

# REFERAT Byrådet d. 25-09-2017

**Mødedato** Mandag d. 25. september 2017 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.168 for Udvidelse af Hotel Marienlyst.....	5
Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for Julianelund og indkaldelse af ideer og forslag.....	14
Beslutningssag: Nedlæggelse af mindre offentligt vejareal ved Nørremarken 50A-B, Espergærde....	21
Beslutningssag: Vedtagelse af bekendtgørelse om parkering.....	23
Beslutningssag: Godkendelse af ønsker til ændringer af Fingerplan 2017 og Landsplandirektivet fo	25
Beslutningssag: Godkendelse af ønsker i forbindelse med Planlovsreformens nye muligheder for pl	30
Beslutningssag: Fælles kommunalt høringssvar på bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nor	34
Beslutningssag: Kulturhavn Kronborg - godkendelse af samarbejdsaftale, strategi og prisstruktur....	36
Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden.....	40
Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018.....	42
Beslutningssag: Udpegninger på det konstituerende møde 2017 samt efterfølgende udpegninger.....	50
Beslutningssag: Koordinering af udpegning af et bestyrelsesmedlem for Espergærde Gymnasium &	56
Beslutningssag: Stillingtagen til repræsentation af Handicapidræt og Bedre Psykiatri i Handicapråd	58
Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger.....	63
Beslutningssag: Godkendelse af forslag til revision af forretningsorden til Udsatterrådet.....	68
Beslutningssag: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Ungdomsskole og 10. Klasseskolen H	71
Beslutningssag: Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen.....	74
Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialis	78
Beslutningssag: Forslag om Blå mandag.....	82
Beslutningssag: Forslag om jobskabelse af små-job til ledige.....	83
Beslutningssag: Forslag til besparelser i administrationen.....	85
Beslutningssag: DOMEA ansøger om godkendelse af Skema B vedr. Badevej 2-6.....	86
Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021.....	90
Beslutningssag: Godkendelse af 3 større anlægsregnskaber.....	93
Beslutningssag: 11 større anlægsregnskaber til godkendelse.....	97
Beslutningssag: Anlægsregnskab - Indkøb af tandlægeunits.....	102
Beslutningssag: Anlægsregnskab - Plejehjemmet Grønnehaven, ombygning af café.....	104
Orienteringssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - status for hovedprojekt og udbud.....	106
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2017.....	111
Meddelelser.....	113
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	114
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af nedlagt vejareal ved Nørremarken 50A-B, Espergærde.....	115

# Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/279

## Sagsfremstilling

Per Christensen (A) har den 11. september 2017 meldt afbud på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

1. suppleanten, Silas Drejer, er indkaldt til mødet i stedet for Per Christensen, og har meddelt at han deltager i mødet,

## Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Per Christensen (A) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Silas Drejer er indkaldt som rette stedfortræder for Per Christensen (A).

## Beslutninger Byrådet den 25-09-2017

Indstillingerne blev godkendt.

## **Punkt 2: Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden**

17/277

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 3: Beslutnings sag: Forslag til lokalplan 1.168 for Udvidelse af Hotel Marienlyst

16/21236

## Indledning

Hotel Marienlyst ønsker at udvide med en værelsesfløj i 6 etager med ca. 55 værelser samt tilbygninger placeret oven på de eksisterende bygninger.

### Politisk behandling

På mødet den 15. august 2017 besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at igangsætte planlægningen for en udbygning af Hotel Marienlyst.

Ansøger har i et samarbejde med Center for By, Land og Vand udarbejdet et forslag til lokalplan 1.168 - Udvidelse af Hotel Marienlyst, forslag til kommuneplantillæg 37 samt screenet planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Det har været muligt at udarbejde lokalplanforslaget på kort tid, bl.a. fordi en del af indholdet fra eksisterende lokalplan 1.153 kunne overføres til det nye lokalplanforslag.

Byrådet skal beslutte om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt beslutning om ikke at udarbejde miljørapport skal offentliggøres.

## Retsgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

## Relation til vision og tværgående politikker

Styrkelse af turismen er et af hovedemnerne i Helsingør Kommunes planstrategi 2015. Det er et bl.a. et mål for Helsingør Kommune at udbygge erhvervsturismen, herunder mødeturisme og konferencer.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Hotel Marienlyst ønsker at udvide med en ny værelsesfløj, en forøgelse af hotellets laveste bygning mod øst fra to til fire etager samt udbygninger af hotellets centrale del. Hermed vil hotellet kunne tilbyde yderligere overnatningsmuligheder for deres conferencegæster samt øvrige gæster.

### 2. Eksisterende forhold

Den tidligere lokalplan 1.153 muliggjorde en ny værelsesfløj i seks etager, en overbygning på eksisterende hotelbygninger mod øst med to etager til maksimalt fire etager, en huludfyldning på 3. og 4. sal på hotellets landside og en tagterrace.

Hotellet er i dag på ca. 20.070 m<sup>2</sup> og har 225 værelser. Der er i dag 250 p-pladser på arealet.

Den muliggjorte overbygning på eksisterende hotelbygninger mod øst med to etager til maksimalt fire etager (byggefelt B) og forbindelsesgangen (byggefelt D) på 3. og 4. sal på hotellets landside er endnu ikke realiseret. Disse byggemuligheder videreføres i lokalplan 1.168.

### 3. Lokalplanforslagets indhold

#### *3.1 Byggefelter*

Lokalplanforslaget indeholder fem byggefelter:

- A. Ny værelsesfløj på ca. 4600 m<sup>2</sup> i seks etager indeholdende ca. 55 værelser med tagkip i maksimal kote 25.25.
- B. Overbygning på eksisterende hotelbygninger mod øst med to etager til maksimalt fire etager, i maksimal topkote 15.60.
- C. Huludfyldning på 3. og 4. sal på hotellets landside med tagets topkote i maks. 19.86.
- D. Forbindelsesgang mellem huludfyldning (byggefelt C) og tagterrasse (byggefelt E) med tagets topkote i maks. 19.86.
- E. Tagterrasse med gulvkote i maks. 19.86.

Den nye værelsesfløj i byggefelt A opføres vinkleret på den eksisterende bygningsmasse, der har facade ud mod vandet. I værelsesfløjens sydlige ende etableres en portåbning hen over den eksisterende vej til kasinoet. Fløjen opføres med et udtryk og et materialevalg tilsvarende den nyligt opførte fløj parallelt hermed. Begge bygninger har en maksimal topkote på 25.25 m.

De nye til- og udbygninger opføres i hvide, pudsede facader og med altaner i træ, der evt. males sort. Udvidelsen af bygningen i byggefelt B sker med materialer tilsvarende den eksisterende bygning.

Der foretages ikke ændringer i tilstanden af den eksisterende sø på ejendommen.

På vandsiden af hotellet muliggøres opført en saunabygning.

#### *3.2 Vej og parkering*

Eksisterende vejadgang og vejføring fastholdes. I forbindelse med det nye byggeri indrettes yderligere 47 p-pladser på terræn. Hermed er der i alt 297 p-pladser i lokalplanområdet. Parkeringsarealet dækker behovet for hotellet (285 værelser) og ferieboligerne i Marienlyst Palæ (ca. 70 ferieboliger). Ved vedtagelse af igangsætning af planlægningen vedtog udvalget ikke at forlange parkeringen etableret i konstruktion.

#### *3.3 Anvendelse*

Lokalplanrådets anvendelse fastlægges til "offentlig og privat service med henblik på hotel, kasino, teater, kursus- og konferencefaciliteter, svømme-, spa- og wellness, herunder hotellejligheder, der kan frastykkes individuelt til salg, men administreres og driftes af hotellet.

Der kan desuden indrettes ferieboliger på matr.nr. 1gz, Marienlyst, Helsingør Jorder (Marienlyst Palæ).

Der kan tillige etableres publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, fysioterapeuter, caféer mv)."

Anvendelsen er tilsvarende de anvendelser, der blev muliggjort i tidligere lokalplan 1.153, dog er der sket en opdatering af begrebet "ferieejligheder" til "hotellejligheder".

Det er ejers ønske, at boligerne kan udstykkes og udlejes som den type ferieboliger, der kaldes hotelejerlejligheder, og han skriver bl.a.: "Forskellen mellem en almindelig feriebolig og en hotelejerlejlighed består i, at hotelejerlejligheden som udgangspunkt er underlagt hotelpligt og skal forsøges udlejet som hotellejlighed (dog er ejer berettiget til at bestemme i hvilke perioder) med de services, der vanligt følger et hotelværelse såsom rengøring og mulighed for servering af morgenmad."

Med anvendelsesbestemmelsen bliver det muligt at sælge hotelværelserne fra, så de kan indgå som hotellejligheder i hotellets drift eller alternativt anvendes som ferieboliger.

#### 4. Forhold til anden planlægning

Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013-2025 er lokalplanrådets enhed 1 beliggende i område 1.D.31 Hotel Marienlyst.

Kommuneplanerammen muliggør ikke den nye værelsesfløj, forbindelsesgang og tagterrasse, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg. I tillægget er muligheden for anvendelsen til hotellejligheder ligeledes udspecificeret.

Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget.

Lokalplanområdet omfatter også kommuneplanrammerne 1.F26 Marienlyst Strandpark og 1.B53 Grønnehave etagehuse, disse rammer ændres ikke.

#### 5. Ophævelse af lokalplan

Lokalplan 1.153 – Hotel Marienlyst, vedtaget den 22. juni 2015, aflyses med vedtagelsen af lokalplan 1.168.

#### 6. Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der, såfremt der er relevant, redegøres for planens miljømæssige indvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har Center for By, Land og Vand vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering fordi der er tale om en lokalplan, der muliggør tilbygning, overbygning af eksisterende bygninger og opførelse af nybyggeri i form af ny værelsesfløj med en begrænset udvidelse af hotelkapaciteten samt parkeringsarealer i tilknytning hertil. Byggeriet tilpasser sig det eksisterende hotelbyggeri og overstiger ikke højden af anden bebyggelse i området. Den nuværende anvendelse til offentlige og private formål og de nuværende aktiviteter fastholdes i lokalplanen

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besigtiger ejendommen den 12. september 2017.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg samt afgørelse om miljøvurdering udsendes i offentlig høring i 4 uger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering

2. **at** forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring sammen med afgørelse om miljøvurdering.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

### Forslag 1 fra Anders Drachmann (FD).

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at muligheden for at sælge hotelejerlejlighederne udtages af lokalplanen, og der tinglyses en deklaration på ejendommen om, at hotelejerlejlighederne ikke kan frasælges.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V) og John Calberg (C).

Morten Westergaard (C) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Forslaget anbefales således.

-

### Forslag 2 fra Anders Drachmann (FD).

-

Anders Drachmann stiller forslag om, at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at tekniske anlæg, (ventilationsanlæg o.lign.) skal etableres inde i bygningen.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

### Forslag 3 fra Anders Drachmann (FD).

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at der skal etableres en overbygning (net/gitter) over varegårde.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

### Forslag fra Haldis Glerfoss (Ø).

-

Haldis Glerfoss (Ø) stiller forslag om, at den offentlige høring af lokalplanforslaget forlænges til 8 uger.

For forslaget stemte Halids Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A).

### Indstillingen

-

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Det blev fremlagt supplerende notat af 18. september 2017 fra administrationen.

### Forslag 1

På baggrund af det fremlagte notat bortfaldt det anbefalede forslag fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget om, at muligheden for at sælge hotelejerlejlighederne udtages af lokalplanen, og der tinglyses en deklaration på ejendommen om, at hotelejerlejlighederne ikke kan frasælges.

-----

### Forslag 2

Forslaget blev suppleret med: "tekniske anlæg, der afgiver støj".

Forslaget lyder herefter: at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at tekniske anlæg, der afgiver støj, (ventilationsanlæg o.lign.) skal etableres inde i bygningen

Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

-----

### Forslag 3

Økonomiudvalget anbefaler forslaget om, at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at der skal etableres en overbygning (net/gitter) over varegårde.

-----

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at den offentlige høring af lokalplanforslaget forlænges til 8 uger.

Forslaget anbefales med 4 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Undlod at stemme: Henrik Møller (A) og Anders Drachmann (FD).

-----

Christian Holm-Donatzky (B) stillede forslag om, at muligheden for overbygning på eksisterende bygning mod øst (byggefelt B) udtages af lokalplanen.

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

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod stemte: Johannes Hecht-Nielsen (V).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Marlene Harpsøe (O) og Anders Drachmann (FD).

-----

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at det skal fremgå af lokalplanen, at det eksisterende grønne areal mellem vejen og Palæet skal fastholdes ved anlæggelse af nye parkeringspladser.

Forslaget anbefales med 6 stemmer. 3 undlod at stemme.

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

Imod stemte: ingen

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Marlene Harpsøe (O) og Anders Drachmann (FD).

Indstillingen

-

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen med de anbefalede ændringer, jf. ovenfor.

Anders Drachmann (FD) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Forslag (fra FD): at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at tekniske anlæg, der afgiver støj, (ventilationsanlæg o.lign. skal etableres inde i bygningen.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget.

-----

Forslag (fra FD): at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at der skal etableres en overbygning (net/gitter) over varegårde.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget.

-----

FD foreslår at følgende udgår af § 3.1 Enhed 1: "herunder hotellejligheder"

og at 2. afsnit helt udgår.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For forslaget stemte: Ø (2), L (1) og FD (1).

Imod forslaget stemte: C (8), O (3), V (2), B (1), F (1) og A (6).

-----

Forslag (fra Ø): at den offentlige høring af lokalplanforslaget forlænges til 8 uger.

Byrådet forkastede Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget med 20 stemmer mod 5.

For forslaget stemte: Ø (2), F (1), B (1), L (1).

Imod forslaget stemte: C (8), O (3), V (2), FD (1) og A (6).

-----

Forslag 4 (fra B): at muligheden for overbygning på eksisterende bygning mod øst (byggefelt B) udtages af lokalplanen.

Byrådet forkastede Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget med 22 stemmer mod 3.

For forslaget stemte: B (1), L (1) og F (1)

Imod stemte: C (8), O (3), V (2), Ø (2), A (6) og FD (1).

-----

Forslag 5 (fra V): at det skal fremgå af lokalplanen, at det eksisterende grønne areal mellem vejen og Palæet skal fastholdes ved anlæggelse af nye parkeringspladser.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget.

-----

-

#### Indstillingen

-

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen med de anbefalede ændringer ovenfor.

Det betyder:

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering

2. **at** forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring sammen med afgørelse om miljøvurdering, med følgende ændringer:

- at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at tekniske anlæg, der afgiver støj, (ventilationsanlæg o.lign.) skal etableres inde i bygningen
- at det indarbejdes i lokalplanforslaget, at der skal etableres en overbygning (net/gitter) over varegårde.
- at det eksisterende grønne areal mellem vejen og Palæet skal fastholdes ved anlæggelse af nye parkeringspladser

## **Bilag**

1: Forslag til Lokalplan 1168

2: Miljøscreening lokalplan 1168

3: Spørgsmål til lokalplanforslag for udbygning af Hotel Marienlyst

# **Punkt 4: Beslutnings sag: Igangsætning af planlægning for Julielund og indkaldelse af ideer og forslag**

17/13655

## **Indledning**

Julielund Grundejerforening har anmodet Helsingør Kommune om en lokalplan, der overfører området til byzone og muliggør helårsboliger.

Økonomiudvalget skal beslutte, om planlægningen skal igangsættes.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.

Fingerplan 2017

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund

Julielund Grundejerforening har anmodet om en lokalplan, der overfører kolonihaveområdet til byzone og muliggør helårsboliger. Anmodningen er vedlagt fuldmagt fra 47 grundejere ud af 55.

Anmodningen sker med udgangspunkt i, at Staten har offentliggjort Fingerplan 2017. Den nye fingerplan er uden den transportkorridor vest om Helsingør by, som hidtil har omfattet kolonihaveområdet.

Kommunen har siden 2006 arbejdet på lovliggørelse af forholdene i området.

Byrådet har i januar og marts 2015 besluttet en plan for lovliggørelse af merbyggeri og helårsbeboelse. I januar 2016 blev det besluttet, at lovliggørelsespåbud dels afventer eventuel ophævelse af transportkorridoren og dels afventer udfaldet af de retssager, en række ejere har rejst mod kommunen.

### 2. Eksisterende forhold

Kolonihaveområdet omfatter 55 kolonihavegrunde á ca. 800 m<sup>2</sup> samt fællesarealer.

Området reguleres af en deklaration med tillæg samt landzonetilladelse. Området må benyttes til kolonihaver og de enkelte lodder må bebygges med 24 m<sup>2</sup> kolonihavehus og skure mm. på 26 m<sup>2</sup>, samlet i alt 50 m<sup>2</sup>.

### 3. Forudsætninger

Før kommunen lovligt kan vedtage en lokalplan, der overfører området til byzone med helårsboliger, skal den overordnede planlægning muliggøre det.

På trods af at transportkorridoren over området er ophævet i den nye Fingerplan 2017, muliggør fingerplanen ikke lokalplanen.

Kommuneplanen skal også ændres, så den muliggør lokalplanen.

#### 4. Landzonesager

Center for By, Land og Vand har ifølge byrådsbeslutningerne udarbejdet, men endnu ikke sendt, afgørelse på ansøgninger om lovliggørende landzonetilladelser til merbyggeri og helårsbeboelse. Størstedelen skal have afslag.

Hvis udvalget beslutter at igangsætte planlægningen, sender Center for By, Land og Vand samtidig med offentliggørelsen af beslutningen landzoneafgørelser util ejere og beboere. Herved efterleves tidligere byrådsbeslutninger og retstilstanden slås fast.

Ejere, øvrige borgere, sælgere og købere af ejendommene vil hermed vide, hvad der er lovligt i Julianelund nu, og hvad der kan forventes med den igangsatte planlægning.

Påbud om nedrivning og fraflytning vil fortsat, som Byrådet tidligere har besluttet, afvente de verserende retssager, som en række ejere har rejst mod kommunen.

