af Statsforvaltningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Årsregnskab

Perioderegnskab

Punkt 16: Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2016

16/22010

Indledning/Baggrund

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet den samlede budgetrevision pr. 31. august 2016 med udgangspunkt i budgetrevisionerne for fagudvalgene.

Helsingør Kommune har fortsat en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2016. Samlet set forventer centrene et regnskabsresultat, som ligger 80.966.000 kr. over servicerammen. Det forventede resultat er således vokset med et merforbrug på 17.084.000 kr. siden aflæggelsen af halvårsregnskabet.

Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende.

Dertil kommer, at fagudvalgene samlet set har videresendt ønsker om negative justeringer til servicedrift på i alt 9.805.000 kr. Såfremt alle ansøgninger imødekommes, vil de samlede tillægsbevillinger i 2016 til servicedrift udgøre i alt 40.282.000 kr. inkl. driftsoverførsler og frigivelser af indefrosne midler.

Bufferpuljen til servicedrift på 28.000.000 kr. blev i forbindelse med sidste budgetrevision anvendt til at finansiere tillægsbevillinger for samme beløb. Såfremt puljen ikke var blevet anvendt til at absorbere tillægsbevillinger i 2016, ville de samlede tillægsbevillinger til servicedrift udgøre 79.815.000 kr.

På baggrund af det forventede regnskab for servicedrift og mængden af allerede givne tillægsbevillinger, anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at Økonomiudvalget ikke imødekommer frigivelser af indefrosne midler bortset fra ansøgninger for i alt 1.435.000 kr., som kan omplaceres til anlægsmidler, og som derfor ikke belaster kommunens servicedriftsramme.

Med henblik på at nedbringe servicedriftsudgifterne anbefales Center for Økonomi og Ejendomme yderligere, at der omplaceres driftsmidler til anlæg for i alt 12.783.000 kr. Dette vil nedbringe de forventede udgifter med et tilsvarende beløb. Der er primært tale om udgifter, som vedrører større vedligeholdelsesarbejde, hvorfor udgifterne godt kan afholdes som anlægsudgifter.

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på i alt 49.365.000 kr., hvoraf 42.309.000 kr. forventes ansøgt overført i forbindelse med regnskab 2016, og de resterende 6.748.000 kr. forventes at tilfalde kommunens kassebeholdning.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. august 2016 omfatter:

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016 – drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning.
2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler
3. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016 – anlæg

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016 – drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning

Der forventes et samlet mindreforbrug på drift - dvs. servicedrift såvel som ikke-servicedrift - i forhold til det korrigerede budget på i alt 3.179.000 kr. Derimod forventes der et betydeligt samlet merforbrug på 54.325.000 kr., såfremt det forventede regnskab holdes op mod det oprindelige budget, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over forventet regnskab pr. udvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr.	Forventet regnskab	Mer/ mindre-	Mer/ mindre-
------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------

	2016	2016	31.8.2016	2016	forbrug i.f.t opr. budget*	forbrug i.f.t korr. budget*
Udvalg						
Teknik, Miljø- og Klima- udvalget	123.079	126.800	70.931	126.700	3.621	-100
Kultur- og Turisme- udvalget	93.116	91.682	69.033	92.779	-337	1.097
Sundheds, Idræts- og Fritids- udvalget	46.808	43.520	28.797	47.141	333	3.621
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.107.916	1.085.733	792.443	1.118.789	10.873	33.056
Socialudvalget	1.402.773	1.417.734	896.935	1.429.275	26.502	11.541
Beskæftigelses- udvalget	515.875	516.182	170.610	496.855	-19.020	-19.327
Økonomi- udvalget	633.383	698.803	408.427	665.736	32.353	-33.067
Driftsudgifter i alt	3.922.950	3.980.454	2.437.176	3.977.275	54.325	-3.179
- Heraf servicedrift	2.852.770	2.902.857	1.946.171	2.933.736	80.966	30.879
Anlæg	119.864	186.357	68.801	136.992	17.128	-49.365
Renter og låneoptagelse	-6.653	-5.073	-730	-8.473	-1.820	-3.400
Finansiering	-3.887.539	-4.079.557	-2.897.647	-4.072.201	-184.662	7.356
Balancefor- skydning	69.519	65.619	57.394	65.619	-3.900	0
I alt inkl. drift, anlæg, renter, finansiering og balancefor- skydning	218.141	147.800	-335.006	99.212	-118.929	-48.588

*Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -

I bilag 1 fremgår fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde. Bemærkninger og tabeller pr. budgetområde samt fagudvalgenes ønsker til op- og nedjusteringer af driften på de rammestyrede og ikke rammestyrede områder fremgår af bilag 2.

Det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes primært de forventede merudgifter til servicedrift. De forventede servicedriftsudgifter er 80.966.000 kr. højere end det oprindelige budget (servicedriftsrammen for Helsingør Kommune) og 30.879.000 kr. højere end det korrigerede budget.

I det korrigerede budget på servicedrift indgår det oprindeligt vedtagne budget på 2.852.770.000 kr. og tillægsbevillinger på 50.087.000 kr. i form af driftsoverførsler fra 2015, frigivelser af indefrosne midler og tillægsbevillinger i løbet af årets første otte måneder og anvendelsen af bufferpuljen til servicedrift, jf. tabel 2 nedenfor.