Med en vedtaget lokalplan og planproces som skitseret i bilag, vil der ikke længere være grundlag for at udstede påbud om nedrivning efter landzonebestemmelserne.

Ved dette udfald vil byggeriet derimod skulle lovliggøres efter Bygningsreglementet.

#### 5. Vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer, at følgende argumenter for og imod planlægningen bør indgå i beslutningen:

For planlægning:

- Hensynet til de enkelte grundejere i Julianelund

Imod planlægning:

- Fjerner muligheden for kolonihaver til byens borgere på dette sted

- Hensynet til områdets naturværdier

Se faktaark om konsekvenserne ved lokalplan vedlagt som bilag.

## 6. Videre forløb

Hvis udvalget beslutter at igangsætte planlægning, vil Center for By, Land og Vand indgå dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på at muliggøre en lokalplan, der overfører Julianelund til byzone med mulighed for helårsboliger.

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen fra offentligheden. (Foroffentlighed)

Afhængig af dialogen og eventuelt tilsagn om ændret fingerplan samt resultatet af foroffentligheden kan områdets overførsel til byzone indgå i kommuneplanlægningen, eventuelt som tillæg.

Lokalplanlægning med teknisk bistand fra grundejerne.

Ansøgning om byggetilladelse til byggeri og anvendelsesændring til helårsanvendelse og efterfølgende byggesagsbehandling.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Inden Byrådet kan lave forslag til ændringer af kommuneplanen, skal Byrådet indkalde idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet. Byrådet fastsætter en rimelig frist.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** det besluttes, om der skal igangsættes planlægning for Julianelund til helårsboligformål.
2. **at** påbud om nedrivning og fraflytning i sager om ulovligt merbyggeri og anvendelse til helårsbolig afventer udfaldet af planlægningen.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

Forslag fra Anders Drachmann (FD)

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at det besluttes, at bebyggelsen allerede er lovligt benyttet til helårsbeboelse som følge af kommunens manglende indgriben over for den kendte brug af ejendommene.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD)

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

Forslaget bortfaldt således.

Forslag fra Haldis Glerfoss (Ø)

-

Haldis Glerfoss (Ø) stiller forslag om, at fristen for at indkalde ideer, forslag m.v. til planlægningsarbejdet bliver 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Per Christensen (A), Peter Poulsen (A) og Anders Drachmann (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Flertallet anbefaler en høringsfrist på 4 uger. Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod..

Indstillingen

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

Ad. 1 at der igangsættes en planlægning for Julianelund til helårsboligformål.

Ad. 2 at påbud om nedrivning og fraflytning i sager om ulovligt merbyggeri og anvendelse til helårsbolig afventer udfaldet af planlægningen.

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at det besluttes, at bebyggelsen allerede er lovligt benyttet til helårsbeboelse som følge af kommunens manglende indgriben over for den kendte brug af ejendommene.

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

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

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

Undlod at stemme: Henrik Møller (A).

Forslaget bortfaldt således.

-----

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at fristen for at indkalde ideer, forslag m.v. til planlægningsarbejdet bliver 8 uger.

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

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O) og Benedikte Kiær (C).

Undlod at stemme: Anders Drachmann (FD)

-----

### Indstillingerne

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at der igangsættes planlægning for Julianelund til helårsboligformål.

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at det besluttes, at bebyggelsen allerede er lovligt benyttet til helårsbeboelse som følge af kommunens manglende indgriben over for den kendte brug af ejendommene.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 21. 1 undlod at stemme.

Imod stemte: C (8), O (3), V (2), B (1), Haldis Glerfoss (Ø), F (1) og A (5).

For stemte: FD (1), L (1) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Undlod at stemme: Peter Poulsen (A).

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget anbefalede forslag fra Ø om, at fristen for at indkalde ideer, forslag m.v. til planlægningsarbejdet bliver 8 uger.

Byrådet forkastede Økonomiudvalgets anbefaling af forslaget med 13 stemmer mod 11. 1 undlod at stemme.

Imod forslaget stemte: C (8), O (3) og V (2).

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

Undlod at stemme: FD (1).

-----  
Indstillingerne

Ad 1: Byrådet godkendte med 24 stemmer, Økonomiudvalgets flertalsindstilling om, at der igangsættes planlægning for Julianelund til helårsboligformål.

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt, d.v.s. at påbud om nedrivning og fraflytning i sager om ulovligt merbyggeri og anvendelse til helårsbolig afventer udfaldet af planlægningen.

**Bilag**

Faktaark om konsekvenser ved lokalplan for Julianelund

# **Punkt 5: Beslutnings sag: Nedlæggelse af mindre offentligt vejareal ved Nørremarken 50A-B, Espergærde**

17/18607

## **Indledning**

I forlængelse af salget af Nørremarken 50A-B, 3060 Espergærde til Kjems & Petersen Huse ApS, har køberne anmodet om at tilkøbe ca. 180 m<sup>2</sup> vejareal fra den offentlige vej Nørremarken. Se kort over ønsket areal.

Byrådet skal beslutte, om vejarealet skal nedlægges.

## **Retsgrundlag**

Lov nr. 1520 om offentlige veje af 27. dec. 2014, særligt:

§ 15 om Kommunalbestyrelsens kompetence til at nedlægge kommuneveje,

§ 124 om Kommunalbestyrelsens pligt til at tage stilling til nedlagte vejarealers fremtidige status,

§ 126 om omfanget af Kommunens høringspligt, og,

§ 127 om Kommunens ret til frit at disponere over nedlagte vejarealer

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Kjems & Petersen Huse ApS har anmodet om tilkøb af ca. 180 m<sup>2</sup> vejareal beliggende langs med ejendommen.

For at der kan ske salg af det pågældende areal, kræver det nedlæggelse af vejarealet.

Administrationens vurderer, at det ikke medfører negative trafikale konsekvenser for Nørremarken på det pågældende vejstykke, hvis arealet nedlægges.

Nedlæggelsen af vejarealet vil betyde, at rabatten langs med ejendommen vil blive smallere, men selve fortovet vil bevare sin nuværende bredde.

Rabatten og fortovet langs med Nørremarken 50A-B, vil efter nedlæggelse af vejarealet have samme bredde og udstrækning, som Nørremarken som helhed.

Betingelsen fra vejlovens § 15 er derfor opfyldt:

”Beslutninger herom (om nedlæggelse af kommunevej) skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.”

## **Økonomi/Personaleforhold**

Salg af nedlagt vejareal skal ske på markedsvilkår.

Sagen har ikke i øvrigt afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Kommunen er ved nedlæggelse af offentlige veje forpligtet til at foretage høring hos berørte naboer til vejen, såfremt disse er individuelt og særligt berørte af beslutningen.

Kun ejerne af Nørremarken 50A-B, som ønsker at tilkøbe nedlagt vejareal, kan betragtes som individuelt og særligt berørte af beslutningen.

Der er derfor ikke behov for yderligere høring i sagen.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** nedlæggelse af vejarealet godkendes.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Situationsplan - vejareal ved Nørremarken 50A og B

## **Punkt 6: Beslutnings sag: Vedtagelse af bekendtgørelse om parkering**

14/9723

### **Indledning**

Byrådet vedtog den 24. april 2017 at følge anbefaling fra § 17, stk. 4 udvalget Parkering, at der dispenseres for parkering delvist på fortov, men at det fastsættes, at der skal friholdes 1,0 m fortov.

Reglerne skal fremgå af en lokal bekendtgørelse, som Politidirektøren i Nordsjælland skal godkende, hvorefter den offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Byrådet skal beslutte, om bekendtgørelsen skal godkendes endelig.

### **Retsgrundlag**

Færdselsloven § 28, stk. 3

### **Sagsfremstilling**

Bekendtgørelsen tillader køretøjer indtil 3.500 kg inden for tættere bebygget område at parkere delvist på fortov, så længe der friholdes 1,0 meter på fortovet.

Efter Byrådets godkendelse skal bekendtgørelsen sendes til Politidirektøren til godkendelse.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Bekendtgørelsen skal offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** bekendtgørelsen godkendes.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bekendtgørelse om parkering

# Punkt 7: Beslutnings sag: Godkendelse af ønsker til ændringer af Fingerplan 2017 og Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet

17/19319

## Indledning

Helsingør Kommune er omfattet af to landsplandirektiver: Fingerplan 2017 for planlægningen i hovedstadsområdet, som trådte i kraft den 26. juni 2017 og Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet fra 2008.

Erhvervsstyrelsen har inviteret kommunerne til at indsende forslag til justeringer af begge landsplandirektiver med frist den 15. oktober 2017.

Byrådet skal godkende de ønsker, der skal indmeldes til Erhvervsstyrelsen.

## Retsgrundlag

Planloven.

Fingerplan 2017, Landsplandirektiv for planlægningen i hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet.

## Relation til vision og tværgående politikker

Indmeldingerne til Erhvervsstyrelsen er væsentlige i forhold til at realisere visionen om at blive kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune med attraktive boliger, god adgang til nærliggende handelsmuligheder og natur samt kendt som et attraktivt sted at drive virksomhed.

## Sagsfremstilling

Nedenfor er en gennemgang af de forslag, Center for By, Land og Vand anbefaler at indmelde i forbindelse med Fingerplanen og Detailhandelsdirektivet for Hovedstaden.

Forslagene er dels forslag tidligere indsendt i forbindelse med Fingerplanens spor 1, som omhandlede mindre ændringer i Fingerplanen, dels nye forslag. De enkelte forslag vil blive planfagligt yderligere belyst og begrundet i forbindelse med indmeldingen til Erhvervsstyrelsen.

### Forslag til indmeldingen til Erhvervsstyrelsen:

1. Helsingør Kommune ønsker på grund af den særlige geografiske placering, at kravene til kommunens udlæg af nye arealer til byudvikling fremover sker på lempeligere vilkår. Helsingør Kommune bør have samme muligheder for vækst og udvikling som regionens 33 andre kommuner, herunder bedre muligheder for byudvikling uden for byzonen.

I forbindelse med den politiske behandling af Planstrategi 2015 besluttede et byrådsflertal at fremme byudvikling ved to lokaliteter: ved Rika Plast i Saunte og ved "Kør-om-Gård" på Hornebyvej. De to lokaliteter blev nævnt i forbindelse med kommunens indmelding til Fingerplanrevisionens spor 1 i 2016. De to lokaliteter indmeldes derfor til Erhvervsstyrelsen.

De øvrige ønsker om byudlæg i landzone, der blev nævnt i bilaget som "konkrete landzonesager" i kommunens indmelding i 2016, er alle afgjort eller afventer Planklagenævnets afgørelse. Disse konkrete landzonesager medtages derfor ikke i indmeldingen til Erhvervsstyrelsen.

2. Helsingør Kommune ønsker, at detailhandelsdirektivets begrænsninger for aflastningscenter Prøvestenscentret fjernes. Det gælder både begrænsninger på det samlede antal etagemetre til detailhandel og maksimum størrelser på udvalgsvarebutikker. Helsingør Kommune har særlige forhold for detailhandlen, idet der i Helsingørs velbevarede historiske bykerne, ikke er mulighed for yderligere detailhandel, hvorfor netop aflastningscenter Prøvestenscentret i sin tid blev etableret.
3. Helsingør Kommune ønsker, at reservationen af Kvistgård erhvervsområde til transport- og logistikerhverv fjernes, og at kommunen får mulighed for selv at udpege et alternativt areal til transport- og logistikerhverv i området ved Kvistgård. Ved udpegningen afsættes en større radius, hvor kommunen selv kan planlægge.
4. Helsingør Kommune ønsker, at stationsnærhedsprincippet også bliver gældende for stationerne Kvistgaard og Mørdrup på Lille Nord banen. Helsingør Kommune ønsker, at der opstilles differentierede definitioner af de stationsnære kerneområder, som tager hensyn til Helsingørs størrelse og afstanden til København, således at kerneområdets størrelse stiger med afstanden til København.
5. Helsingør Kommune ønsker, at tracéet for HH-forbindelsen indskrives i og fastlægges så præcist som muligt i Fingerplan 17 og efterfølgende i Helsingør Kommuneplan.
6. Helsingør Kommune ønsker overførsel af sommerhusområdet Langesø til byzone, på betingelse af tilslutning fra mindst  $\frac{3}{4}$  af beboerne i området.
7. Helsingør Kommune ønsker, at kolonihaveforeningen Julianelund overføres til byzone.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Center for By, Land og Vand vil optage og fortsætte en konstruktiv dialog med alle relevante lodsejere, myndigheder og interessenter – herunder relevante afdelinger og centre om de respektive relevante emner.

Center for By, Land og Vand vil derudover - i det omfang og hvor det er relevant og muligt - samarbejde og koordinere ønsker med nabokommuner og andre interessenter.

Det kan for eksempel være omkring stationsnærhedsprincippet.

Forslag bliver offentligt tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor alle interesserede kan se, men ikke kommentere forslagene. Erhvervsministeriet forventer, at udstede en revideret Fingerplan og et revideret Landsplandirektivet for detailhandel senest i 4. kvartal 2018.

Nogle af de opstillede forslag - blandt andet punkt 7: Julielund - vil kræve en ændring af Kommuneplanen med tilhørende forudgående offentlig høring.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de oplyste forslag 1-7 indmeldes til Erhvervsstyrelsen.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

Forslag fra Anders Drachmann (FD).

-

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at stationsnærhedsprincippet også gælder for Ålsgårde og Hornbæk.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler forslaget.

Forslag fra Haldis Glerfoss (Ø).

-

Haldis Glerfoss (Ø) stiller forslag om, at pkt. 5 i sagsfremstillingen (traceet for HH-forbindelsen) udtages.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A) og Anders Drachmann (FD).

Forslaget bortfaldt således.

## Indstillingen

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

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod på grund af forslag om HH-forbindelsen under pkt. 5 i sagsfremstillingen.

-----

Der udarbejdes et notat om status for kommunens indmelding til Erhvervsstyrelsen af konkrete landzonesager i 2016, der skal forelægges til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2017.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Der blev fremlagt notat om status for kommunens indmelding til Erhvervsstyrelsen af konkrete landzonesager i 2016.

-----  
Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at pkt. 5 i sagsfremstillingen (traceet for HH-forbindelsen) udtages.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L).

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

-----  
Et flertal Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling med indarbejdelse af forslag om, at stationsnærhedsprincippet også gælder for Ålsgårde og Hornbæk.

Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Ø stillede forslag om, at pkt. 5 i sagsfremstillingen (traceet for HH-forbindelsen) udtages.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 6. 1 undlod.

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Lisbeth Læssøe (C), Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), O (3), V (2), B (1), FD (1) og A (6).

For forslaget stemte Ø (2), L (1), Per Tærstøl (C), Morten Vestergaard (C) og John Calberg (C).

Undlod: F(1).

-----  
Byrådet godkendte med 21 stemmer mod 4 indstillingen med indarbejdelse af forslag om, at stationsnærhedsprincippet også gælder for Ålsgårde og Hornbæk.

For stemte: C (7), FD (1), O (3), V (2), B (1), F (1) og A (6).

Imod stemte: Ø (2), L (1) og Per Tærsebøl (C).

Det betyder, at de oplyste forslag 1-7 i sagsfremstillingen samt forslag om, at stationsnærhedsprincippet også gælder for Ålsgårde og Hornbæk indmeldes til Erhvervsstyrelsen.

## **Bilag**

Oversigtskort

# Punkt 8: Beslutnings sag: Godkendelse af ønsker i forbindelse med Planlovsreformens nye muligheder for planlægning i kystnærhedszonen

17/19324

## Indledning

I forbindelse med lovforslaget om modernisering af Planloven har alle landets kommuner fået nye muligheder i kystnærhedszonen og kan inden 15. oktober 2017 fremsende forslag til udpegning af:

1. nye udviklingsområder til byudvikling
2. forslag til udpegning af nye sommerhusområder samt
3. forslag til overførsel af sommerhusområder til byzone.

Derudover er der givet mulighed for udpegning af såkaldte:

4. "omdannelses-landsbyer" (i landzone), hvor der kan gives lempeligere vilkår for planlægningen.

Byrådet skal godkende de ønsker, der skal indmeldes til Erhvervsstyrelsen.

## Retsgrundlag

Planloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Indmeldingerne til Erhvervsstyrelsen er væsentlige i forhold til at realisere visionen om at blive kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune med attraktive boliger og med god adgang til nærliggende natur.

## Sagsfremstilling

Kommunernes ansøgning om nye udviklingsområder til byudvikling og nye sommerhus-områder inden for kystnærhedszonen, skal allerede i første ansøgningsrunde baseres på en kommuneplanstrategi.

Det er ikke realistisk at have et vedtaget tillæg til planstrategien klar inden fristen den 15. oktober. På trods af dette anbefaler Center for By, Land og Vand, at forslagene fremsendes alligevel med ønske om, at de tages i betragtning. Hvis dette ønske ikke kan imødekommes, bør forslagene komme med i en 2. runde, der iværksættes hurtigst muligt. Det skal give Helsingør og andre kommuner mulighed for at udarbejde et tillæg til planstrategien uafhængig af den traditionelle 4-årige plankadence.

Nedenfor er en gennemgang af de forslag, som Center for By, Land og Vand finder relevante i forbindelse med indmeldingerne til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med moderniseringen af Planloven. De enkelte forslag vil blive planfagligt yderligere belyst og begrundet i forbindelse med indmeldingen til Erhvervsstyrelsen.

Andre relevante ønsker og forslag, som Center for By, Land og Vand får kendskab til medtages i arbejdet med Kommuneplanen.

### 1. Forslag til nye udviklingsområder til byudvikling

Erhvervsministeren kan i et landsplandirektiv give kommunerne mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområder skal være områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, og udpegningen af dem skal ske parallelt med kommunernes udpegning af eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort, som udarbejdes som en del af den nye Kommuneplan.

I forbindelse med den politiske behandling af Planstrategi 2015, besluttede et byrådsflertal at fremme byudvikling ved to lokaliteter: ved Rika Plast i Saunte og ved "Kør-om-gård", Hornebyvej 71. De to lokaliteter indmeldes derfor til Erhvervsstyrelsen.

De øvrige ønsker om byudlæg i landzone, der blev nævnt i bilaget, som "konkrete landzonesager" i kommunens indmelding til Fingerplanrevisionens spor 1 i 2016, er alle afgjort eller afventer Planklagenævnets afgørelse. Disse konkrete landzonesager medtages derfor ikke i indmeldingen til Erhvervsstyrelsen.

Et område mellem Karl Olsens Vej/Merkurvej ved Stenstrup nord for Saunte kan på baggrund af ønske fra lodsejer indmeldes som byudviklingsområde til boliger. Kommunen er ejer af naboejendommen og en alternativ mulighed er, at begge ejendomme udvikles, som et samlet sommerhusområde. I så fald skal forslaget indmeldes som forslag til nyt sommerhusområde (se under punkt 2 nedenfor).

Et område mod Havrevangsvej mellem Hornbæk og Borsholm kan på baggrund af ønske fra lodsejeren indmeldes. Center for By, Land og Vand forventer at få afklaret ønsket nærmere på møde med lodsejeren den 6. september 2017. Resultatet af mødet vil blive forelagt på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde.

## 2. Forslag til nye sommerhusområder

Under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde tilbageføre til landzone, kan der udlægges nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Der vil dog blive stillet særlige vilkår, der skal sikre særlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser, strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder samt offentlighedens adgang til kysten.

På baggrund af ansøgninger fra kommunerne, vil Erhvervsministeren udstede et eller flere landsplandirektiver, som fastsætter, hvilke områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder, og på hvilke vilkår det kan ske. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om der vil blive en 2. ansøgningsrunde.

Under forudsætning af lodsejers accept, anbefaler Center for By, Land og Vand, at området mellem Karl Olsens Vej/Merkurvej ved Stenstrup nord for Saunte, beskrevet i punkt 1, indmeldes som ét samlet sommerhusområde. Til mødet vil Center for Økonomi og Ejendommens vurdering af områdets udviklingspotentialer blive forelagt.

## 3. Forslag til overførsel af sommerhusområder til byzone

Landets kystkommuner kan ansøge om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Det kan for eksempel være mindre sommerhusområder, der ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone, og hvor den rekreative værdi for kommunens og nabokommunens indbyggere er af underordnet betydning.

På baggrund af kommunernes ansøgning udsteder Erhvervsministeren landsplandirektiv, der fastsætter, hvilke sommerhusområder der kan overføres til byzone.

Center for By, Land og Vand vurderer, at Helsingør Kommune ikke har sommerhusområder i kystnærhedszonen, der er relevante at overføre til byzone. Langesø sommerhusområde ligger ikke i kystnærhedszonen og behandles i forbindelse med godkendelsen af indmeldingerne til Fingerplan 2017.

#### 4. Forslag til "omdannelseslandsbyer"

Med lovforslaget gives generelle lempelser af landzonebestemmelserne og mulighed for at udpege 2 omdannelseslandsbyer i kommuneplanen for at skabe mulighed for en helhedsorienteret og langsigtet plan inden for afgrænsningen af landsbyen.

Den nye bestemmelse giver ikke kommunerne mulighed for at foretage egentlig byudvikling i landsbyer i landzone, og en omdannelseslandsby kan ikke omfatte udpegede naturområder i Grønt Danmarkskort, beskyttet natur som f.eks. Natura 2000 områder eller værdifulde landskabsområder.

Som udgangspunkt er begrebet "omdannelseslandsbyer" målrettet områder med mere eller mindre forladte landsbyer, hvor en ændring af landsbystrukturen kan give mulighed for flere boliger.

Da alle Helsingør Kommunes landzonelandsbyer ligger i værdifuldt landskab, og da ændringer i deres landsbystruktur ikke vil muliggøre udvidelse og dermed øget bosætning, finder Center for By, Land og Vand ikke det vil være hensigtsmæssigt at "omdanne", forlægge eller udvide disse.

Tikøb og Kvistgård er begge byzonelandsbyer og fuldt udbyggede - og er derfor ikke relevante i forbindelse med udpegning af "omdannelseslandsbyer".

Center for By, Land og Vand vurderer derfor, at der ikke er landzonelandsbyer i Helsingør Kommune, som er relevante at udpege som omdannelseslandsbyer.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Center for By, Land og Vand vil optage og fortsætte en konstruktiv dialog med alle relevante lodsejere, myndigheder og interessenter – herunder relevante afdelinger og centre om de respektive relevante emner.

Center for By, Land og Vand vil derudover i det omfang, og hvor det er relevant og muligt, samarbejde og koordinere ønsker med nabokommuner og andre interessenter.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** de oplistede forslag indmeldes til Erhvervsstyrelsen, såfremt de opstillede forudsætninger er opfyldt, herunder forslag om nyt sommerhusområde ved Stenstrup.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Det betyder, at de oplistede forslag i sagsfremstillingen indmeldes til Erhvervsstyrelsen, såfremt de opstillede forudsætninger er opfyldt, herunder forslag om nyt sommerhusområde ved Stenstrup.

### **Bilag**

Oversigtskort

# **Punkt 9: Beslutnings sag: Fælles kommunalt høringssvar på bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland**

17/17708

## **Indledning**

Forslaget til bekendtgørelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er i høring frem til den 23. oktober 2017. Sammen med bekendtgørelsen er også ministerens forslag til sammensætning af den kommende bestyrelse for nationalparken i høring.

Byrådet skal tage stilling til et fælles høringssvar fra de 5 kommuner bag nationalparken.

## **Retsgrundlag**

Lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

En oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland understøtter visionens målsætning om at tiltrække familier og besøgende, om at være et levende sted og om at skabe arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv.

## **Sagsfremstilling**

Bag det oprindelige forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland står 5 enige kommuner: Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg og Helsingør.

Miljøstyrelsen har nu sendt bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i høring frem til den 23. oktober. Sammen med bekendtgørelsen, er der også i det medfølgende debathæfte et forslag til sammensætningen af den kommende bestyrelse for nationalparken.

Såvel indholdet af bekendtgørelsen, som bestyrelsens sammensætning er af stor betydning for nationalparkens udvikling. Der er derfor udarbejdet et forslag til et samlet høringssvar fra de 5 kommuner.

Forslag til bekendtgørelse og ministerens forslag til bestyrelsens sammensætning kan ses i debathæftet, der er vedlagt som bilag.

Nedenfor gennemgås kort indholdet af det samlede høringssvar

### 1. Bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen vurderes i sin udformning, at være med til at styrke målsætningerne for nationalparken, sådan som det har været intentionen i det forslag der blev indsendt til ministeren i slutningen af 2014. Dog foreslås en enkelt indholdsmæssig tilføjelse vedr. industrikulturen i Frederiksværk og Hellebæk.

Det bemærkes desuden, at der i den afgrænsning af nationalparken der fremgår af bekendtgørelsen tilsyneladende mangler nogle statslige arealer, der ellers i det seneste forslag fra den 1. februar 2017 var med til at skabe en mere sammenhængende nationalpark og binde flere private arealer sammen.

## 2. Bestyrelsens sammensætning

Kommunerne kan notere med tilfredshed, at der er givet plads til alle 5 kommuner i nationalparkens bestyrelse.

Da nationalparken bygger på 100 % frivillighed blandt lodsejerne, kan kommunerne være tilfredse med, at der er givet plads til en lodsejerrepræsentant i bestyrelsen. Der kunne dog med fordel gives plads til mere end én lodsejerrepræsentant.

Til gengæld undrer det, at der med den rige kulturhistorie der findes i nationalparken ikke er levnet plads til Museum Nordsjælland eller Slots- og Kulturstyrelsen. Det kan ligeledes undre, at der er ikke er givet plads til VisitDenmark eller VisitNordsjælland.

Omvendt virker det overflødigt at tildele Dansk Skovforening en plads, når der ikke indgår privat skov af betydning i nationalparken.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Hvis Byrådet godkender det samlede høringssvar fra de 5 kommuner, indsendes det til

Miljøstyrelsen inden høringsfristens udløb den 23. oktober 2017.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** Byrådet godkender det samlede høringssvar fra de 5 kommuner.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

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

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer. 1 undlod at stemme (FD).

### **Bilag**

1: Debat-og-informationshæfte - Kongernes Nordsjælland

2: Forslag til samlet kommunalt høringssvar - Kongernes Nordsjælland

# Punkt 10: Beslutningssag: Kulturhavn Kronborg - godkendelse af samarbejdsaftale, strategi og prisstruktur

16/21572

## Indledning

I december 2016 var et forslag til ny organisation i Kulturhavn Kronborg i ejerhøring i hhv. Byrådet, Havnebestyrelsen, Søfartsmuseets bestyrelse samt i Slots- og Kulturstyrelsen.

Byrådet godkendte forslaget til ny organisation.

Der er siden arbejdet videre med tre aftaler, der ligeledes skal godkendes af de enkelte ejere:

1. Ny samarbejdsaftale
2. Ny Kulturhavnsstrategi (begivenhedsstrategi)
3. Justeret prisstruktur

## Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen vil være det juridisk bindende grundlag for samarbejdet Kulturhavn Kronborg.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2020, særligt målene om "Besøgende" og "Et levende sted".

Kulturpolitik - oplevelser og begivenheder: "Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format".

Turismestrategi – Kultur- og oplevelsesprogrammet: "Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner samt øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen".

## Sagsfremstilling

Arbejdet med den reviderede samarbejdsaftale og nye strategi har taget udgangspunkt i et velfungerende samarbejde mellem Kulturhavnens ejere. De første aftaler blev indgået i 2013, og siden da har udviklingen i Kulturhavnen tiltrukket mange aktører, der ønsker aktiviteter i området omkring Kronborg, Værftshallerne, Kongekajen og foran Kulturværftet og biblioteket.

Samarbejdsaftale, Kulturhavnsstrategi og prisstruktur har været til endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, Søfartsmuseets bestyrelse samt Nationalmuseet, der er inviteret med i Ejerkredsen efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen.

Forud for Ejerkredsens endelige godkendelse mangler således Byrådets og Havnebestyrelsens godkendelse.

### 1. Ny samarbejdsaftale (bilag 1).

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har sammen med Center for Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet et forslag til mere præcis samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen har været drøftet og justeret i Ejerkredsen, og været sendt til høring hos de enkelte medlemmer.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), Søfartsmuseets bestyrelse samt Nationalmuseet har godkendt samarbejdsaftalen med enkelte tilføjelser.

## 2. Kulturhavnsstrategi (bilag 2)

Det vedlagte forslag til Kulturhavnsstrategi er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Begivenhedsforum, der er nedsat som en del af den nye organisation. Der har været fokus på at tydeliggøre de kernefortællinger, der også tidligere har ligget til grund for arbejdet med begivenheder og aktiviteter i Kulturhavnen. Derudover har Ejerkredsen ønsket, at strategien indeholder klare retningslinjer for tilsagn/afslag af begivenheder.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), Søfartsmuseets bestyrelse samt Nationalmuseet har godkendt strategien med enkelte redaktionelle tilføjelser.

## 3. Prisstruktur (bilag 3)

Prisstrukturen er tilrettet i forhold til den oprindelige med en nuancering af, hvem der er kommercielle aktører; dette vurderes ikke primært ud fra, om en arrangør er privat virksomhed, men om arrangementet har en almennyttig karakter.

Slots- og Kulturstyrelsen, Søfartsmuseets bestyrelse samt Nationalmuseet har godkendt prisstrukturen.

# **Økonomi/Personaleforhold**

## 1. Kulturhavnssekretariatets økonomi

De aktuelle økonomiske bidrag til Kulturhavnssekretariatet fortsætter som hidtil:

Helsingør Kommune bidrager med 180.000 kr./år

De øvrige tre ejere bidrager med hver 20.000 kr./år

Sekretariatet har således et samlet budget på 240.000 kr./år

Baggrunden for Helsingør Kommunes forholdsmæssigt store bidrag er ønsket om, at lokale foreninger friholdes for gebyrer ved anvendelse af Kulturhavnen. I den nye prisstruktur forudsættes det dog, at foreningens eventuelle indtjening ved et arrangement går til almennyttigt formål.

Af det vedlagte forslag til ny samarbejdsaftale fremgår følgende:

## 2. Ressourcebidrag

Parternes bidrag til samarbejdet udgøres af et økonomisk bidrag og en arbejdsindsats. Det økonomiske bidrag går til fælles drift af Kulturhavnssekretariatet.

### 3. Regnskaberlæggelse

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kulturhavnssekretariatet varetager regnskabsfunktion for aktiviteter i Kulturhavn Kronborg. Kulturhavn Kronborgs regnskab holdes adskilt fra hver af parternes ordinære drift.

Kulturhavnssekretariatet udarbejder udkast til budget samt regnskab for det forgangne år til godkendelse i ejerkredsen vedr. sekretariatsdriften og arrangementer. Ejerkredsen tager stilling til eventuelt over- eller underskud i henhold til samarbejdsaftalens formål.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Ejerkredsen i Kulturhavn Kronborg mødes 30. oktober 2017. På dette møde forventes aftalerne at kunne godkendes endeligt af den samlede Ejerkreds.

Kultur- og Turismeudvalget                      14. september 2017

Økonomiudvalget/Havnebestyrelsen      18. september 2017

Byrådet    25. september 2017

Ejerkredsen Kulturhavn Kronborg        30. oktober 2017

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Samarbejdsaftalen godkendes.
2. **at** Kulturhavnsstrategien godkendes.
3. **at** Prisstrukturen godkendes.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 14-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingerne blev godkendt.

### **Bilag**

- 1: Samarbejdsaftale
- 2: Kulturhavnsstrategi
- 3: Pristruktur
- 4: Kulturhavn Kronborg Zoner

# Punkt 11: Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden

17/20123

## Indledning

Byrådet anmodes med denne sag om at godkende en revision af den gældende forretningsorden.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2, stk.4 og § 8.

Forretningsordenen § 16, stk. 2. hvorefter ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære byrådsmøder.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Forretningsordenen vedtages af Byrådet og indeholder bl.a. processuelle regler om gennemførelsen af Byrådets møder - herunder om indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, afstemninger, habilitet mv.

Det daværende Indenrigsministerium har udarbejdet en vejledende normalforretningsorden, og den gældende forretningsorden for Helsingør Kommune ligger indholdsmæssigt tæt op af denne.

Helsingør Kommunes gældende forretningsorden er senest vedtaget den 19. april 2010.

De foreslåede ændringer indeholder

- en opdatering i forhold til bestemmelserne i styrelsesloven
- en opdatering i forhold til borgmesterens indkaldelse af stedfortræder, jf. styrelsesvedtægtens § 11.
- en opdateret formulering, der giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, hvem der skal være formand ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg (se forretningsordenen § 7, stk. 2)
- en opdatering i forhold til at ønske ordet via mikrofonanlæg
- en opdatering af at udsendelse af dagsordener sker elektronisk
- en generel opdatering af nogle af formuleringerne til et mere nutidigt sprog.

Forretningsordenens § 3, stk. 1 og 3-5 foreslås ændret, således at de nye formuleringer i § 3, stk. 1 og 3, svarer til ordlyden af styrelseslovens § 8, stk. 4 og stk. 5. Den foreslåede formulering af § 3, stk. 4 følger af kommentarerne til styrelseslovens § 8, stk. 4.

Forslaget til revideret forretningsorden er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er angivet med rød skrift.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Der vil ske opdatering på kommunens hjemmeside og på KILDEN.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** forslaget til revideret forretningsorden godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Johannes Hecht-Nielsen pegede på redaktionelle forhold. Disse vil blive indarbejdet forud for sagens behandling i Byrådet.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt og sagen overgår til 2. behandling.

## **Bilag**

Revideret forretningsorden

# Punkt 12: Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018

17/12831

## Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til den styrelsesvedtægt, der skal være gældende fra. 1. januar 2018 – herunder antallet af medlemmer i udvalgene.

Senest har sagen været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. august 2017, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen på yderligere drøftelser vedrørende skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår indsatsen overfor sårbare unge og overgangen fra ung til voksen.

Bemærkninger fra disse drøftelser fremgår under "supplerende sagsfremstilling".

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelses § 17, stk. 1, hvorefter der til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i en styrelsesvedtægt.

Lov om kommunernes styrelses § 2, stk. 2, hvorefter forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

*Sagsfremstilling til mødet den 21. august i økonomiudvalget:*

Byrådet har på udvalgsmøder i februar måned, på strategiseminaret i april 2017 og efterfølgende i et fælles møde mellem gruppeformændene drøftet den kommende styrelsesvedtægt, der skal gælde med virkning fra 1. januar 2018.

Drøftelserne har taget udgangspunkt i et oplæg fra administrationen.

Udkastet til styrelsesvedtægt, som forelægges med denne sag, tager udgangspunkt i det administrative oplæg suppleret med de politiske input, der er modtaget i processen.

Derudover er der taget udgangspunkt i de nye indledende beskrivelser til fagudvalgene, som også har indgået i processen.

### 1. Generel opsamling fra de politiske drøftelser:

#### *1.1. Økonomiudvalget*

”Medborgerskab” flyttes til Idræts- og Fritidsudvalget.

### *1.2. Social- og Beskæftigelsesudvalget:*

Generelt var der enighed om at etablere et Social- og Beskæftigelsesudvalg, der ud over beskæftigelsesområdet skal favne den helhedsorienterede indsats (det sammenhængende borgerforløb) – herunder sætte et fokus på de sårbare unge og overgangen fra ung til voksen.

I dette oplæg tages der udgangspunkt i, at skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal være efter udgangen af folkeskolen / 10.klasse. Administrativt kan det håndteres således, at det er fra den 1. juli det år, hvor man har afsluttet hhv. 9. eller 10. klasse, at det politiske ansvar overgår fra Børne- og Uddannelsesudvalget til dette udvalg.