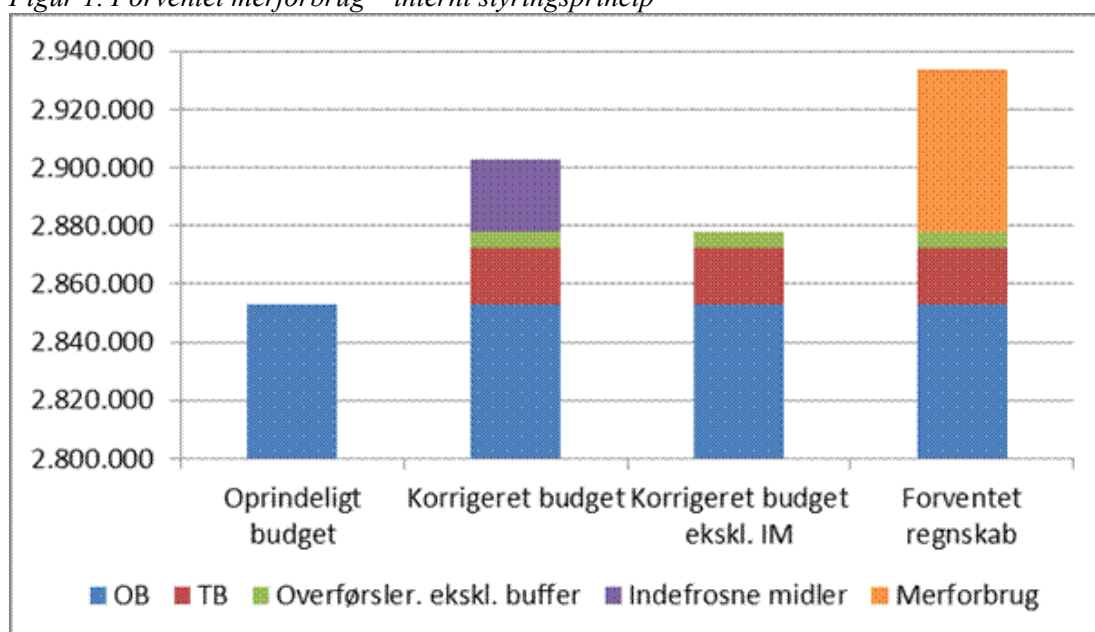
Tabel 2. Korrigeret budget 2016 til servicedrift i 2016

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016
Oprindeligt budget	2.852.770
Tillægsbevillinger til servicedrift ekskl. overførsler og frigivelse af indefrosne midler	19.574
Overførsler fra 2015 til 2016 ekskl. indefrosne midler	33.778
Overførsel af indefrosne midler fra 2015 til 2016	24.735
Anvendelse af bufferpulje til servicedrift	-28.000
I alt	2.902.857

Byrådet har samlet set givet institutionerne og centrene tilladelse til at anvende 53.352.000 kr. mere i servicedriftsudgifter end oprindeligt budgetteret ved at godkende tillægsbevillingerne (19.574.000 kr.) og overførslerne fra 2015 (33.778.000 kr.). Heraf har bufferpuljen opsuget 28.000.000 kr., således at det politisk er godkendt, at servicedriftsudgifterne må overstige det oprindelige niveau med 25.352.000 kr.

Godkendes anbefalingerne i denne budgetrevision, vil der ikke være et forbrug af de indefrosne midler, og det korrigerede budget, som institutioner og centre skal styre efter, vil derfor udgøre 2.878.122.000 kr. Det er reelt dette budgетtal, som totalrammerne samlet set, jf. kommunens interne styringsprincip (se uddybning om styringsprincipper nedenfor), skal overholde. Holdes det samlede forventede forbrug op mod dette budget, vil den forventede budgetoverskridelse udgøre 55.614.000 kr., jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Forventet merforbrug – internt styringsprincip



I indeværende budgetrevision anbefales det at nedjustere servicedriftsudgifterne med i alt 9.805.000 kr. (positive tillægsbevillinger på 2.978.000 kr. og negative omplaceringer fra drift til anlæg på 12.783.000 kr.) kr., hvilket vil kunne forbedre det forventede regnskab til servicedrift med et tilsvarende beløb.

Såfremt alle ansøgningerne om tillægsbevillinger imødekommes, vil de samlede tillægsbevillinger i 2016 udgøre 40.282.000 kr. (inkl. overførsler, indefrosne midler, anvendelse af bufferpulje og ”rene” tillægsbevillinger). De ønskede tillægsbevillinger har ingen afledte effekter på servicedriften i 2017-2020.

De samlede ansøgninger om tillægsbevillinger (ekskl. budgetneutrale omplaceringer) fremgår af bilag 3.

Det forventede regnskabsresultat for servicedrift giver betydelige udfordringer i forhold til det eksterne styringsprincip, som Helsingør Kommune agerer indenfor. Hovedlinjerne for dette eksterne styringsprincip såvel som kommunens interne styringsprincip opridses kort nedenfor.

1.1. Styringsprincipper for budgetopfølgning

Helsingør Kommune skal agere indenfor både et eksternt og et internt styringsprincip.

I forhold til det eksterne styringsprincip pålægger de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Det skal derfor løbende sikres, at serviceudgifterne samlet set holder sig indenfor det oprindeligt budgetterede niveau.

Såfremt udgifterne ikke holder sig inden for dette niveau vil Helsingør Kommune og kommunerne under ét få nedsat bloktilskuddet tilsvarende. I alt 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Hvad angår kommunens interne styringsprincip måles centrene og institutionernes forbrug i forhold til det korrigerede budget for såvel servicedriftsudgifter som øvrige driftsudgifter, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning mv. På den måde sikres institutionernes fleksibilitet i økonomistyringen, samtidig med at der foretages løbende kontrol af budgetoverholdelsen med henblik på at sikre kommunens kassebeholdning og likviditet.

1.2. Servicedriftsudgifter

I kommunens *Økonomiske Politik* fremgår de økonomiske principper for styringen af kommunen. Heri fremgår det bl.a., at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen bortset fra særlige tilfælde. Budgetterne kan som følge af ændrede norm- og mængdeforudsætninger og ny lovgivning på det rammestyrede område, pris- og lønreguleringer samt ændringer på det ikke rammestyrede område korrigeres i én af de to årlige budgetrevisioner. Der er godkendte norm- og mængdemodeller på børne- og ungeområdet samt ældreområdet. I helt særlige situationer, hvor der akut er behov for at behandle en sag med en tillægsbevilling, kan en sådan sag også behandles i en budgetrevision.

Der har i de seneste års budgetter været afsat en bufferpulje med det formål at opsuge evt. budgetoverførsler mellem årene og engangsbevillinger i budgetåret. Bufferpuljen er alene et-årig og kan således ikke håndtere flerårige eller varige tillægsbevillinger. Flerårige eller varige tillægsbevillinger vil derfor altid medføre en budgetudfordring i de efterfølgende budgetår, hvor der skal findes finansiering indenfor de eksisterende aktiviteter.

1.2.1 Ansøgninger om tillægsbevillinger til servicedrift

Der er i indeværende budgetrevision videresendt ønsker om negative tillægsbevillinger fra udvalgene på i alt 9.805.000 kr. til servicedrift.

De ansøgte tillægsbevillinger kan deles op i tre kategorier:

- Budgetneutrale omplaceringer
- Eksternt finansierede tillægsbevillinger
- Tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning

Der ansøges om negative budgetneutrale omplaceringer på i alt 12.783.000 kr. til servicedrift, som omplaceres til anlæg med henblik på at forbedre regnskabsresultatet for servicedrift. Omplaceringerne fra drift til anlæg vil således forbedre

regnskabsresultatet på servicedrift med et tilsvarende beløb. Der er primært tale om udgifter, som vedrører større vedligeholdelsesarbejde, hvorfor udgifterne godt kan afholdes som anlægsudgifter.

I kategorien *tillægsbevillinger finansieret af eksterne midler* ansøges der om tillægsbevillinger på i alt 1.987.000 kr. Der er her tale om tillægsbevillinger til finansiering af opgaver, som kommunerne er blevet pålagt eller frataget af Folketinget. Disse udgifter finansieres via det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

I sidstnævnte kategori - *tillægsbevillinger finansieret af kommunens kassebeholdning* – ansøges om i alt 891.000 kr. netto, hvor følgende poster er de mest væsentlige:

- Positive tillægsbevillinger til norm- og mængdereguleringer på 3.903.000 kr.
- Negative tillægsbevillinger på 4.737.000 kr. – primært som følge af tilpasning af posterne under EPOs fællesramme (i alt 3.245.000 kr.), herunder lønpuljer (barselsudligning mv.) og udgifter til tjenestemænd.

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme at samtlige tillægsbevillinger imødekommes, da norm- og mængderegulering, jf. kommunens økonomiske politik kan finansieres af kommunens kassebeholdning, og da nedjusteringerne på især EPOs fællesramme kan finansiere disse udgifter. Dertil kommer, at de resterende tillægsbevillinger enten er budgetneutrale eller eksternt finansierede.

1.2.2. Væsentligste mer- og mindreforbrug

Som nævnt ovenfor er de forventede servicedriftsudgifter 80.966.000 kr. højere end servicedriftsrammen for Helsingør Kommune og 30.879.000 kr. højere end det korrigerede budget.