Placeringen af UU Øresund var ikke helt afklaret i de seneste politiske drøftelser grundet de igangværende nationale drøftelser om ungdomsuddannelserne. Den administrative anbefaling er, at UU Øresund placeres i Social- og Beskæftigelsesområdet f.s.v.a. angår ungeindsatsen og i Børne- og Uddannelsesudvalget f.s.v. angår grundskolevejledning.

### *1.3. Børne- og Uddannelsesudvalget:*

Der er i oplægget taget udgangspunkt i, at det politiske ansvarsområde for alle børn og unge indtil udgangen af 9. / 10. klasse varetages af dette udvalg.

UU Øresund forbliver i oplægget i dette udvalg for så vidt angår grundskolevejledningen, jf. ovenfor.

### *1.4. Idræts- og Fritidsudvalget:*

Den borgerrettede sundhed, der tidligere var placeret i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget er med oplægget flyttet til det kommende Sundheds- og Omsorgsudvalg.

”Medborgerskab” flyttes fra Økonomiudvalget til dette udvalg.

Endvidere flyttes det politisk ansvar for ”Kystlivredningstjenesten” fra det nuværende Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg til dette udvalg.

### 1.5. Kultur- og Turismeudvalget:

Udvalget varetager samme sagsområder som hidtil.

### 1.6. Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget skal udover visse omsorgsydelser samtidigt varetage sundhedsområdet – såvel den patientrettede del som den borgerrettede del.

### 1.7. By-, Plan- og Miljøudvalget

Udvalgets sagsområde vil svare til det sagsområde, der p.t. varetages af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Dog flyttes det politiske ansvar for Kystlivredningstjenesten til Idræts- og Fritidsudvalget.

## 2. Øvrige bemærkninger:

2.1. I forhold til servicelovens § 18 tilskud (tilskud til frivilligt socialt arbejde efter ansøgning) blev der udtrykt forslag om, at den/de relevante udvalgsformænd indgår i tildelingsudvalget, som varetages administrativt. Tilskud til generelle tilbud efter servicelovens § 79 med aktiverende og forebyggende sigte for + 60 henhører p.t. under det nuværende socialudvalg og varetages administrativt.

2.2. Der er indarbejdet nye indledende beskrivelser af fagudvalgenes sagsområder i udkastet til ny styrelsesvedtægt. Beskrivelserne svarer til de oplæg, der har været forelagt i den politiske proces.

## 3. Særligt vedrørende bevillingsnævn, jf. styrelsesvedtægtens § 15, stk. 4:

Der er vedtaget nye regler om sammensætningen af bevillingsnævnet, hvorfor styrelsesvedtægten skal ajourføres på dette punkt.

Nuværende formulering er: " Fire af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer indgår i bevillingsnævnet, som i øvrigt består af en repræsentant fra politiet, en repræsentant fra arbejdstagerorganisationen fra restaurationsområdet og en repræsentant fra arbejdsgiverorganisationen fra restaurationsområdet".

Ifølge de nye regler skal et bevillingsnævn sammensættes af en "repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer".

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn.

I vedlagte oplæg er teksten i styrelsesvedtægten alene foreslået konsekvensændret som følge af lovændringen.

Det bemærkes dog, at det ikke er lovpligtigt at have et bevillingsnævn. Hvis ikke der nedsættes et bevillingsnævn, er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger, der i givet fald træffes efter forudgående forhandling med politiet. Denne kompetence kan kommunalbestyrelsen delegere til et udvalg eller til administrationen.

Bemærk at denne sag angår den kommende byrådsperiode. Byrådet har på møde den 28. august 2017 taget til Bevillingsnævnets sammensætning indtil da. Det er besluttet, at nævnet indtil 1.1.2018 skal sammensættes af 4 byrådsmedlemmer, der er medlemmer af TMK-udvalget, 1 medlem udpeget af Horesta (som sagkyndigt medlem), 1 medlem fra Nordsjællands Politi og 1 medlem udpeget af 3F.

### 3. Antal medlemmer

#### *3.1. Der skal tages stilling til antallet af medlemmer i udvalgene.*

Antallet af medlemmer i udvalgene skal være ulige og må ikke overstige halvdelen af byrådets medlemsantal, jf. § 17, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

I Økonomiudvalget er borgmesteren født formand. Derudover er der 8 af Byrådets øvrige medlemmer i udvalget.

Hvis antallet af medlemmer ændres i forbindelse med konstitueringen (ved sidste valg blev antallet udvidet fra 7 til 9 for at give mulighed for, at alle partier kunne blive repræsenteret), kan dette ske ved at 1. behandling af ændring i styrelsesvedtægten behandles enten på ordinært møde den 27. november med 2. behandling på et ekstraordinært møde forud for konstitueringsmødet den 4. december. Alternativt 1. behandling forud for konstituerende møde den 4. december og 2. behandling på ordinært møde den 18. december.

3.2. Bemærk at ændringer i det endelige antal medlemmer i udvalgene eventuelt kan give anledning til efterfølgende overvejelser om ændringer i de aftalte vederlag.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Når der foreligger en endelig vedtaget Styrelsesvedtægt vil denne blive kommunikeret i organisationen samt på KILDEN og på Helsingør Kommunes hjemmeside.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** udkastet til ny styrelsesvedtægt godkendes med de foreslåede formuleringer vedrørende fagudvalgenes sagsområder, jf. bilag 2

2. **at** det besluttes

- a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan og Miljøudvalg og i givet fald
- b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer)

3. **at** det besluttes, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene

4. **at** ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2018

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for alle unge op til 25 år på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, jf. regeringens udspil om at kommunerne skal følge alle unge op til 25 år indtil de er forankret i uddannelse eller beskæftigelse.

Endvidere stillede Marlene Harpsøe (O) forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for hele UU-Øresund, og at det politiske ansvar for UU-Øresund dermed ikke deles mellem flere udvalg.

På baggrund af de fremkomne forslag besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagens videre behandling på yderligere drøftelser mellem grupperne.

### **Supplerende sagsfremstilling**

I forlængelse af økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2017 har der været yderligere drøftelser mellem gruppeformændene. I den forbindelse blev der udleveret et notat af 31. august 2017 fra Center for Job og Uddannelse samt en evaluering af ungeindsatsen, der er udarbejdet af Center for Job og Uddannelse i september 2016.

En opdateret udgave af notatet fra d. 31. august samt evalueringen af ungeindsatsen er vedlagt denne dagsorden som bilag 3 og 4.

På baggrund af de seneste drøftelser af styrelsesvedtægten er der vedlagt et supplerende forslag til styrelsesvedtægten, der tager udgangspunkt i en skillelinje mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget ved 25 år, jf. bilag 5.

Formålet med en ændret skillelinje er at sikre en styrket sammenhæng i indsats for unge i overgangen mellem barn og voksen med henblik på at understøtte det langsigtede uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Dette skal ses både i et politisk styringsperspektiv og for den enkelte borger.

Begge modeller forudsætter ændringer i den økonomiske styring og styringen af indsatsen over for borgerne. Uanset valget af skillelinje vil der være snitflader mellem de to udvalg, som organisering i sig selv ikke kan løse. Der er derfor under alle omstændigheder behov for et tæt samarbejde mellem udvalg, uddannelses tilbud og centre.

Der foreligger således 2 forslag:

Bilag 2: Hvor skillelinjen opretholdes som i det oprindelige forslag, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget er ansvarlig for tilbud og undervisningsforløb i folkeskolen, 10. klasse og på ungdomsskolen jf. folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Bilag 5: Hvor skillelinjen fastsættes ved 25 år, således at Børne- og Uddannelsesudvalget varetager de skitserede opgaver frem til 25 år.

### **Indstilling:**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det besluttes, om udkastet til ny styrelsesvedtægt skal godkendes med den skillelinje, der fremgår af

a. bilag 2 (hvor skillelinjen er efter ophør af tilbud om grundskoleforløb/10.

klasse), eller

b. bilag 5 (hvor skillelinjen er fastsat til 25 år.)

2. **at** det besluttes,

a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg og i givet fald

b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer).

3. **at** det besluttes, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene.

4. **at** ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2018.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Ad 1 b: For en skillelinje mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ved 25 år stemte Marlene Harpsøe (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L).

Ad 1a: Økonomiudvalget anbefaler herefter en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse.

Ad 2a: Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 2b: Økonomiudvalget anbefaler, at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Betina Svinggaard (A) stillede forslag om, at sætningen under Kultur- og Fritidsudvalget § 18, stk. 3, "Regler for ydelse af støtte til foreninger under udvalgets område" tillige skal fremgå under det kommende Idræts- og Fritidsudvalg som § 17, stk. 3.

Forslaget blev vedtaget.

-----

Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet "Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget" fastholdes.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod.

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Anders Drachmann (FD), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C).

Imod forslaget stemte: A (5), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), O (3) og 6(C).

Undlod: Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

-----

Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet "By-, Plan- og Miljøudvalget" ændres til "By-, Land- og Vand Udvalget".

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 10. 1 undlod.

For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V), O (3), FD (1), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C).

Imod forslaget stemte: Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Duygu A. Ngotho (A), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Lisbeth Læssøe (C), Per Tærsebøl (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

-----

Ad 1a: Byrådet godkendte forslaget om en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse, jf. bilag 2.

Ad 2a: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 2b: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg.

Ad 3: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer.

Ad 4: Indstillingen anbefales, d.v.s. at vedtægten skal have virkning fra 1. januar 2018.

Med ovennævnte vedtagelser overgår forslaget til styrelsesvedtægt, jf. bilag 6 til 2. behandling.

## **Bilag**

- 1: Gældende styrelsesvedtægt
- 2: Udkast til ny Styrelsesvedtægt - rev. uddrag
- 3: Opdateret notat
- 4: Evaluering ungeindsats
- 5: Forslag til styrelsesvedtægt med skillelinje ved 25 år
- 6: Opdateret styrelsesvedtægt

# Punkt 13: Beslutningssag: Udpegninger på det konstituerende møde 2017 samt efterfølgende udpegninger

17/11678

## Indledning

Det konstituerende møde afholdes mandag den 4. december 2017. Med denne sag forelægges en foreløbig oversigt over de udpegninger, der forventes at skulle gennemføres på det konstituerende møde. Endvidere forelægges en oversigt over de udpegninger, der foretages efter det konstituerende møde (i den nye Byrådsperiode).

Derudover anmodes Byrådet om stillingtagen til udpegning til poster, der beror på ældre vedtægtsbestemmelser, jf. pkt. 5 under sagsfremstillingen.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1-4.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

De vedlagte foreløbige oversigter forelægges som en orientering. Dog er der under pkt. 5 lagt op til en beslutning om udpegning til diverse poster, hvor udpegning beror på ældre vedtægtsbestemmelser.

### 1. Nogle udpegninger **skal** kommunalbestyrelsen tage stilling til på det konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen skal på det konstituerende møde først udpege formanden, dernæst 1. og 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 6, stk. 2 og 5.

Derudover skal kommunalbestyrelsen vælge medlemmer til Økonomiudvalget og til de stående udvalg. Endelig skal kommunalbestyrelsen vælge medlemmer til de udvalg, kommissioner, bestyrelser o.l., som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i efter andre bestemmelser end styrelsesloven (og hvor funktionsperioden falder sammen med Byrådsperioden). Det kan f.eks. være et udvalg, nævnt m.m., hvis virksomhed og sammensætning fremgår af en lov eller af anden bindende retsforskrift – eller efter en bindende aftale.

### 2. Andre udpegninger og indstillinger **kan** kommunalbestyrelsen foretage på det konstituerende møde

Dette er udpegninger, hvor den kommunale repræsentation er frivillig, d.v.s. udvalg m.m. der er nedsat af kommunalbestyrelsen selv, eller som den kan beslutte at trække sig ud af – eller hvor funktionsperioden ikke falder sammen med Byrådsperioden.

Principielt forudsætter disse valg, at Byrådet er enige om at foretage dem på det konstituerende møde. Hidtil har der været praksis for at afvikle flest mulige valg på det konstituerende møde.

Vedlagte bilag 1 viser, hvilke udpegninger der p.t. forventes at skulle foretages ved det konstituerende møde, hvis Byrådet er enige om at fortsætte hidtidig praksis.

Det vil fremgå af dagsordenen til det konstituerende møde, hvor mange medlemmer, der skal udpeges til de enkelte udvalg, råd, nævn m.m. Det vil også fremgå, hvilke regler udpegningerne skal foretages efter.

Hvis det er muligt for partierne hurtigt at oplyse om aftalte valggrupper efter valget til administrationen, vil administrationen lave en beregningsmodel efter d'Hondts metode. Modellen vil kunne bruges af grupperne til fordeling af posterne på det konstituerende møde.

### 3. Øvrige udpegninger efter det konstituerende møde, jf. bilag 2

Nogle udvalg, nævn, råd m.m. består – ud over en repræsentation fra kommunalbestyrelsen og de politiske grupper – af repræsentanter fra faglige organisationer, interesseorganisationer m.m. I disse sager vil det relevante fagudvalg efterfølgende indstille personer til udpegning i Byrådet.

Nogle udvalg, nævn m.m. har nyvalg i løbet af en byrådsperiode – f.eks. Huslejenævn, Beboerklagenævn m.m. – d.v.s. de følger ikke Byrådets funktionsperiode.

Nogle udpegninger sker efter indstilling fra det relevante fagudvalg efter Byrådsperiodens start.

### 4. Ældre vedtægtsbestemmelser

Som nævnt ovenfor er der dels poster, som Byrådet ifølge lovgivningen skal udpege medlemmer til og dels poster, hvor det beror på Byrådets egen beslutning, at der skal udpeges medlemmer – f.eks. ved nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg.

Desuden er der poster, hvor der udpeges medlemmer som følge af vedtægtsbestemmelser, som Byrådet har godkendt. F.eks. der det fornylig godkendt, at Byrådet skal udpege 2 medlemmer i bestyrelsen for Marienlyst Slot. Nogle af disse vedtægter er imidlertid godkendt for mange år siden. Det kan måske give anledning til at vurdere, om administrationen skal rette henvendelse til bestyrelserne med en forespørgsel om at beslutte vedtægtsændringer, der enten betyder, at der ikke længere skal udpeges medlemmer fra / af byrådet eller betyder, at udpegning kan ske både indenfor og uden for byrådets kreds.

Eventuelle ændringer forudsætter, at den siddende bestyrelse beslutter at ændre vedtægterne.

5. Udpegninger og indstillinger som foretages af kommunerne i regionen i forening og som forestås af kommunekontaktrådene

Kommunerne er repræsenteret v/ fælleskommunale repræsentanter i visse nævn, udvalg m.m., der dækker hele regionen. I disse tilfælde foretages udpegninger, indstillinger m.m. af kommunekontaktrådet (KKR), medmindre kompetencen er henlagt til KL's bestyrelse, f.eks. regionalt vækstforum, regionalt arbejdsmarkedsråd m.m.

6. Om vederlag til udvalgsformænd m.m.

1. viceborgmester	7,5% af borgmesterens vederlag	73.930 kr. årligt
2. viceborgmester	2,5 % af borgmesterens vederlag	24.643 kr. årligt
Formænd for fagudvalg	20 % af borgmesterens vederlag	197.146 kr. årligt
Formand for Børn-og Ungeudvalg	10% af borgmesterens vederlag	98.573 kr. årligt
Udvalgsmedlemmer af økonomiudvalg, fagudvalg og Børn-og Ungeudvalget	4,04% af borgmesterens vederlag	39.867 kr. årligt

Samlet set kan uddeles 315 % af borgmesterens vederlag. Ovennævnte vederlagsfordeling udgør 312,27% af borgmesterens vederlag.

7. Vederlag for øvrige hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg

**Hverv**

## Vederlag

Bestyrelsen for Norfors (borgmester er født medlem)	22.717 kr.
Næstformand i bestyrelsen for Produktionsskolen Sundet	14.293 kr.
Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S	20.000 kr.
	.
Formand for bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej	70.000 kr.*
Næstformand for bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej	35.000 kr.*
Formand for bestyrelsen for Forsyning Helsingør	197.146 kr.
Næstformand og Bestyrelsesmedlemmer	39.429 kr.
Bestyrelsen for det Danske Madhus Hamlet A/S	20.000 kr.

\*Byrådet har på møde den 30. januar 2017 besluttet at anmode Statsforvaltningen om at godkende et fast årligt vederlag til formand og næstformand på henholdsvis 70.000 kr. og 35.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Der er p.t. ikke modtaget svar.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** orientering om udpegninger foretages.
2. **at** det besluttes om administrationen skal tage kontakt til de bestyrelser, der er nævnt i bilag 3, I og II, med forespørgsel om en ændring af deres vedtægter, der betyder, at der ikke skal udpeges medlemmer af Byrådet /fagudvalg.

Eller

3. **at** det besluttes om administrationen skal tage kontakt til den bestyrelse, der er nævnt i bilag 3, I, med forespørgsel om en ændring af deres vedtægter, der betyder, at der også kan udpeges medlemmer uden for Byrådets kreds.

Og hvis indstilling 2 eller 3 godkendes:

4. **at** administrationen bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Ad 1: Orientering foretaget

Ad 2, 3 og 4: Sagen blev udsat på, at grupperne forholder sig til, hvorvidt administrationen skal tage kontakt til de bestyrelser, der er nævnt i bilag 3, II, med forespørgsel om en ændring af deres vedtægter, der betyder at der ikke skal udpeges medlemmer af Byrådet / fagudvalg.

Sagen genoptages på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

### **Supplerende sagsfremstilling**

I forlængelse af økonomiudvalgsmødet den 21. august har grupperne haft lejlighed til at drøfte indstilling nr. 2, d.v.s. om administrationen skal tage kontakt til de omhandlede bestyrelser med henblik på fremadrettet ikke at skulle udpege personer til disse.

### **Indstilling:**

1. **at** orientering foretages.
2. **at** det besluttes om administrationen skal tage kontakt til de bestyrelser, der er nævnt i bilag 3 II, med forespørgsel om en ændring af deres vedtægter, der betyder, at der ikke skal udpeges medlemmer af Byrådet /fagudvalg.