De største mer-/mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på servicedriftsområdet er følgende:

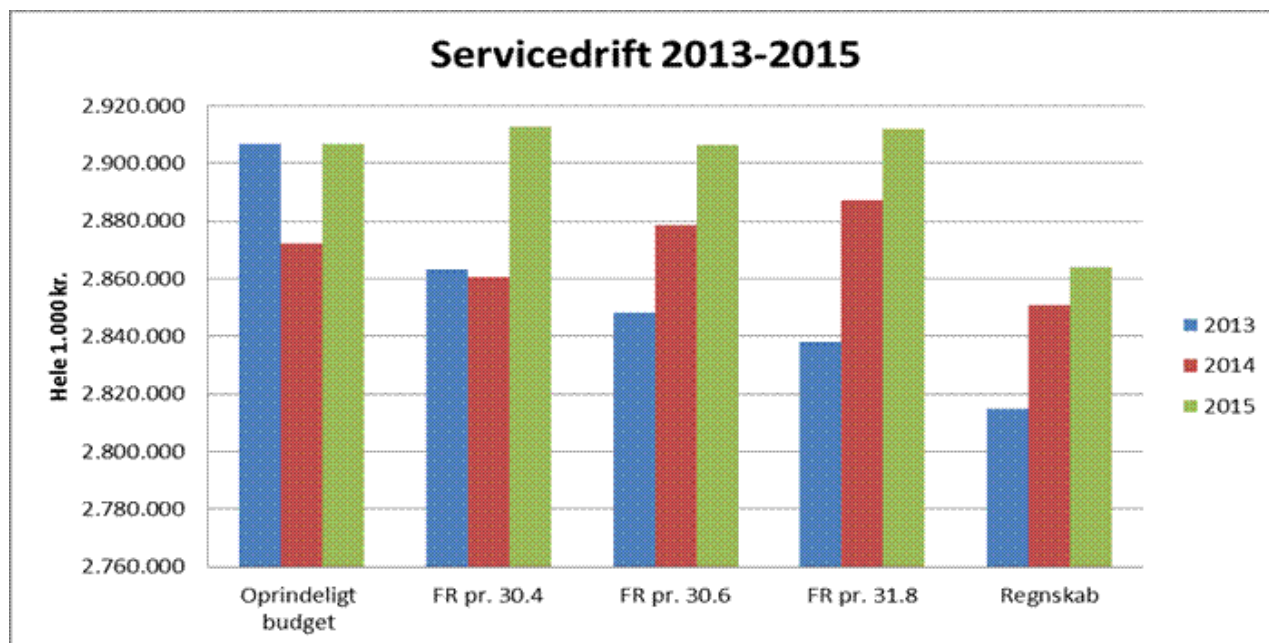
- På skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 23.978.000 kr. Dette skyldes primært, at skolerne fik overført et merforbrug på 16.463.000 kr. fra 2015 til 2016.
- På området Særlig Social Indsats forventes der et samlet merforbrug på 19.114.000 kr., som fordeler sig med 16.700.000 kr. på myndighedsområdet og 2.414.000 kr. på foranstaltningsområdet.
- Der er et samlet mindreforbrug under puljer på 19.063.000 kr., som hovedsageligt skyldes uforbrugte indefrosne mindreforbrug samt udmøntninger af besparelser til andre budgetområder.
- På administrationsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 12.058.00 kr., hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på lønpuljer (barselsudligning mv.), udgifter til tjenestemænd, digitalisering, licenser og indkøb af hardware og investeringer, som ikke forventes gennemført i 2016.

Skolernes forventede merforbrug uddybes i bilag 7.

1.2.3 Forventet og realiseret regnskab 2013-2015 på servicedrift

Figur 2 nedenfor viser udviklingen på forventet regnskab fra 1. budgetrevision pr. 30.4 til det endeligt opgjorte regnskab for årene 2013-2015.

Figur 2. Forventet og realiseret regnskab 2013-2015 på servicedrift



Det fremgår af figuren, at der er en tendens til, at det endelige opgjorte forbrug på servicedriftsudgifter ligger væsentligt under det forventede regnskab, som opgøres i forbindelse med budgetrevisionerne og halvårsregnskabet. F.eks. blev der i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.8.2015 estimeret, at der ville være et merforbrug på 5.403.000 kr., men det endelige resultat blev et mindreforbrug på 42.823.000 kr.

1.3. Anbefalede justeringer på de øvrige områder

Ud over ansøgningerne om tillægsbevillinger til servicedrift medfører budgetrevisionen pr. 31. august 2016 en anbefaling om nedjusteringer af budgettet til det ikke-rammestyrede område, renter og låneoptagelse og finansiering på i alt 20.245.000 kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over nettojusteringer af budget 2016 på det ikke-rammestyrede område og renter og låneoptagelse

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Regulering ved budgetrevision pr.
31.8.2016

Ikke-servicedriftsudgifter (det ikke-rammestyrede område)	-24.201
Renter og låneoptagelse	-3.400
Finansiering	7.356
I alt justering af budget 2016	-20.245

2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler til budgetrevisionen pr. 31. august for udvalgenes budgetområder beløber sig til i alt 2.710.000 kr., jf. bilag 4. Bilag 4 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. budgetområde, mens bilag 5 indeholder alle ansøgninger om frigivelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke potentiale til frigivelser af indefrosne midler til servicedrift, da forbruget forventes at overstige det oprindelige budget til servicedriftsudgifter med 80.966.000 kr. Dog foreligger der tre ansøgninger om frigivelser på budgetområde 515 dagtilbud og 619 Ældre og Omsorg, hvor driftsudgifterne kan omplaceres til anlægsudgifter og derfor ikke vil belaste servicedriftsrammen, såfremt disse imødekommes.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler derfor, at disse tre ansøgninger om frigivelser, som til sammen udgør 1.345.000 kr., imødekommes og omplaceres fra drift til anlæg, men at der ikke imødekommes yderligere ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler.

Ansøgningerne fremgår af tabel 4 nedenfor:

Tabel 4. Ansøgninger om frigivelser - anlægsudgifter

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Ansøgt frigivelsesbeløb
Børne- og Uddannelsesudvalget	595
<i>Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner</i>	<i>595</i>
Ny legeplads, Børnehuset Kysten (anlæg)	455
Retablering af legeplads, Børnehuset Snerlen (anlæg)	140
Socialudvalget	750
<i>Budgetområde 619 Ældre og Omsorg</i>	<i>750</i>
Opførelse og indretning af udendørs depot (anlæg)	750
I alt	1.345

3. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016 – anlæg

Det korrigerede anlægsbudget pr. 31. august 2016, som er opgjort i forbindelse med budgetrevisionen, fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Oversigt over forventet regnskab for anlæg.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprinde- ligt budget 2016	Korrige- ret budget 2016	Forbrug pr. 31.8.2016	Forventet regnskab 2016	Ufor-brugte midler som forventes tilført kommunens kasse- behold-ning	Forventet anlægs- overførsel fra 2016 til 2017	Foreslå- ede justeringer til budget 2016
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg	9.617	25.873	6.809	21.891	308	3.674	2.350
Kultur- og Turismeudvalg	0	215	17	215	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalg	0	1.911	866	1.911	0	0	0
Socialudvalg	-1	1.259	50	1.259	0	0	3.973
Økonomiudvalg	110.248	157.099	61.058	111.716	6.748	38.635	660

Udgifter	146.896	229.716	73.705	144.396	6.219	79.101	7.983
Indtægter	-27.032	-43.359	-4.904	-7.404	837	-36.792	-1.000
<i>I alt</i>	<i>119.864</i>	<i>186.357</i>	<i>68.801</i>	<i>136.992</i>	<i>7.056</i>	<i>42.309</i>	<i>6.983</i>

Pr. 31. april 2016 er der opgjort et nettoforbrug på 68.801.000 kr. Der er således et restbudget på 117.566.000 kr., svarende til 63,1 % af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2016 på 186.357.000 kr.

Det korrigerede anlægsbudget indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på 55.000.000 kr.

På baggrund af det korrigerede budget forventes der et nettoforbrug i 2016 på i alt 136.992.000 kr. og bruttoudgifter på 144.396.000 kr.

42.309.000 kr. forventes overført fra budget 2016 til budget 2017, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2016 ikke forventes anvendt fuldt ud.

Derudover er der opgjort mindreforbrug på afsluttede anlæg på i alt 7.046.000 kr., som vil tilfalde kommunens kassebeholdning.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at anlægsudgifterne opjusteres med i alt 6.893.000 kr. netto i 2016.

Justeringerne vedrører primært de ovenfor nævnte budgetneutrale omplaceringer på i alt 12.783.000 kr. fra servicedrift, som søges omplaceret til anlæg med henblik på at forbedre regnskabsresultatet for servicedrift. Derudover søges 5.800.000 kr. tilført kommunens kassebeholdning. Anlægsprojektet "Lysmaster på Helsingør stadion" afsluttes, da der i stedet bygges nyt stadion i 2017. Justeringerne er udspecificeret i tabel 7.

For bemærkninger til mer-/mindreforbrug samt anbefalede justeringer af anlægsbudgettet se bilag 2. Se yderligere uddybende opfølgning på de enkelte anlæg i bilag 6.

Økonomi/Personaleforhold

1. Drift, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger

De økonomiske konsekvenser af de ansøgte tillægsbevillinger til servicedrift, det ikke-rammestyrede område, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Reguleringer af drift på udvalgenes områder og renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydninger
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Budgetområde	Foreslåede justeringer ved budget-revision pr. 31.8.2016
--------------	--

Tillægsbevillinger

Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 15

201 Miljø, Natur og Klima	0
---------------------------	---

<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>
--------------------	----------

204 Trafik, Vej og Grønne områder	-2.367
-----------------------------------	--------

<i>Rammestyret</i>	<i>-2.367</i>
--------------------	---------------

206 Nordsjællands Park og Vej	2.382
-------------------------------	-------

<i>Rammestyret</i>	<i>2.382</i>
--------------------	--------------

Kultur- og Turismeudvalget	-127
309 Kulturen	-127
<i>Rammestyret</i>	-127
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg	-334
411 Idræt og Fritid	-334
<i>Rammestyret</i>	-334
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.503
512 Forebyggelse	-211
<i>Rammestyret</i>	-211
513 Folkeskoler- og specialskoler	1.105
<i>Rammestyret</i>	1.105
514 UU Øresund	0
<i>Rammestyret</i>	0
515 Dagpleje og daginstitutioner	625
<i>Rammestyret</i>	625
516 Børne- og Ungerådgivningen	-6
<i>Rammestyret</i>	-6
517 Udsatte børn	-10
<i>Rammestyret</i>	-10
<i>Ikke rammestyret</i>	0
Socialudvalget	-12.435
618 Særlig Social Indsats	-289
<i>Rammestyret</i>	-289
<i>Ikke rammestyret</i>	0
619 Omsorg og Ældre	-691
<i>Rammestyret</i>	-691
<i>Ikke rammestyret</i>	0
620 Anden Social Service	-11.958
<i>Rammestyret</i>	-519
<i>Ikke rammestyret</i>	-11.439
621 Sundhed	503
<i>Rammestyret</i>	177