Og hvis indstilling 2 godkendes:

3. **at** administrationen bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at muligheden for at udpege til posterne beholdes – d.v.s. at administrationen ikke skal rette henvendelse til de omhandlede bestyrelser m..m

Ad 3: Bortfaldt.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Økonomiudvalget indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

1: Oversigt over udpegninger ved det konstituerende møde 2017

2: Oversigt over efterfølgende udpegninger

3: Udpegninger efter ældre vedtægter

# Punkt 14: Beslutnings sag: Koordinering af udpegning af et bestyrelsesmedlem for Espergærde Gymnasium & HF samt Helsingør Gymnasium

17/17998

## Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage foreløbig stilling til koordineringen mellem Helsingør og Fredensborg kommuner af udpegningen af et bestyrelsesmedlem til henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF.

Den endelige udpegning foretages af det kommende Byråd i forbindelse med konstitueringerne.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse af nr. 750 af 21 juni 2016 m. senere ændringer om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.m.

**”§ 16.** Institutionen ledes af en bestyrelse.

*Stk. 2.* Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, jf. dog stk. 8. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsernes funktionsperiode er på 4 år og følger normalt valgperioden for kommuner.

*Stk. 3.* Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. ...

....”

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Som det fremgår af lovens § 16, stk. 2, skal 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Da medlemmer primært skal være fra den enkelte institutions lokalområde, har der blandt kommunerne og gymnasierne udviklet sig den praksis, at udpegningen af det kommunale medlem foretages af den/de lokale kommuner (beliggenhedskommunerne).

Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune har praksis for at koordinere udpegningen af et bestyrelsesmedlem til henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF. Hidtil har kommunerne været enige om, at Helsingør Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem til Helsingør Gymnasium, og at Fredensborg Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem til Espergærde Gymnasium & HF.

Fredensborg Kommune har anmodet Helsingør Kommune om, at denne aftale fastholdes ved det kommende valg.

Den endelige beslutning træffes af det kommende byråd i forbindelse med konstitueringerne.

For begge gymnasier gælder udpegningen fra 1. maj 2018 og 4 år frem.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at Byrådet foreløbigt tilkendegiver:

1. **at** Fredensborg Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmet til Espergærde Gymnasium & HF.
2. **at** Helsingør Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmet til Helsingør Gymnasium.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingerne blev godkendt.

# Punkt 15: Beslutningssag: Stillingtagen til repræsentation af Handicapidræt og Bedre Psykiatri i Handicaprådet

17/3476

## Indledning

Med denne sag anmodes Byrådet om formelt at tage stilling til, om der fortsat skal udpeges en repræsentant i Handicaprådet fra "Handicapidrætten" og i givet fald hvem der skal indstille repræsentanten.

Der er desuden aktuelt modtaget en ansøgning fra Bedre Psykiatri om en plads i Handicaprådet, som Byrådet anmodes om at tage stilling til.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 7

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Handicaprådet i Helsingør Kommune består af 14 medlemmer, det maksimale antal. Heraf udpeges de 7 af Byrådet på baggrund af indstillinger fra handicap-organisationerne. Det er som udgangspunkt de organisationer, der er medlem af paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer, (DH).

Det er Byrådet, der beslutter om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.

I Helsingør Kommunes Handicapråd er aktuelt én af handicaporganisationernes pladser, besat af en gruppering uden for DH. Det drejer sig om "handicapidrætten", som har en plads i Handicaprådet, og har haft det siden nedsættelsen af rådet i 2006.

### 2. Aktuell sammensætning

De faste medlemmer og deres stedfortrædere har aktuelt nedenstående baggrundsorganisationer:

Medlemmer	Personlig stedfortræder
Dansk Blindesamfund	Dansk Blindesamfund
Hjerneskadeforeningen	Hjerneskadeforeningen
Danmarks Psoriasis Forening	Diabetesforeningen

Dansk Handicapforbund	Parkinsonforeningen
Landsforeningen LEV	Landsforeningen LEV
SIND	Landsforeningen Autisme
"Handicapidrætten" (aktuelt Helsingør Handicapsvømning)	Høreforeningen

### 3. Repræsentation af "handicapidrætten" i Handicaprådet

I forbindelse med etableringen af det lovpligtige Handicapråd i 2006 var der en uoverensstemmelse mellem kommunen og DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer, (nu DH). DH (dengang DSI) blev af rådets medlemmer med kommunal baggrund bedt om at indstille et medlem, "inden for børn og unge- handicapidrætsområdet", jf. beslutning af 29. august 2006.

Der foreligger således ikke oplysninger om, at Byrådet i forbindelse med nedsættelsen af rådet tog særskilt stilling til, at "handicapidrætten", der ikke er organiseret i DH, skulle være repræsenteret i Handicaprådet.

DH har siden 2006 indstillet et medlem, der skal repræsentere "handicapidrætten".

Alle indstillinger er godkendt af Byrådet. Det har siden etableringen være samme repræsentant, der har haft pladsen. Derudover har den personlige stedfortræder, indtil 1 april 2017, været udpeget fra samme baggrund.

Imidlertid er det formelt ikke DH, der har kompetencen til at indstille medlemmer til Handicaprådet fra organiseringer/grupperinger uden for DH.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om "handicapidrætten" fortsat skal have en plads i Handicaprådet. Samtidig skal Byrådet tage stilling til, hvordan indstilling skal ske, eventuelt også fra hvilken gruppering/organisering der skal indstilles et medlem – og en personlig stedfortræder.

Beslutningen vil få virkning fra nedsættelsen af Handicaprådet pr. 1. januar 2018.

Såfremt Byrådet beslutter, at handicapidrætten skal have en plads i Handicaprådet, skal DH kun indstille til besættelse af 6 pladser, med tilhørende personlige stedfortrædere.

### 4. Ansøgningen fra Bedre Psykiatri

Aktuelt foreligger desuden en ansøgning fra Bedre Psykiatri, der ønsker en plads i Handicaprådet.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Bedre Psykiatri er en pårørendeforening, modsat SIND, der er en brugerorganisation. Foreningens aktiviteter i Helsingør Kommune har til formål at støtte, rådgive og hjælpe pårørende til psykisk syge. Foreningen peger på, at det er anerkendt i psykiatrien, at pårørende udgør en uvurderlig ressource i behandling og støtte af psykisk syge.

Bedre Psykiatri tilkendegiver, at deres formål med at få en plads i Handicaprådet er at få øget fokus på forholdene for psykisk syge og deres pårørende i Helsingør Kommune.

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal Bedre Psykiatri indstille et medlem og en personlig stedfortræder til udpegning af Handicaprådet, der nedsættes pr. 1. januar 2018.

Såfremt Byrådet beslutter at imødekomme ansøgningen fra Bedre Psykiatri, reduceres antallet af medlemmer, der skal indstilles af DH med ét medlem og tilsvarende personlig stedfortræder.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen har været forelagt Handicaprådet til høring.

Handicaprådet har i den forbindelse, den 20. marts 2017 afgivet følgende høringssvar:

*Handicaprådet mener, at DH, via SIND, skal dække området for sindslidende i Handicaprådet. Handicaprådet peger på, at SIND er en brugerorganisation.*

*På den baggrund anbefaler Handicaprådet, at Byrådet ikke imødekommer ansøgningen fra Bedre Psykiatri.*

*For så vidt angår handicapdrætten, er det et område, som DH ikke dækker.*

*På den baggrund anbefaler Handicaprådet, at der findes en måde, hvorpå handicapdrætten repræsenteres af en organisation eller organisering uden for DH.*

Handicaprådet har på sit møde den 6. juni 2017 afgivet yderligere høringssvar vedrørende repræsentation fra "handicapdrætten":

*Handicaprådet anbefaler, at der tages direkte kontakt til de 11 foreninger i Helsingør, der er medlem af Parasport Danmark med henblik på, at de indstiller et medlem og en suppleant til Handicaprådet.*

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter, om "handicapdrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet fra 1. januar 2018.
2. **at** Byrådet, såfremt det besluttes, at "handicapdrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet, følger anbefalingen fra Handicaprådet om, at udpegning af medlem og personlig stedfortræder sker efter aftale med de 11 foreninger i Helsingør, der er medlem af Parasport Danmark.
3. **at** Byrådet beslutter, om Bedre Psykiatris ansøgning om en plads i Handicaprådet fra 1. januar 2018, skal imødekommes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at "handicapdrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet fra 1. januar 2018.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler Handicaprådets anbefaling.

Ad 3: Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Henrik Møller (A) anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (FD) anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ad 1-2: Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt.

Ad 3: Udsat til næste byrådsmøde med henblik på en fornyet høring af Handicaprådet.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 28. august 2017 at udsætte behandlingen af sagen vedrørende ansøgningen fra Bred Psykiatri. Handicaprådet har på sit møde den 6. september 2017 afgivet nyt høringssvar vedrørende ansøgningen fra Bedre Psykiatri:

*For at få en stabil varetagelse af de psykisk sårbares interesser i Helsingør Kommune anbefaler Handicaprådet, at Byrådet imødekommer ansøgningen fra Bedre Psykiatri om at blive repræsenteret i Handicaprådet på lige fod med Handicapdrætten i Handicaprådets kommende funktionsperiode.*

*Skulle Bedre Psykiatri på et senere tidspunkt ønske at udtræde af Handicaprådet, bør DH dog have mulighed for at anmode om at kunne indstille personer til denne plads igen, så længe det sikres, at psykiatriområdet repræsenteres.*

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Økonomiudvalget anbefaler, at Bedre Psykiatris ansøgning om en plads i Handicaprådet fra 1. januar 2018, imødekommes.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

---

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning Handicaprådet

# Punkt 16: Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger

17/18248

## Indledning

Det nuværende Integrationsråd er valgt for perioden 2014-17.

Ved godkendelsen af rådet ønskede Byrådet en evaluering af rådets virke i slutningen af perioden.

Byrådet har desuden besluttet, at det nye Byråd primo 2018 skal tage stilling til om der igen skal udpeges et Integrationsråd eller evt. en anden form for inddragelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i den politiske beslutningsproces.

Med denne sag forelægges Byrådet evaluering samt forslag til mulige modeller for fremtidig inddragelse af etniske minoriteter i kommunens beslutningsprocesser.

## Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 handler om kommunale Integrationsråd.

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at nedsætte Integrationsråd.

## Relation til vision og tværgående politikker

Et Integrationsråd kan understøtte medborgerskabspolitikens mål om repræsentativitet og mangfoldighed i det lokale demokrati.

## Sagsfremstilling

### 1. Evaluering af Integrationsrådets virke, 2014-17

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet en evaluering af Integrationsrådets virke i perioden 2014-17 (bilag 1).

På baggrund af denne konkluderer Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab:

- a. Fællesmøderne mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget peger på, at der er stor værdi i det *direkte møde* og dialogen mellem integrationsrådets medlemmer og politikere. Rådets rolle som formidler af viden om livet som flygtning eller indvandrere til beslutningstagere kan udnyttes i endnu højere grad.
- b. Integrationsrådet fungerer ikke efter hensigten i sin nuværende form. De primære årsager er,
  - i. at Rådet ikke har den fornødne forbindelse til 'baglandet' af borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
  - ii. at det er svært at fastholde medlemmerne i den fireårige periode,
  - iii. at der er for få suppleanter til at fastholde et stærkt Råd, og

- c. Integrationsrådets eksistens skaber i nogen grad en opmærksomhed på etniske minoriteters særlige udfordringer på enkelte fagområder, fx når der udarbejdes politikker. Rådet har med egne initiativer - som fx *Familiecamp* eller *Uddannelsesbazar* (forrige periode) i enkelte tilfælde bidraget til at synliggøre et konkret behov for styrket/fornyset indsats.  
Det har dog vist sig meget vanskeligt for Integrationsrådet at være egentlig dagsordenssættende i forhold til Byråd og fagudvalg.
- d. Ressourcerne, der anvendes på afvikling af direkte valg står ikke mål med valgdeltagelsen.

## 2. Involvering af etniske minoriteter i de demokratiske beslutningsprocesser

På trods af, at mange borgere med etnisk minoritetsbaggrund indgår i samfundslivet på lige fod med alle andre borgere, er der særlige udfordringer, der fx relaterer sig til at være flygtning, at have et andet modersmål end dansk eller have forældre med ikke-vestlig baggrund. Dette kommer til udtryk i skolelivet, forælderrollen, deltagelse i det brede foreningsliv, valgdeltagelse mv. Det er derfor Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs opfattelse, at der er brug for en ramme om samskabede processer, hvor borgere med etnisk minoritetsbaggrund målrettet involveres i at udvikle nye løsninger. Det er derfor væsentligt, at en rådsmodel ikke er låst fast på få medlemmer.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i evalueringen peget på værdien af det direkte møde mellem politikere og borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Det kan have betydning for sammenhængskraften i lokalsamfundet at etniske minoriteter oplever, at have en stemme i de lokale beslutningsprocesser. Det er ikke mindst væsentligt, at unge med flygtninge/indvandrerbaggrund bliver aktive medborgere og oplever, at blive inviteret ind i den politiske samtale.

## 3. Mulige modeller for inddragelse af etniske minoriteter

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab ser følgende mulige modeller:

### Modeller for inddragelse af etniske minoriteter

Model 1	Integrationsråd	Integrationsråd sammensættes fortsat med et antal borgere med etnisk minoritetsbaggrund (ikke vestlig), et antal udpegede medlemmer samt tilfornordede politikere. Formålet er typisk bredt defineret som vejledende i forhold til Byrådet og talerør i forhold til 'baglandet'.
		Udpegning af medlemmer kan ske på baggrund af ansøgning, opstillingsmøder, udpegning fra foreninger eller valg.
		Politikeres udpegning og rolle i rådet bør defineres nærmere, herunder stemmeret, politikere i formandskabet og relationen til ét eller flere fagudvalg.
Model 2	Integrationsråd, 'foreningsmodel'	Integrationsrådets medlemmer udpeges/vælges for enten to eller fire år som i nogle foreningskonstruktioner. Det betyder, at enkelte medlemmer sidder i hele rådsperioden, mens andre udskiftes midtvejs - dette for

at umødekomme såvel kontinuitet som behovet for ny-rekruttering midtvejs.

Udpegning af medlemmer kan ske på baggrund af ansøgning, opstillingsmøder, udpegning fra foreninger eller valg.

Politikeres udpegning og rolle i rådet bør defineres nærmere, herunder stemmeret, politikere i formandskabet og relationen til ét eller flere fagudvalg.

Model § 17 stk. 4 udvalg  
3

Flere kommuner har nedsat midlertidige § 17, stk.4 udvalg med en afgrænset opgave på integrationsområdet; fx boliger til flygtninge, beskæftigelse eller medborgerskab.

Et opgaveudvalg kan sammensættes med fokus på en bestemt opgave, virker typisk i en kortere periode og vil ofte afgive konkrete anbefalinger til Byrådet.

Et midlertidigt udvalg vil ikke medføre helt samme politiske træning eller demokratiske skoling som det klassiske rådsarbejde. Til gengæld kan det være lettere at caste de rette personer til opgaven, da det tager udgangspunkt i mere konkrete sager.

Model Medborgerskabsråd  
4

Der udpeges et bredere sammensat medborgerskabsråd. Dette kan fx være i form af en udvidelse af det lovpligtige folkeoplysningsudvalg (Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2) med fokus på medborgerskab, frivillighed og foreningsliv.

Alternativt kan der nedsættes et Medborgerskabsråd som et § 17,4 udvalg.

Model Ad hoc inddragelse  
5

Råd kan erstattes af fx faste årlige dialogmøder og/eller ad hocmøder med etniske foreninger og andre aktører på integrationsområdet.

Modellen kan indeholde det direkte møde mellem byrådspolitikere og borgere med flygtninge/indvandrerbaggrund, fx i lighed med arrangementerne 'Unge Stemmer' afholdt i Byrådssalen.

Dialogmøder – herunder temaer - kan være forankret i et fagudvalg.

Model Ingen særlig  
6 inddragelse

Der skal ikke nedsættes nyt Integrationsråd, og der skal ikke ske en særlig inddragelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund på anden vis.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at Byrådet i 2018 beslutter inddragelse af etniske minoriteter efter model 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

## Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådet har et årligt budget på 175.000 kr.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen drøftes i Integrationsrådet den 7. september 2017. Integrationsrådet har inviteret 'gæster' fra etniske minoritetsforeninger med til mødet.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget den 13. september 2017.

## **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

**at** Byrådet afgiver anbefalinger til det kommende Byråd på baggrund af indstillinger fra Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler model 2.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Betina Svinggaard (A) samt John Calberg, Phillip Læborg og Per Tærsebøl (C) kan ikke anbefale model 2.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Betina Svinggaard (A) samt John Calberg, Phillip Læborg og Per Tærsebøl (C) anbefaler model 3.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale model 3.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) anbefaler model 2.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale model 2.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Sagens sendes til genbehandling i Beskæftigelsesudvalget.

## **Bilag**

- 1: Evaluering Integrationsrådet 2017
- 2: Integrationsrådets forretningsorden
- 3: Integrationsrådets høringssvar

# Punkt 17: Beslutningssag: Godkendelse af forslag til revision af forretningsordenen til Udsatterrådet

17/15710

## Indledning

Den 28. november 2016 godkendte Byrådet, at Udsatterrådets forretningsorden skulle revideres. Baggrunden var et ønske fra formand, Bente Borg Donkin om en politisk drøftelse af Udsatterrådets form og sammensætning.

I foråret 2017 arrangerede Center for Særlig Social Indsats i samarbejde med Udsatterrådet et dialogmøde for borgere i en udsat livssituation. På dialogmødet var det netop temaerne form og sammensætning i Udsatterrådet, der var på dagsordenen.