Beskæftigelsesudvalget	-19.645
722 Beskæftigelse	-19.645
<i>Rammestyret</i>	0
<i>Ikke rammestyret</i>	-19.645
Økonomiudvalget	-2.983
808 Lystbådehavne	0
<i>Rammestyret</i>	0
823 Erhverv	0
<i>Rammestyret</i>	0
824 Puljer	10.821
<i>Rammestyret</i>	4.264
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	-2.298
<i>Rammestyret</i>	-2.298
826 Administration	-11.503
<i>Rammestyret</i>	-11.503
827 Redningsberedskabet	-3
<i>Rammestyret</i>	-3
Justering af renter og låneoptagelse	-3.400
Justering af finansiering	7.356
Justering af balanceforskydning	0
I alt	-30.050

Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 30.050.000 kr. I dette beløb indgår budgetneutrale omplaceringer fra servicedrift til anlæg på i alt 12.783.000 kr.

2. Anlæg

Budgetrevisionen medfører en samlet positiv tillægsbevilling på 6.983.000 kr. på anlægsområdet, jf. tabel 7.

Tabel 7. Reguleringer til anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Regulering ved budgetrevision pr.
31.8.2016

Økonomiudvalget **6.983**

Anlæg

<i>Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering</i>	<i>2.350</i>
Skatebane i Hornbæk	350
Historisk legeplads	500
Åbning af Klosterhaven	1.500

Budgetområde 619 Ældre og Omsorg	3.973
Demensvenlig indretning	1.800
Ombygning af cafe	2.173

<i>Budgetområde 808 Nordhavnen</i>	<i>0</i>
Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen	-1.119
Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3	1.119

<i>825 Ejendomme og Bygningsforbedring</i>	<i>660</i>
Hal til Brandskolen	700
Lysmaster på Helsingør stadion	-5.800
Ny Idrætsby i Espergærde udgifter	1.000
Ny Idrætsby i Espergærde indtægter	-1.000
Daginstitutioner/vedligehold	460
Skoler/ vedligeholdelse	3.800
Kulturværftet / vedligeholdelse	800
Rådhuset/vedligeholdelse	700
I alt	6.983

Heraf udgiftsneutrale tillægsbevillinger *12.783*

Heraf tillægsbevillinger – finansieret af kassebeholdningen *-5.800*

Se også bemærkning ovenfor vedr. omplacering af driftsmidler til anlæg.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives negative tillægsbevillinger til servicedrift på i alt 9.805.000 kr., jf. udspecificering i tabel 6.
2. **at** der gives en negativ tillægsbevilling 24.201.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 6.

3. **at** der gives en negativ tillægsbevilling til renter og låneoptagelse på 3.400.000 kr. og en positiv tillægsbevilling på 7.356.000 kr. til finansiering, jf. tabel 6
4. **at** der imødekommes frigivelser for i alt 1.345.000 kr., og at disse midler omplaceres til anlæg, jf. tabel 4, og at rådighedsbeløbene til disse anlæg samtidig søges frigivet.
5. **at** der gives en negativ tillægsbevilling på 5.800.000 kr. til anlægget Lysmaster på Helsingør stadion, jf. tabel 7, således at anlægget afsluttes og restbeløbet tilfalder kommunens kassebeholdning.
6. **at** der omplaceres i alt 12.783.000 kr. til anlæg, jf. tabel 7, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab på alle budgetområder

Bilag 2 Tabeller og bemærkninger pr. budgetområde

Bilag 3 Oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger

Bilag 4 Oversigt over ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler til budgetrevisionen pr. 31.8.2016

Bilag 5 Ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler

Bilag 6 Status på anlæg pr. 31.8.2016

Bilag 7 Skolernes forventede regnskab 2016

Punkt 17: Beslutningssag: Forbud mod at investere i kul, olie og gas

16/18693

Indledning/Baggrund

Det Radikale Venstre (B) og Enhedslisten (Ø) foreslog på byrådsmødet den 20. juni 2016, at Helsingør Kommune ikke investerer i kul, olie og gas (sag nr. 33). Byrådet besluttede at sende forslaget til udvalgsbehandling i Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 44.

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler § 5-13.

Relation til vision og tværgående politikker

Den Finansielle Strategi.

Sagsfremstilling

Kommunestyrelsesloven og bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler sætter rammerne for kommunens investeringer og sikrer, at investering af kommunale midler sker på betryggende og forsvarlig vis. Endvidere vedtog Byrådet i februar 2016 en finansiell strategi. Heri fremgår det, at investeringer skal overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hver halve år screenes for selskaber, der overtræder internationale normer. Endvidere må der ikke investeres i lande, som Udenrigsministeriet fraråder at investere i. Kommunens kapitalforvaltere skal have tiltrådt FN's principper i "UN Principles of Responsible Investment".

Et eventuelt forbud mod investering i olie, gas og kul skal indarbejdes i de allerede eksisterende etiske retningslinjer.

1.1. Mulige modeller

Vil kommunen ikke investere i fossile brændstoffer, vil Center for Økonomi og Ejendomme foreslå følgende modeller:

Model 1: Kommunen fravælger selskaber, der producerer olie, gas eller kul eller distribuerer energi fra olie, gas eller kul.

Model 2: Kommunen fravælger 1) selskaber, der producerer olie, gas eller kul eller distribuerer energi fra olie, gas eller kul, samt 2) selskaber, der understøtter produktion af olie, gas eller kul, f.eks. transportsektoren eller den finansielle sektor.

Model 3: Kommunen fravælger 1) selskaber, der producerer olie, gas eller kul eller distribuerer energi fra olie, gas eller kul, 2) selskaber, der understøtter produktion af olie, gas eller kul, fx transportsektoren eller den finansielle sektor, samt 3) stater, der producerer olie, gas eller kul.

Model 4: Kommunen beslutter udelukkende at investere i realkredit- og statsobligationer.

Ovenstående modeller kan medføre fravalg af selskaber, der investerer i vedvarende energi. Et konkret eksempel er Dong.

1.2. Implementering

Kommunerne må ikke investere direkte i aktier og erhvervsobligationer. Helsingør Kommune skal derfor finde en investeringsforening, der lever op til kommunens retningslinjer.

Fossilfrie investeringer er fortsat et nicheprodukt. Et fravalg af investeringer i olie, gas og kul kan derfor blive vanskeligt at implementere umiddelbart.

Det er Center for Økonomi og Ejendommens vurdering bl.a. ud fra samtaler med kapitalforvaltere, at der fra flere sider efterspørges fossilfrie investeringer, og der arbejdes konkret med at lancere produkter med fossilfrie investeringer.

Københavns Kommune har sin egen investeringsforening. Det er også muligt for Helsingør Kommune at etablere sin egen investeringsforening og opbygge produkter, der lever op til kommunens krav.

Det er dog Center for Økonomi og Ejendommens vurdering, at dette vil være forbundet med høje etablerings- og driftsomkostninger, da kommunen har en – i investeringsmæssig sammenhæng – meget lille formue og ingen forudsætninger for at drive en investeringsforening.

Model 4 kan umiddelbart implementeres. Ønsker udvalget model 1, 2 eller 3, skal Center for Økonomi og Ejendomme undersøge mulighederne for implementering og fremkomme med et konkret forslag til implementering, herunder om det er hensigtsmæssigt at bruge toleranceværdier.

Toleranceværdier gør det muligt at investere i selskaber, hvor den aktivitet, man ikke ønsker at understøtte, udgør en lille del af omsætningen. Fx gør en toleranceværdi på 5 % det muligt at investere i detailbranchen, selv om man har et forbud mod at investere i tobak og alkohol.

1.3. Påvirkning af afkast

Center for Økonomi og Ejendomme har bedt sin ene nuværende kapitalforvalter fremkomme med en vurdering af investeringer i fossile brændstoffer. Kapitalforvalteren understreger, at branchen er meget konjunkturfølsom: Ved høj vækst er der stor efterspørgsel på fossile brændstoffer, mens efterspørgslen falder ved lav vækst. Den lave oliepris kan således især forklares ud fra konjunkturer.

Selv om anvendelsen af vedvarende energi er stigende, udgør andelen kun 3 % af verdens energiforbrug. Kul er ved at blive udfaset i vestlige lande, men er den væsentligste energiform i Kina. Samlet er det kapitalforvalterens vurdering, at der vil være en stigende efterspørgsel på fossile brændstoffer de næste 20 år.

Kapitalforvalteren har dog ikke investeret i kulminer de sidste ti år og har i det hele taget ikke mange investeringer i fossile brændstoffer, da kapitalforvalteren vurderer, at forholdet mellem afkast og risiko er bedre ved andre investeringer.

Hvorvidt det påvirker det fremtidige afkast ikke at investere i olie, gas og kul, er ikke muligt at sige. Men udelukker kommunen sig fra at investere i en eller flere brancher/stater, medfører det mindre risikospredning.

Model 4 forventes at give et meget lavt afkast. Model 1, 2 eller 3 forventes at give højere omkostninger, og det kan blive en udfordring at finde kapitalforvaltere og investeringsforeninger.

1.4. Juridisk vurdering

Forslaget om at fravælge investeringer i fossile brændsler er motiveret med hensynet til klimaet og den økonomiske risiko ved at investere i fossile brændsler.

En kommune er forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt.

Det er dog vanskeligt at fastlægge præcist, hvad denne forpligtigelse indebærer. Men den udgør baggrunden for kommunestyrelseslovens § 44 om anbringelse af overskydende midler. Bestemmelsen skal sikre, at kommunens midler ikke anvendes til spekulation med risiko for formuetab. Fravælgelse af investeringer i aktiver med høj risiko skal være fagligt velbegrunder.

Bestemmelsen regulerer derimod ikke, om en kommune lovligt kan varetage andre hensyn ved anbringelse af kommunens overskydende midler.

Kommuner kan med hjemmel i reglerne om kommunalfuldmagten varetage formål uden lovhjemmel i det omfang, der ligger en kommunal interesse bag. Det ses ikke at være afgjort i praksis af de kommunale tilsynsmyndigheder, om varetagelse af hensynet til klimaet er en lovlig kommunal interesse.