Med udgangspunkt i drøftelserne ved dialogmødet samt internt i Udsatterrådet fremlægger Center for Særlig Social Indsats i dette dagsordenspunkt forslag til revideret forretningsorden til godkendelse. Forslag til revideret forretningsorden er vedlagt.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Udsatterrådets arbejde bidrager til Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

## Sagsfremstilling

### 1. Revideret forretningsorden

Den gældende forretningsorden blev senest godkendt af Socialudvalget i april 2011. Formand, Bente Borg Donkin samt Udsatterrådets medlemmer har vurderet et behov for revision for at understøtte Udsatterrådets rammer for arbejde og indflydelse.

Forslaget til den reviderede forretningsorden er blevet opdateret sprogligt og faktisk. Derudover er der foretaget følgende konkrete ændringer:

- Tilføjelse af afsnittet "Målgruppe" (§ 3)
- I afsnittet "Udsatterrådets sammensætning" er der tre tilføjelser: 1. At brugerrepræsentanter har mulighed for at deltage i enkelte møder uden at være faste medlemmer af rådet. 2. Brugerrepræsentation fra aktivitets- og samværstilbuddet Nygård er tilføjet. 3. Der åbnes op for at flere sociale organisationer/tilbud kan blive repræsenteret.
- I afsnittet "Udsatterrådets arbejde" er det blevet tilføjet at der er mulighed for lejlighedsvis deltagelse (§ 14. stk. 2).

Grundlaget for ændringerne i den reviderede udgave af forretningsordenen er borgerinddragelse ved dialogmødet samt drøftelser i Udsatterrådet og Center for Særlig Social Indsats. Med udgangspunkt i ovennævnte fremlægger centret en række ændringer i forretningsordenen til godkendelse i Socialudvalget. I det følgende gennemgås ændringerne i hovedtræk:

### *1.1. Udsatterrådets sammensætning*

I forhold til repræsentation i Udsatterådet foreslår Center for Særlig Social Indsats, at der bliver mulighed for at borgere i en udsat livssituation kan deltage lejlighedsvist. Det vil sige, at borgere kan deltage på enkelte møder uden at være faste medlemmer af Udsatterådet.

Hensigten ved at åbne møderne op for mere ad hoc deltagelse er, at flere borgere i en udsat livssituation får mulighed for at give deres stemme til kende. For borgere i en udsat livssituation kan det virke uoverskueligt at være fast medlem. Deltagelse i enkelte møder uden en forventning om fast deltagelse, kan gøre møderne mere attraktive.

Udsatterådet vil fortsat tilstræbe at have faste medlemmer, der repræsenterer de forskellige tilbud i Helsingør (Valhalla, Klubben, Stubben, Røntofte Krisecenter, Nygård og Helsingør Rusmiddelcenter). Udsatterådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode.

### *1.2. Politisk repræsentation*

Politisk repræsentation var et tema, der blev drøftet på dialogmødet, hvor der var inspirationsoplæg fra andre kommuner med erfaringer både med og uden politisk repræsentation. Center for Særlig Social Indsats foreslår, at der fortsat skal være politisk repræsentation i Udsatterådet, og lægger således ikke op til ændring af forretningsordenen på dette punkt. Socialudvalget vælger, hvem der skal være medlemmer blandt udvalgets medlemmer og vælger ligeledes hvem, der skal være formand.

### *1.3. Repræsentation af psykiatri*

Den reviderede forretningsorden åbner op for, at socialpsykiatrien kan blive repræsenteret. Repræsentationen skal ske på to måder. Dels ved inddragelse af brugerrepræsentant fra Socialpædagogisk Vejledning eller aktivitets- og samværstilbuddet i Nygård. Dels ved at åbne op for at flere sociale organisationer/tilbud i kommunen kan blive repræsenteret (eksempelvis SIND Ungdom).

## 2. Indkøb af iPads til Udsatterådets brugerrepræsentanter

Et af de områder, der ligeledes blev drøftet indgående på dialogmødet, var, at mødematerialet til Udsatterådsmøderne kan være svært tilgængeligt. Dagsordenspunkterne ved Udsatterådsmøderne er de samme som dem, der er på dagsordenen til de politiske udvalg i kommunen. Det betyder, at de indholdsmæssigt kan være komplekse og forudsætte en vis viden om kommunens forvaltning. For at imødekomme denne udfordring planlægger Udsatterådet indkøb af iPads, som brugerrepræsentanterne kan bruge i forbindelse med møderne. De indkøbte iPads ville ligge på tilbuddene mellem møderne. Der ville dreje sig om 2-3 iPads, og udgiften til indkøb af iPads ville ligge inden for Udsatterådets budget.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Udsatterådet den 26. september 2017.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** forslag til revideret forretningsorden godkendes.

### **Beslutninger Socialudvalget den 12-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1: Revideret forretningsorden, Udsatterrådet, august, 2017

# Punkt 18: Beslutningssag: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør

17/15045

## Indledning

Byrådet vedtog den 26. maj 2015 sammenlægningen af Helsingør Ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund med virkning fra 1. august 2016.

Som følge heraf fremlægger Center for Dagtilbud og Skoler forslag til ny Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. klasseskolen Helsingør. Herunder ændring af sammensætningen af ungdomsskolebestyrelsen.

Sagen forelægges med henblik på udvalgets godkendelse af ny styrelsesvedtægt.

## Retsgrundlag

Lov om Ungdomsskoler LBK 438 af 8. maj 2017

Lov om folkeskoler LBK 747 af 20. juli 2016

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Den væsentligste ændring i forslaget til ny styrelsesvedtægt er sammensætningen af ungdomsskolebestyrelsens 11 medlemmer, som følge af, at begge skoler skal repræsenteres. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes som tidligere besluttet af Byrådet.

Sammensætning inden sammenlægningen

	Ungdomsskolen	10. klasseskolen Øresund
Udpeget af Byrådet	3	1
Medlemmer udpeget af organisationer	4	
Forældre		5
Medarbejderrepræsentanter	2	2
Elevrepræsentanter	2	2
Bestyrelse	11	10

Forslag til ny sammensætning

	Ungdomsskolen	10. klasseskolen Helsingør	I alt
Udpeget af Byrådet			3
Medlemmer udpeget af organisationer			3

Forældrerepræsentant		1	1
Medarbejderrepræsentanter	1	1	2
Elevrepræsentanter	1	1	2
Bestyrelse			11

Konsekvensen af, at der ikke ændres i antallet af medlemmer, er at medlemmer udpeget af organisationer ændres fra 4 til 3 medlemmer. Dette er valgt for, at der kan vælges en forældrerepræsentant fra 10. klasseskolen. Det tidligere antal elevrepræsentanter på 2 elever bliver delt mellem Ungdomsskolen og 10. klassen Helsingør.

Forslaget til den nye styrelsesvedtægt er behandlet både i den tidligere ungdomsskolebestyrelse og i den tidligere bestyrelse for 10. Klasseskolen.

Styrelsesvedtægten er på baggrund af sammenlægningen konsekvensrettet.

Ungdomsskolebestyrelsen og bestyrelsen for 10. klasseskolen Helsingør finder, at det nuværende antal medlemmer af bestyrelsen er passende, og at det fortsat er vigtigt, at der er 3 medlemmer udpeget af Byrådet.

Antallet af forældrerepræsentanter, jf. Folkeskoleloven § 42 stk. 1 om at der skal være et flertal af repræsentanter for forældrene, er ikke gældende i forbindelse med en fælles bestyrelse for ungdomsskole og 10. klasseskole.

Styrelsesvedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Byrådet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

A-MED på Ungdomsskolen/10. Klasseskolen Helsingør har taget forslaget til Styrelsesvedtægten til efterretning.

Udtalelse fra C-MED er vedlagt sagen.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

**at** Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommunale Ungdomsskole og 10. Klasseskolen Helsingør godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at styrelsesvedtægten (bestyrelsens sammensætning) evalueres efter 2 år.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

1: Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Ungdomsskole og 10. Klaseskolen Helsingør

2: C-MED udtalelse

# Punkt 19: Beslutningssag: Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen

17/15926

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 10. marts 2014 en budgettildelingsmodel på 10. Klasseskolen gældende fra 1. august 2014. Modellen blev baseret på minimum 140 almene 10. klasseelever og 12 specialelever. I dette elevtal indgik elever fra Fredensborg Kommune, som havde indgået en samarbejdsaftale med 10. Klasseskolen Helsingør.

Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdsaftalen fra 1. august 2017. Sammenholdt med dette har der, i de forløbne år, været en tendens til faldende elevtal på almindelen, men en væsentlig stigning i antallet af specialelever.

På den baggrund skal Byrådet tage stilling til et forslag til ny tildelingsmodel udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med 10. Klasseskolen.

På baggrund af den manglende indtægt fra Fredensborg Kommune vil den nye budgettildelingsmodel medføre et behov for en tillægsbevilling på 1.430.000 kr. årligt, gældende fra 1. august 2017.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Den nuværende budgettildelingsmodel for 10. Klasseskolen Helsingør er baseret på en fast budgettildeling til 140 almene elever, 12 specialelever samt ledelse og administration, og en variabel budgettildeling til elever ud over det faste niveau. Herudover er der en samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune og et fast indtægtsbudget.

Forudsætningerne er nu ændret, efter at Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdsaftalen fra 1. august 2017. Dette indebærer, at den forventede årlige indtægt fra Fredensborg på 2.362.000 kr. bortfalder.

Samtidig har der i de sidste år været en tendens til et faldende antal almene elever, men et stigende antal specialelever. I skoleåret 2017/18 forventes der på nuværende tidspunkt 67 almene elever, hvoraf 9 er udenbys elever, og 29 specialelever, hvoraf 3 er udenbys elever.

### 1. Forslag til ny budgettildeling

På baggrund af de nye elevtal foreslås en basistildeling ud fra 3 klasser/linjer i almindelen, idet der maksimalt må være 28 elever pr. linje i almindelen, og 2 klasser/linjer i specialdelen, idet der maksimalt må være 12 elever pr. linje i specialdelen. På den måde kan almindelen rumme op til 84 elever, før der skal ske en variabel budgettildeling. I beregningen af udgifter til almen- og specialelever er der forudsat de samme udgifter pr. linje som i den nuværende budgettildelingsmodel. Dvs. at der fortsat er indregnet en to-lærer ordning i specialdelen, hvilket medfører, at specialelever er væsentligt dyrere end elever på almen linjerne.

10. Klasseskolens endelige budget vil blive fastsat på baggrund af elevtallet pr. 5. september på lige fod med kommunens folkeskoler. Hvis der pr. 5. september er indskrevet mere end 84 almene elever og 24 specialelever, vil 10. Klasseskolens budget blive reguleret med 32.900 kr. pr. almen elev og 78.000 kr. pr. specialelev (2017 niveau).

Såfremt 10. Klasseskolen modtager elever fra andre kommuner, vil de øvrige kommuner ifølge samarbejdsaftalen i Region Hovedstaden skulle betale 65.000 kr. pr. almen elev og 140.000 kr. pr. specialelev.

Hvis 10. Klasseskolen i løbet af skoleåret modtager flere udenbys elever end budgetteret pr. 5. september, vil merprovenuet fra udenbys eleverne tilfalde myndighedsbudgettet på budgetområde 513 Skoler, dvs. forskellen mellem taksten på 140.000 kr. og den forventede udgift på 78.000 kr.

For de almene elever vil der gælde følgende, hvis der kommer flere udenbys elever efter den 5. september:

- Hvis det samlede elevtal holder sig indenfor 3 linjer (84 elever), vil hele indtægten pr. almen elev tilfalde myndighedsbudgettet.
- Hvis det samlede elevtal overstiger 3 linjer, vil merprovenuet fra udenbys eleverne tilfalde myndighedsbudgettet, dvs. forskellen mellem 65.000 kr. og 32.900 kr.

På den måde vil skolens udgifter til de konkrete elever blive finansieret.

Kombinationen af det faldende antal almene elever, det stigende antal specialelever og bortfaldet af indtægterne fra Fredensborg Kommune vil medføre en samlet merudgift på 1.430.000 kr. helårligt, jf. tabel 2.

Tabel 1. Forskel på nuværende og ny model på udgiftsposter

Mio. kr.	Nuværende model	Ny Model	Forskel
Ledelse og administration	1,1	1,1	0,0
Øvrige driftsudgifter*	1,3	0,7	-0,6
Almen undervisning (5 linjer til 3)	4,5	2,7	-1,8
Specialundervisning (12 elever til 24)	1,0	2,1	1,1
Besparelse og øvrige korrektioner fra 2014-2017	-0,5	0,0	0,5
Ændret gennemsnitsløn	0,0	0,4	0,4
<b>Samlet bruttobudget basistildeling</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>-0,4</b>
Indtægtsbudget for Fredensborg elever	-2,4	0	2,4
<b>Samlet nettobudget – basis</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>

\*Øvrige driftsudgifter indeholder bl.a. aktivitetsrettede udgifter, vikarudgifter, øget indsats med uddannelsesplaner m.v.

I beregningen af det nye budget er ledelse og administration holdt uændret, idet det er vurderingen, at der fortsat er behov for en leder og en sekretær. Samtidig indgår der en justering for en højere gennemsnitsløn i 10. Klasseskolen

end forudsat i den oprindelige budgettildeling. Den højere gennemsnitsløn skyldes bl.a., at der i 10. Klasseskolen benyttes Ungdomsskolelærere, der overenskomstmæssigt har en højere aflønning.

Indtægtsbudgettet i 2017 er baseret på 24 almene elever og 4 specialelever fra Fredensborg Kommune og en takst, hvor der er indregnet overheadudgifter. På den måde overstiger indtægtsbudgettet de faktiske udgifter til undervisningen af Fredensborg eleverne, og der er derfor ikke en 1:1 sammenhæng mellem bortfald af udgifter og bortfald af indtægter på Fredensborg eleverne.

Pr. 5. september skal 10. Klasseskolens budget korrigeres for udgifter til 5 ekstra specialelever og indtægter for 3 udenbys specialelever og 9 udenbys almene elever, jvf. tabel 2.

Tabel 2. Tildeling til ekstra elever ud over basistildeling - skoleåret 2017/18

Mio. kr.	Nuværende model	Ny model	Forskel
Nettobudget - Basistildeling	5,0	7,0	2,0
67 almene elever - basis op til 84 elever	0	0	0
Indtægt fra 9 almene udenbys elever (indtægt pr. elev 65.000 kr.)	0	-0,6	-0,6
Udgift til 5 specialelever (udgift pr elev 78.000 kr.)	0	0,4	0,4
Indtægt fra 3 udenbys specialelever (indtægt pr. elev 140.000 kr.)	0	-0,4	-0,4
<b>Samlet nettobudget skoleåret 2017/18</b>	<b>5,0</b>	<b>6,4</b>	<b>1,4</b>

## Økonomi/Personaleforhold

De ændrede forudsætninger vil medføre et bortfald af indtægtsbudget på 2.362.000 kr. og en mindreudgift som følge af det faldende antal almene elever, det øgede antal specialelever og indtægter fra udenbys elever på 932.000 kr. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 1.430.000 kr. årligt. I 2017 søges der om en tillægsbevilling på 596.000 kr., og i 2018 og frem indarbejdes der en driftskorrektion i budgettet på 1.430.000 kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Tillægsbevillingstabel

1.000 kr.	2017	2018 og frem
Budgetområde 513 - 10. Klasseskolen	596.000	1.430.000
<i>I alt = kasse-mæssig virkning</i>	<i>596.000</i>	<i>1.430.000</i>
Ikrafttrædelsestidspunkt	01.08.2017	

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Udtalelse fra A-MED og C-MED er vedlagt sagen.

## **Indstilling**

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

1. **at** budgettildelingsmodellen for 10. Klasseskolen tilpasses de ændrede elevforudsætninger og bortfaldet af samarbejdsaftalen med Fredensborg Kommune.
2. **at** der i forbindelse med den nye budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen gives en tillægsbevilling på 596.000 kr. i 2017, og at der indarbejdes en driftskorrektion på 1.430.000 kr. i budget 2018 og frem.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingerne blev godkendt.

## **Bilag**

- 1: A-MED Høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen
- 2: C-MED høringssvar Ny budgettildelingsmodel til 10. Klasseskolen

# Punkt 20: Beslutningssag: Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

16/24024

## Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for området. Rammeaftale 2018 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Center for Særlig Social Indsats fremlægger Rammeaftalen til godkendelse.

Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til godkendelse.

I Rammeaftale 2016 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde blev videreført i Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

Rammeaftale 2018, bilag til Rammeaftalen samt forslag til fælles mål er vedlagt sagen. Dokumenterne kan også findes på: <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/>.

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Konsulent Gry Espe Bak, Center for Særlig Social Indsats og økonomisk konsulent Lone Skov, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet på Socialudvalgsmødet.

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK1631, 16/12/16)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven (LBK988, 17/08/17)
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV 722, 25/06/2014)
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014)

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2018 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, principper m.v.

## 1. Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Kommunerne vurderer derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om at regulere tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, har fælleskommunalt sekretariat udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

### *1. Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD*

Børn og unge diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for tilbud, der er målrettet autister. Flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

### *2. Ældre med handicap og psykiske lidelser med behov for sundhedsfaglige indsatser*

I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme. Den sundhedsfaglige indsats kan komme til at overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

## 2. Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017 (at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i 2014).
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- Præciseringer af principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
- Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
- Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter servicelovens §§ 107-108 samt servicelovens §§ 109-110.

### 3. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 'Udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet' som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

De fælles mål er (citeret fra "Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, 2017, s. 1):

- "Vi vil styrke kommunens forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligtige hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk om de tværgående specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet."

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats. Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. september 2017

Økonomiudvalget den 18. september 2017

Byrådet den 25. september

Handicaprådet den 2. oktober (til orientering).

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. **at** Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.
2. **at** hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

### **Beslutninger Socialudvalget den 12-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingerne blev godkendt.

### **Bilag**

- 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
- 2: Bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2018
- 3: Bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
- 4: Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017

## **Punkt 21: Beslutnings sag: Forslag om Blå mandag**

17/19737

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget:

*"Skolebestyrelsen på Espergærde Skole har truffet beslutning om, at skolen ikke længere giver eleverne fri til at holde Blå mandag på en skoledag.*

*Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er ærgerlige over denne beslutning, da Blå mandag er en gammel tradition, der bør bibeholdes.*

*Derfor stiller Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) forslag om, at Byrådet anmoder skolebestyrelsen på Espergærde Skole om at genoverveje deres beslutning om Blå mandag."*

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Fraværende: Henrik Møller (A).