Det synes dog at være bredt anerkendt, at kommuner kan varetage hensynet til klimaet.

Helsingør Kommune vurderes derfor lovligt at kunne fravælge investeringer i fossile brændsler.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

1. **at** Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt et forbud mod at investere i olie, gas og kul skal implementeres i kommunens finansielle strategi.
2. **at** Økonomiudvalget – såfremt Økonomiudvalget beslutter et forbud – vælger model 1, 2, 3 eller 4.
3. **at** Center for Økonomi og Ejendomme – såfremt Økonomiudvalget beslutter et forbud – udarbejder et forslag til implementering, herunder til eventuelle tolerancegrænser.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler, at et forbud mod at investere i olie, gas, kul implementeres i kommunens finansielle strategi.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale et forbud mod at investere i olie, gas, kul implementeres i kommunens finansielle strategi.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler model 1.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Ad 1: Et flertal af Byrådet kunne ikke godkende Økonomiudvalgets flertalsindstilling om at vedtage et forbud mod at investere i olie, gas og kul implementeres i kommunens finansielle strategi.

Imod Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 14: C(9), V(2) og O(3).

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 10: A(5), F(1), Ø(2), B(1) og L(1).

Punkt 18: Orienteringssag: Økonomistyring

16/21905

Indledning/Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 12. september 2016 anmodede Økonomiudvalget ”om en orientering om gældende retningslinjer for økonomistyring i Helsingør Kommune samt forslag til tiltag, der kan styrke økonomistyringen med henblik på at undgå enheder med merforbrug.” Af budgetforliget fremgår det endvidere, at der skal ses på at ”styrke økonomistyringen med henblik på at undgå enheder med merforbrug”.

På den baggrund har Center for Økonomi og Ejendomme formuleret forslag til styrkelse af økonomistyringen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har sammenhæng til Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet et baggrundsnotat om, hvordan økonomistyringen er i dag, samt et notat om nye tiltag til styrkelse af økonomistyring med bilag om konkretisering af handleplanskonceptet.

Center for Økonomi og Ejendomme har endvidere været i dialog med en række omkringliggende kommuner med henblik på at afdække principper og praksis for økonomistyring i disse kommuner. En nærmere orientering vil blive foretaget på Økonomiudvalgets møde.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været drøftet på Koncernledelsens møde den 10. oktober.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 24-10-2016

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.
For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Økonomistyring i dag

Bilag 2: Forslag til nye tiltag til bedre økonomistyring

Bilag 3: Skabelon for Handleplan for merforbrug over 3 pct.

Punkt 19: Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev august-september 2016

16/22076

Indledning/Baggrund

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

Det har ikke været muligt at få alle tal for august-september 2016, da der er forsinkelse på udvalgte ydelser- og aktivitetstal.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev august-september 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. 30. september 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 24-10-2016

Orientering blev foretaget.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Punkt 20: Meddelelser

15/27491

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

Intet at bemærke.

Punkt 21: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Skolen i Bymidten

16/23160

Punkt 22: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

15/14541

Punkt 23: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af vejareal matr.nr. 9 Såne By, Tikøb, "Byensgade"

16/18033

Punkt 24: Beslutningssag: Anmodning om orlov

Indledning

Byrådsmedlem Haldis Glerfoss (Ø) har den 31. oktober 2016 ansøgt om orlov fra sine kommunale hverv fra den 1. november 2016 til den 1. januar 2017 på grund af arbejdspress i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Bekendtgørelse nr. 793 af 25.6.2014 § 6 og § 30 (vederlagsbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, kan arbejdsmæssige forhold være en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

1. stedfortræder er Annette Fröhling.

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne berettiger til indkaldelse af Annette Fröhling som rette stedfortræder.

I medfør af § styrelseslovens 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgsposter og andre hverv skal besættes, så længe forfaldet varer.

Gruppen skal derfor beslutte, om indtrædende stedfortræder skal indtræde i Haldis Glerfoss' poster.

Økonomi/Personaleforhold

Haldis Glerfoss (Ø) modtager vederlag i orlovperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1 (indtil 3 måneder).

Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Nyhed på hjemmesiden og Kilden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** anmodningen om orlov imødekommes.
2. **at** Anette Fröhling indkaldes som stedfortræder.
3. **at** valggruppen beslutter, hvordan Haldis Glerfoss' udvalgsposter og andre hverv skal besættes.

Beslutninger Byrådet den 31-10-2016

For Christian Holm Donatzky (B) var Niels Frederiksen mødt.

For Lisbeth Læssøe (C) var Kristina Kongsted mødt.

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Ad 3: Gruppen besluttede at fordele posterne således:

Økonomiudvalget: Allan Berg Mortensen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget: Annette Fröhling

Handicaprådet: Annette Frøhling
Parkeringsudvalget: Allan Berg Mortensen
Havnebestyrelsen: Allan Berg Mortensen
Bevillingsnævnet: Annette Frøhling
Valgstyrelsen: Allan Berg Mortensen
Delegeret til KL: Allan Berg Mortensen