For forslaget stemte Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O).

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø), stemte imod forslaget.

Forslaget bortfaldt.

Lisbeth Læssøe (C) og Freja Södergran (O) begærede sagen i Byrådet.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer mod 12.

For stemte C (8), FD (1), O (3) og L (1).

Imod stemte V (2), B (1), Ø (2), F (1) og A (6).

V, B, Ø, F og A bemærker, at de stemmer imod forslaget, da beslutningen er delegeret til skolebestyrelsen.

## **Punkt 22: Beslutnings sag: Forslag om jobskabelse af små-job til ledige**

17/18424

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Bente Borg Donkin (F):

”Ledige på kontanthjælp risikerer at blive ramt af 225 timers reglen, hvis de ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år. (V) Regeringen indførte i 2016 kontanthjælpsloftet og nye krav til borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller på integrationsydelse.

Reglen går ud på, at alle skal have mindst 225 timers ustyttet arbejde om året ellers mister man ret til fuld ydelse.

Hårdest ramte bliver bl.a. ugifte på voksensats som står til at miste 1000 kr. om måneden.

Ægtefæller, hvor begge er på en af de nævnte ydelser mister hele den enes ydelse, hvis den ene i parret, ikke lever op til reglerne.

SF mener dette er en tåbelig lovgivning. En masse borgere kommer til at stå uden forsørgelse og vejen til samfundets bund bliver kortere.

I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, når årsagssammenhængen for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret end at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom.

Derfor foreslår SF, at der oprettes korttidsstillinger (små-job) i Helsingør Kommune, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere og andre, så der reelt for denne gruppe er en chance for at få en vej ind til jobmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne vil komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, da de ledige får selvtillid og lærer om arbejdsdisciplin.

Korttidsstillingerne kan f.eks. dække behov for yderligere renholdelse, oprydning og vedligeholdelse af byens rum og vores kyststrækning hele året, sortering af genbrugsmateriale eller grønt vedligeholdelse. Helsingør satser massivt på øget turisme og events i byen, hvilket stiller store krav til en ren og lækker by.

SF foreslår:

- At der oprettes mindst 10 kommunale korttidsstillinger under Beskæftigelsesudvalget som udbydes offentligt.
- At sagsbehandlere forpligtiges til at opfordre, og visiterer kontanthjælpsmodtagere, til at søge korttidsjob.”

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Forslaget blev sendt til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Job og Uddannelse indstiller,

**at** udvalget anbefaler, at Byrådet beslutter at Center for Job og Uddannelse udarbejder et konkret forslag.

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) og Betina Svinggaard (A) stemte for indstillingen.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt John Calberg, Phillip Læborg og Per Tærsebøl (C) stemte imod indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i byrådet.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 11.

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

Imod stemte C (8), V (2), O (3) og FD (1).

## **Punkt 23: Beslutningssag: Forslag til besparelser i administrationen**

17/20683

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende sag fra Anders Drachmann (FD):

”Frit Demokrati foreslår, at det pålægges direktionen at gennemføre de besparelser, der fremgår af kommunens egen analyse af Helsingør Kommunes administration, hvilket vil give en besparelse på 28 mio. kr.

Det foreslås, at besparelsen skal være gennemført endeligt den 30. juni 2018.”

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Anders Drachmann ændrede sit forslag således, at fristen for forslaget gennemførelse ændres til den ”31. december 2018”.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at det fremsatte forslag indgår i de kommende budgetforhandlinger 2017.

Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Imod stemte: Anders Drachmann (FD).

Undlod at stemme: Johannes Hecht-Nielsen (V).

Anders Drachmann begærede sagen i Byrådet.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

Forslaget blev trukket.

# Punkt 24: Beslutningssag: DOMEA ansøger om godkendelse af Skema B vedr. Badevej 2-6

12/18051

## Indledning

Byrådet godkendte den 19. september 2016 Skema A vedrørende nybyggeri på Badevej 2-6 med en anskaffelsessum på 33.841.000 kr. og gav tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for ca. 20,5 mio. kr. til Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

DOMEA har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb den 15. juni 2017 ansøgt om godkendelse af Skema B for byggeriet således, at Byrådet godkender en stigning i anskaffelsessummen på 777.000 kr. fra Skema A til Skema B med den konsekvens, at

- der vedtages en tillægsbevilling til budget 2017 på 78.000 kr. i forbindelse med at grundkapitallånet øges
- det godkendes, at Helsingør Kommune påtager sig en garantiforpligtelse svarende til i alt ca. 21,2 mio. kr. for byggeriet af almene boliger på Badevej.

## Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri med såvel almene som privatejede boliger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger.

## Sagsfremstilling

DOMEA har pva. af Boligselskabet af 1961 i Tikøb, efter gennemførelse af en licitationsrunde, ansøgt om godkendelse af Skema B for nybyggeriet af 15 almene boliger på Badevej.

Byrådet godkendte Skema A den 12. september 2016 med en anskaffelsessum på 33.841.000 kr., og gav dermed tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for ca. 20,5 mio. kr. til Boligselskabet af 1961 i Tikøb i forbindelse med nybyggeri af 15 almene familieboliger. Godkendelsen forudsatte, at der også skal opføres 15 private boliger på grunden.

DOMEA oplyser, at anskaffelsessummen er steget med 777.000 kr. på grund af stigende udgifter til rådgivere og håndværkere. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer ikke, at det er en uforholdsmæssig stor stigning i udgifterne, når henses til den generelle udvikling på ejendomsmarkedet i de seneste 12 måneder.

Skema B-ansøgningen udnytter i modsætning til det godkendte Skema A Landsbyggefondens tilskudsramme fuldt ud. Det er ikke usædvanligt, at Boligorganisationerne udnytter tilskudsrammen fuldt ud. Boligselskabet af 1961 i Tikøb er imidlertid en mindre boligorganisation med en begrænset egenkapital.

En overskridelse af maksimumbeløbet kan ikke finansieres ved øget huslejebetaling. Overskridelsen skal således finansieres af bygherren, dvs. af Boligselskabet af 1961 i Tikøb. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

har derfor indledt en dialog med DOMEA om Helsingør Kommunes potentielle risici ved godkendelsen af Skema B.

I første omgang skal bygherren finansiere overskridelsen ved at nedskrive sit byggesagshonorar. Er byggesagshonoraret ikke stort nok til at dække hele overskridelsen, skal boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital og dispositionsfond) dække den resterende overskridelse.

DOMEA har supplerende oplyst, at

- der er indgået en totalentreprisekontrakt, hvor næsten alle uforudseelige udgifter er indeholdt, herunder vinterforanstaltninger, forurening samt ekstrafundering og derfor er udgifterne en del af totalentreprenørens risiko
- der er indbygget en rentestigning i byggelånsrenten i udførelsesperioden, hvorfor der forventes at være en skjult buffer på 350.000 KR. til evt. uforudsete udgifter her – medmindre renten stiger
- man har en særlig buffer til evt. uforudsete udgifter på 300.000 kr. i budgetposten "Afsat til mindre reguleringer og uforudsete udgifter" og dermed øremærket beløbet til dette formål.

Der er således følgende "buffere" i form af budgetposter i Skema B til at dække en evt. budgetoverskridelse:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • Byggesagshonorar            | 1.229.000 kr. |
| • Byggelånsrenter – merbudget | 350.000 kr.   |
| • Uforudsete udgifter         | 300.000 kr.   |

I Skema B er der således indbygget mulighed for at håndtere en budgetoverskridelse estimeret til 1.879.000 kr. Det svarer til en budgetoverskridelse på 5,42 %.

Derudover kan der trækkes på boligorganisationens egenkapital:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Arbejdskapital pr. 1.4.2017                       | 1.134.000 kr. |
| • Disponible del af dispositionsfonden pr. 1.4.2017 | 664.000 kr.   |

DOMEA har på den baggrund bl.a. skrevet følgende i e-mail af 9. august 2017 til Helsingør Kommune:

"Vi organiserer naturligvis byggesagen med både ekstern bygherrerådgiver og egen projektleder, således at byggesagen hele tiden er på skinner. Vi er godt opmærksomme på, at der indimellem kommer byggesager, hvor noget går skævt. Domea.dk har derfor oprettet en risikofond, hvor udgifter som ikke kan indeholdes i byggeprojekterne, vil kunne få refunderet disse ekstraudgifter, således at boligorganisationens egenkapital ikke berøres og en evt. udgift heller ikke vil få konsekvenser for kommunen."

Uagtet der ikke er tale om et juridisk bindende tilsagn om at holde Boligselskabet af 1961 skadesløs, anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at Skema B godkendes som ansøgt, da det vurderes, at en budgetoverskridelse på mere end 5,4 % vil være ekstraordinær, og da det må lægges til grund, at DOMEA-fonden vil leve op til sit formål, i fald der bliver brug for at dække en overskridelse ud over 1,9 mio. kr.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Anskaffessummen for de 15 almene boliger anslås nu af DOMEA til kr. 34.618.000 kr. Dette skal sammenholdes med, at Byrådet ved Skema A-godkendelsen accepterede en anskaffessum på 33.841.000 kr., hvilket er en forøgelse på 777.000 kr. Byggeriet forventes herefter finansieret som følgende:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	3.461.800 kr.
Beboerinskud 2 %	692.360 kr.
Realkredit 88 %	30.463.840 kr.
<b>I alt</b>	<b>34.618.000 kr.</b>
Forventet kommunal garantistillelse	21.177.856 kr.

Der blev med Skema A godkendelsen givet en tillægsbevilling på 3.384.100 kr. i budget 2016, svarende til 10 % af den daværende, forventede anskaffelsessum. Der skal derfor gives en ny tillægsbevilling på 10 % af stigningen i anskaffelsessummen, dvs. 10 % af 777.000 kr., eller 78.000 kr.

Grundkapitallånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år og forrentes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med 78.000 kr. Lånet vil påvirke kommunens kassebeholdning som følgende, såfremt projektet igangsættes i 2017:

#### Bevillingsoversigt

#### Drift/anlæg

**1.000 kr.**

#### Tillægsbevilling til vedtaget budget

Budgetområde	2017	2067
Balanceforskydninger	78	-78
<b>Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)</b>	<b>-78</b>	<b>78</b>
Opstart		2017

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantessikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Ifølge Realkreditinstituttets tidligere oplysninger, må Helsingør Kommune forvente at stille med en garanti på ca. 21,2 mio. kr. mod en garanti på 20.496.096 kr. i Skema A godkendelsen. Det endelige garantibeløb kendes imidlertid først, når Helsingør Kommune modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

#### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

**at** Skema B for byggeriet godkendes med en stigning i anskaffelsessummen på 777.000 kr. fra Skema A til Skema B, med den konsekvens, at

- der vedtages en tillægsbevilling til budget 2017 på 78.000 kr. i forbindelse med at grundkapitallånet øges.
- det godkendes, at Helsingør Kommune påtager sig en garantiforpligtelse svarende til i alt ca. 21,2 mio. kr. for byggeriet af almene boliger på Badevej.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

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

Anders Drachmann (FD) kan ikke anbefale indstillingerne.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

John Calberg (C) stillede forslag om at sagen sendes tilbage til DOMEA med henblik på at tilpasse budgettet.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (John Calberg (C) og FD(1)).

-----

Indstillingerne blev godkendt med 23 stemmer mod 2 (John Calberg (C) og FD(1)).

## **Bilag**

Skema B ansøgning vedr Badevej fra DOMEA juni 2017.PDF

# Punkt 25: Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021

17/16262

## Indledning

Hvert fjerde år, når et nyt Byråd tiltræder efter kommunalvalget i november, er der tradition for, at alle byrådsmedlemmer får udleveret nyt it-udstyr til den kommende periode. De af politikerne, der også var i Byrådet i den tidligere periode, afleverer deres gamle udstyr.

I november 2017 skal der afholdes kommunalvalg, og det fremadrettede it-udstyr for byrådsperioden 2018-2021 skal besluttes, så det kan være klart til udlevering i dagene fra 29.11. til 1.12.2017.

Byrådet skal i nærværende sag træffe beslutning om kommende udstyr.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Det nuværende byråd er blevet digitalt og anvender de løsninger, som er implementeret i kommunen, og som i højere grad understøtter mobilitet og frihed i forhold til eksempelvis print, møder og dialog med borgere, byråd, forvaltningen mv.

Helsingør Kommune har løbende fokus på at tilpasse it-udstyr til de opgaver, som medarbejderen udfører, hvilket også gør sig gældende ift. Byrådet og deres behov for it-udstyr. Center for Borgerservice, It og Digitalisering har observeret, at Byrådet i meget mindre grad anvender deres pc og printer, hvilket er en naturlig udvikling.

Sammenholdt med omkringliggende kommuners it-udstyr til byrådsmedlemmer samt erfaringer med det nuværende byråds it-anvendelse foreslår Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, at det kommende byråd får udleveret følgende it-pakke:

1. Smartphone med simkort og passende dataforbrug (ved privatbrug skal den beskattes).
2. iPad med tastatur, simkort, wordapp og passende dataforbrug (2 størrelser der kan vælges imellem).

Center for Borgerservice, It og Digitalisering vil invitere de kommende byrådsmedlemmer til valg af iPadstørrelse på én af de tre følgende datoer: 29., 30. november 2017 samt 1. december 2017.

Alle afgående og genvalgte politikere afleverer alt deres it-udstyr ved udgangen af 2017 – alternativt i forbindelse med eventuel udlevering af nyt udstyr i starten af 2018. Installeret netværk nedtages eller overtages.

## Økonomi/Personaleforhold

Budgettet for PC og telefoni til Byrådet er placeret på område 826 i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Der er 175.000 kr. årligt til anskaffelser af it-udstyr og 80.000 kr. årligt til telefoni.

#### Priser for det foreslåede udstyr

iPad\* Pro 9,7" inkl. tastatur: 5.900 kr.

iPad\* Pro 12,9" inkl. tastatur: 8.100 kr.

(\*det skal være en iPad gr. dagsordenssystemet First Agenda)

Smartphone: 3.500 kr.

Pris pr. år mobilt bredbånd: 396 kr.

(20GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)

Pris pr. år mobilabonnement: 192 kr.

(Fri tale, sms, mms, 3GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)

Alle priser er ex. moms pr. maj 2017, og der tages forbehold for prisændringer.

Udstyret har som udgangspunkt en levetid på 4 år – altså byrådsperioden ud. Udstyret vil ved defekt blive repareret. Hvis udstyret er umuligt at reparere, udskiftes det.

Normalt er der ved overgangen til nyt byråd blevet etableret en tillægsbevilling til at dække det første års store indkøb. Center for Borgerservice, It og Digitalisering beder ikke om en tillægsbevilling, men beholder ovenstående indkøb på budget 826. Dette er dog betinget af, at Byrådet godkender den foreslåede it-pakke.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller

**at** Økonomiudvalget beslutter, at fremadrettet byråd for perioden 2018-2021 får udleveret en smartphone med simkort og passende dataforbrug samt en iPad med tastatur, simkort, wordapp og passende dataforbrug.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales, dog med ønske om, at der også udleveres en mindre printer til byrådsmedlemmerne.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Sagen blev udsat med henblik på yderligere information om det it-udstyr, som det er foreslået, at Byrådsmedlemmerne skal tilbydes fra 1. januar 2018.

## **Beslutninger Byrådet den 11-09-2017**

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Borgmesteren stillede forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Forslaget blev godkendt.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådsmedlemmerne kan vælge mellem modellerne 1-4.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt, d.v.s. at byrådsmedlemmerne kan vælge mellem modellerne 1, 2, 3 og 4.

## **Bilag**

1: Notat vedr. valg af it-udstyr

2: Modeller for it-udstyr

# Punkt 26: Beslutningssag: Godkendelse af 3 større anlægsregnskaber

17/17266

## Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet følgende anlægsregnskaber:

- Cyklisthandlingsplan
- Strandpromenaden i Hornbæk
- Udskiftning af vejbelysning

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsregnskaberne's bevilling er over 2 mio. kr. skal sagen forelægges både Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område færdiggjort 3 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 460.000 kr. jf. nedenstående tabel.

Resultatet for de 3 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/Mindre- forbrug
1. Cyklisthandlingsplan	9.110	8.741	-369
2. Strandpromenaden i Hornbæk	3.900	3.886	-14
3. Udskiftning af vejbelysning	2.091	2.014	-77
I alt	15.101	14.641	-460

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

### 1. Cyklisthandlingsplan

Med anlægsbevillingen til cyklisthandlingsplanen er der gennemført nye anlæg til forbedring af cyklistforholdene i Helsingør Kommune.

Cityring og bypass projektet har skabt et sammenhængende stisystem i handelscentrum af Helsingør. Cityringen har gjort transport på cykel i handelscentrum lettere og skabt en lettere adgang til cykelparkering. Ved Helsingør station er der anlagt 468 nye cykelparkeringsmuligheder. Ud over de nye parkeringspladser er der anlagt lys og bænke for at gøre brugen af parkeringen mere attraktivt. For at sikre bedre cykelparkeringsmuligheder er der lavet en cykelparkeringsplan, der skal sikre flere og bedre vilkår i fremtiden.

Skolevejskampagner og -undersøgelser har taget højde for de yngre cyklister i kommunen. Kampagnen og undersøgelsen havde til formål at skabe bedre og sikrere vilkår for kommunens skoleelever.

Helsingørcyklen havde fokus på kombinationsrejser mellem cyklen og offentlig transport. Helsingørcyklen er en foldecykel, der er let sammenklappelig og kan tages gratis med i den offentlige transport. Efter forsøget er der lavet en rapport, og cyklerne er givet videre til Cykelteket, så de stadig er tilgængelige for Helsingør Kommunes borgere.

For ydermere at fremme cyklismen i Helsingør er der lavet en skilte- og ruteplan for kommunen. Med projektet var det forventningen, at cyklismen kunne fremmes i kommunen gennem udarbejdelsen af et plangrundlag og et redskab til at skabe markant bedre - og mere sammenhængende - ruteskiltning for cyklister. Skilte- og ruteplanen blev vedtaget af Byrådet i 2012 og er blevet trykt i 250 eksemplarer.

Der er modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på i alt 4.534.000 kr. til ovennævnte projekter.

Cykelteket er Helsingør kommunes Cykelbibliotek, der med over 2000 udlån siden dets opstart skaber opmærksomhed omkring alternative transportmuligheder i forhold til privatbilismen. Cykelteket har modtaget et tilskud fra Region Hovedstaden på 750.000 kr.

Evalueringen af Helsingør Cykelby, der er sendt til Vejdirektoratet, er vedlagt som bilag. Anlægsprojektet Cykelsti på Ndr. Strandvej har også været en del af projektet Helsingør Cykelby. Der er aflagt særskilt regnskab for Cykelsti på Ndr. Strandvej i 2015.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 369.000 kr., der er lagt i kommunekassen.

## 2. Strandpromenaden i Hornbæk

På Strandpromenaden i Hornbæk er der indkøbt rådgivning hos VIATRAFIK A/S, som først har skitseret flere forslag, og senere har detailprojekteret det ønskede forslag, sådan at projektet kunne udbydes.

Entreprisen er udført af Barslund A/S. Entreprisen har bestået i at indsnævre kørebanen, sådan at forholdende passer til en hastighedsbegrænsning på 40 km/h og samtidig udvide det eksisterende fortov. Udvidelsen af fortovet er anlagt som en strandpromenade med en sammenhæng af 3 typer af belægning; granit, azobé-træ og knoldebro. Samtidigt med nye belægning er bedet omkring genforeningsstenen blevet renoveret, sådan at det spiller sammen med den nye strandpromenade.

Til sidst er grus-parkeringspladsen på modsat side af Øresundsvej blevet rettet op og anlagt med lergrus.

Under anlægsperioden har Andersen og Grønlund A/S været indkøbt til fagtilsyn og løbende rådgivning omkring samarbejdet med entreprenøren. Nordsjællands Park og Vej har opsat skilte.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 14.000 kr., der er lagt i kommunekassen.

### 3. Udsiftning af vejbelysning

I 2016 er der udført kabellægning af 3.641 meter vejbelysning. Der er kabellagt på følgende veje:

Fenrisvej

Sdr. Strandvej

Skansørevej

Odinsvej

Ydunsvej

Grønnehavevej

Kingosvej

Blichersvej

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 77.000 kr., der er overført til 2017.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** de 3 anlægsregnskaber godkendes.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Cyklisthandlingsplan - anlægsregnskab

Strandpromenaden Hornbæk - anlægsregnskab

Udsiftning af vejbelysning 2016 - anlægsregnskab

Evaluering - Helsingør Cykelby 2010-2015

# Punkt 27: Beslutningssag: 11 større anlægsregnskaber til godkendelse

17/19682

## Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Renoveringsplan Nordhavnen, fase 2 og 3
- Planlagt vedligehold 2016
- Flytning af Hornbæk Tandklinik og ombygning af tandklinik til billedskole
- Ny daginstitution ved Hornbæk Skole
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer
- Sikring af brugsvandsinstallationer, afslutning
- Kommunens arkiv, Prøvestenen
- Køb af Sauntevej 106
- Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm
- Fremtidens folkeskole
- Rådhuset, tag over nr. 59 og 61, bygningstilpasning og indretning af kontorer

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er færdiggjort 11 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 4.776.746 kr. Der er dog overført 8.330.000 kr. vedr. Planlagt vedligehold til 2017, således at der reelt har været et merforbrug på 3.553.254 kr. på de øvrige anlægsprojekter.

Resultatet for de 11 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
1. Renoveringsplan Nordhavnen, fase 2 og 3	37.924	37.923	-1
2. Planlagt vedligehold 2016	17.317	8.987	-8.330
3. Flytning af Hornbæk Tandklinik og ombygning af tandklinik til billedskole	2.035	2.414	379
4. Ny daginstitution ved Hornbæk Skole	15.167	15.809	642

5. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer	4.117	7.078	2.961
6. Sikring af brugsvandsinstallationer, afslutning	2.780	2.811	31
7. Kommunens arkiv, Prøvestenen	5.450	5.452	2
8. Køb af Sauntevej 106	7.600	7.540	-60
9. Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm	6.000	6.005	5
10. Fremtidens Folkeskole	19.292	18.913	-379
11. Rådhuset, tag over nr. 59 og 61, bygningstilpasning og indretning af kontorer	21.733	21.706	-27
<b>I alt</b>	<b>139.415</b>	<b>134.638</b>	<b>-4.777</b>

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

### 1. Renoveringsplan Nordhavnen, fase 2 og 3:

Hele nordre og søndre havn er renoveret i perioden 2014 – 2016. Hele inderhavnen er uddybet og renoveringen omfatter en total ændring af inderhavnen. I nordre inderhavn er alle broer nedtaget og reetableret, til dels med nye flydebroer. Der er ny belysning i inderhavnen og på broerne. Ligeledes er der etableret nyt slæbested.

Der er etableret nye arealer til byggegrunde og anlagt en gennemgående havnepromenade fra nordre område til søndre område. På nordre mole er der etableret ny toiletbygning med jordvarme.

### 2. Planlagt vedligehold 2016:

Med det formål at nedbringe servicedriftsudgifterne i 2016, blev der ved budgetrevisionen pr. 31.08.2016 omplaceret i alt 5.060.000 kr. fra drift til Planlagt vedligehold, primært til anvendelse på skoler. Disse midler bliver af tidsmæssige årsager først anvendt i 2017. Det samlede mindreforbrug på i alt 8.329.843 kr. blev overført til 2017 i forbindelse med afslutningen af regnskabsår 2016.

### 3. Flytning af Hornbæk Tandklinik og ombygning af tandklinik til billedskole:

Helsingør Kommunes Tandpleje ønskede at udvide Hellebæk Tandklinik med én ekstra klinikstol og at lukke Hornbæk Tandklinik ned. Lokalerne hvor tandplejen havde været, blev nyindrettet til faglokaler for billedkunst. Der har været en

merudgift på 378.817 kr. bl.a. fordi det blev udbudt i små fagentrepriser, som har medført stor udgift til rådgiver.

#### 4. Ny daginstitution ved Hornbæk Skole:

Det oprindelige projekt var et kombineret plejehjems- og daginstitutionerbyggeri, men på mødet den 25.08.2014 besluttede Byrådet at opdele projektet i to og at rykke daginstitutionen ind i eksisterende lokaler på Hornbæk Skole. I denne forbindelse blev der lagt 3.000.000 kr. i kommunekassen i 2016, hvilket viste sig at være for optimistisk. Lokalerne er nu blevet ombygget til formålet og der har været et merforbrug på 642.209 kr. som bl.a. skyldes at ventilationsanlægget fik en vandskade inden byggeriet gik i gang. Samtidig blev betongulvet fordyret, fordi underlaget ikke var som antaget og reetablering af udearealer blev fordyret på grund af jordforurening.

#### 5. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2016:

Byrådet blev på mødet den 31.10.2016 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.08.2016 oplyst om, at rammen til bekæmpelse af skimmelsvamp og fjernelse af PCB og andre miljøskadelige stoffer er et af de få anlægsprojekter, hvor merforbrug ikke kan undgås, hvis der dukker akutte tilfælde med miljøfarlige stoffer/materialer op i anlægssager. Ved budgetrevisionen pr. 31.08.2016 blev ligeledes oplyst, at der blev forventet et merforbrug på ca. 3.000.000 kr. som justeres ved regnskabsafslutningen i 2016.

Byrådet har ønsket, at der sættes ind hurtigt i tilfælde med sundhedsskadelige miljøfarlige stoffer/materialer i anlægssager. I forbindelse med en forventet overskridelse af det afsatte budget, skal Økonomiudvalg og Byråd informeres, og finansieringen efterfølgende håndteres i de årlige overførselssager.

#### 6. Sikring af brugsvandsinstallationer, afslutning:

I forsommeren 2014 blev der konstateret forhøjede grænseværdier af Legionella på to af kommunens ejendomme. På den baggrund besluttede Byrådet at der etableres OXI-perm anlæg på alle plejehjem m.v., der forebygger forekomsten af Legionella i brugsvandet. Samtidig blev det besluttet at installere nye bruseslanger, som forhindrer dannelse af biologisk film i slangerne og derved hindrer vækst af f.eks. Legionella. Efterfølgende er skolernes idrætsbygninger og kommunens idrætsanlæg m.v., i alt 30 ejendomme blevet screenet.

Vandanalyser har vist, at der ikke længere er legionella i brugsvandsinstallationerne.

#### 7. Kommunens arkiv, Prøvestenen:

Kommunen har en lovmæssig forpligtelse til at sikre bevaringsværdige papirarkivalier mod nedbrydning og uretmæssig adgang, enten ved at aflevere arkivalierne til Statens arkiver, eller ved at arkivalierne forbliver i kommunen i et dertil indrettet arkivlokale. I 2011 vedtog Byrådet, at arkivet skal forblive i kommunen og placeres fysisk i lokaler i kælderen under administrationsbygningen på Prøvestenen.

Lokalerne er nu færdigindrettet og udstyret med påkrævet fugt- og brandsikring m.v.

#### 8. Køb af Sauntevej 106:

Byrådet besluttede på møde den 16.12.2013, at det fremtidige plejehjem i Hornbæk skulle placeres på en grund, der skulle udstykkes fra Sauntevej 104. Adressen på den nye grund blev efter udstykning Sauntevej 106 og grunden blev endeligt købt i 2016.

## 9. Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm:

På møde den 23.03.2015 besluttede Byrådet at overføre midler fra projekt Skolen i Bymidten til en ny anlægssag til udbedring af klimaskærmen på de eksisterende skolebygninger, så klimaskærmen kunne udbedres, mens projekt Skolen i Bymidten var sat på standby.

Facaderne er nu renoveret og vinduer udskiftet. Renovering/udskiftning af tage vil blive udført i anlægssagen Skolen i Bymidten.

## 10. Fremtidens folkeskole:

I forbindelse med skolereformen blev det besluttet, at lærerne fra august 2014 skulle være mere på skolerne, og kunne forberede sig der. Der skulle derfor etableres det nødvendige antal arbejdspladser til lærerne på skolerne.

## 11. Rådhuset, tag over nr. 59 og 61, bygningstilpasning og indretning af kontorer:

Der er givet tre selvstændige bevillinger til henholdsvis "Rådhuset, Stengade 61/bygningstilpasning", "Tag på Rådhuset, Stengade 59" og "Ny indretning af kontorer i Stengade 59", men der har været et sammenfald i byggeprocessen, der gør det vanskeligt at adskille sagerne, hvorfor det er valgt at udarbejde et samlet anlægsregnskab for de tre bevillinger.

Taget over Stengade 59 er udskiftet som helhed inkl. nye ovenlysvinduer og ekstraisolering af tagfladen. Herunder er også pinaklerne (prydsøjler/spir) renoveret. Der er indrettet aktivitetsbaserede arbejdspladser på 4. sal.

Der er ligeledes indrettet aktivitetsbaserede arbejdspladser i Stengade 61 i stueetagen, 1. og 2. sal. Efter afsluttede nedrivningsarbejder i forbindelse hermed, viste det sig, at tegltaget og undertagets tilstand var væsentlig dårligere end først antaget, hvorfor en fuldstændig tagudskiftning var nødvendig for at sikre bygningen mod vandindtrængning.

Kiggenborg er ligeledes renoveret, da det blev konstateret at der var tydelige utætheder i tag og vægge. Tårnværelset på 2. sal er samtidig blevet istandsat og isoleret.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** de 11 anlægsregnskaber godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

1. Anlægsregnskab - Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 + 3
2. Anlægsregnskab - Planlagt vedligehold 2016
3. Anlægsregnskab - Flytning af Hornbæk Tandklinik og ombygning af tandklinik til billedskole
4. Anlægsregnskab - Ny daginstitution ved Hornbæk Skole
5. Anlægsregnskab - PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme
6. Anlægsregnskab - Sikring af brugsvandsinstallationer - afslutning
7. Anlægsregnskab - Kommunens arkiv på Prøvestenen
8. Anlægsregnskab - Køb af Sauntevej 106
9. Anlægsregnskab - Skolen i Bymidten (SIB) Klimaskærm
10. Anlægsregnskab - Fremtidens folkeskole
11. Anlægsregnskab Rådhuset tag, bygningstilpasning og indretning af kontorer

# Punkt 28: Beslutningssag: Anlægsregnskab - Indkøb af tandlægeunits

17/17842

## Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen

- Indkøb af 12 tandlægeunits.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalg og Byrådet.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Der er på Børne- og Uddannelsesudvalgets område færdiggjort anlægsregnskab for "Indkøb af 12 tandlægeunits":

( 1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer-/mindreforbrug*
Indkøb af 12 tandlægeunits	3.469	3.469	0

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Tandplejens behandlerunits (tandlægestole) var alle 14-15 år gamle med hyppige driftsstop til følge, og Byrådet godkendte den 30. maj 2016 2,4 mio.kr. til indkøb og montering af 12 nye tandlægeunits.

Efter aftale med Center for Økonomi og Ejendomme blev der indkøbt i alt 18 tandlægeunits, idet tandplejen havde et mindreforbrug på driften, som kunne finansiere de ekstra stole. I forbindelse med drifts- og anlægsoverførslerne fra regnskab 2016, blev udgiften til de ekstra stole godkendt omplaceret til anlægssagen.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** anlægsregnskabet godkendes.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-09-2017**

Fraværende: Henrik Møller (A).

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Indkøb af 12 tandlægeunits

# Punkt 29: Beslutnings sag: Anlægsregnskab - Plejehjemmet Grønnehaven, ombygning af café

17/17873

## Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet anlægsregnskab for Plejehjemmet Grønnehaven, ombygning af café.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalg og Byråd.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Der er på Socialudvalgets område færdiggjort anlægsregnskab for Plejehjemmet Grønnehaven, ombygning af café

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer-/mindreforbrug*
Plejehjemmet Grønnehaven, ombygning af café	2.173	2.173	0

\* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Ombygning af køkkenet er sket på baggrund af en besparelse, der blev besluttet i Socialudvalget den 2. september 2014, som gik på at centralisere madproduktionen, som hidtil havde været varetaget i de 10 små afdelingskøkkener. Caféens køkken var ikke dimensioneret til den øgede produktion, hvorfor det blev besluttet at bygge om. Ombygningen er finansieret af plejehjemmets driftsbudget, hvor midlerne blev omplaceret til anlæg i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2016.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutninger Socialudvalget den 12-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1: Anlægsregnskab Plejehjemmet Grønnehaven - ombygning af café

# Punkt 30: Orienteringssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - status for hovedprojekt og udbud

14/18465

## Indledning

Ved en arkitektkonkurrence for et nyt plejehjem i Hornbæk var det en enig dommerkomité, der i juni 2016 udpegede vinderprojektet. Vinderprojektet er udarbejdet af totalrådgiver JJW Arkitekter i samarbejde med ingeniørfirmaet Danakon.

Vinderprojektet er efterfølgende blevet bearbejdet, så der nu foreligger et hovedprojekt, og et samlet udbudsmateriale, som er sendt i udbud.

Nærværende sag er en orientering om status på processen fra valg af vinderprojekt til offentliggørelse af udbuddet samt den efterfølgende proces frem til byggestart.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger mv.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v.

Lokalplan L 5.47 "Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk" den 20. juni 2016.

Bygningsreglement BR 2015 – herunder Bygningsklasse 2020.

Lov nr. 1564 af 15. december 2015 Udbudsloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Oversigt over politiske beslutninger vedrørende det nye plejehjemsbyggeri i Hornbæk

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 besluttede Byrådet at opføre et fællesbyggeri for en daginstitution og et plejehjem, hvor den kommunale servicedel tillige skulle omfatte lokaler for en hjemmeplejegruppe, på del af Sauntevej 104 i Hornbæk. Plejhjemsdelen skal erstatte det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård.

Den 25. august 2014 besluttede Byrådet at adskille de to byggerier, så der udelukkende opføres et plejehjem i Hornbæk.

Den 19. december 2016 besluttede Byrådet, at lokaler for hjemmeplejegruppen udgår af projektet på grund af distriktssammenlægninger inden for hjemmeplejen.

"Den selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" er bygherre og ejer af boligdelen med i alt 51 plejeboliger og fælles boligarealer. Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen.

OK-Fonden er udpeget som forretningsfører for både Helsingør Kommune (servicearealerne) og Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk (boligerne).

Planforholdene for området er tilvejebragt med vedtagelsen af Lokalplan L 5.47 "Plejhjem syd for Sauntevej i Hornbæk" vedtaget i Byrådet den 20. juni 2016, hvilket er en forudsætning for godkendelse af skema A.

Den 31. oktober 2016 vedtog Byrådet, at opvarmningsformen skal være fjernvarme.

Den 24. april 2017 godkendte Byrådet skema A for både boligdelen og servicedelen, hvilket er en godkendelse af de foreløbige anskaffelsessummer beregnet på grundlag OK-Fonden og rådgivernes erfaringstal samt V&S Prisdatabase. Ved godkendelse af skema A godkendte Byrådet tillige kommunal grundkapitallån, beboerindsatelse, husleje og garantistillelse for boligdelen. Endvidere godkendte Byrådet, at der overføres 3,0 mio. kr. fra anlægsbudget "Nyt plejhjem i Hornbæk" til et nyt anlægsbudget "Nye lokaler for hjemmeplejen".

## 2. Processen fra valg af vinderprojekt frem til godkendelse af hovedprojektet

Efter valg af vinderprojekt i juni 2016 har der løbende været møder i brugergruppen, projektgruppen og styregruppen. Der har været en brugerproces, hvor brugergruppen og øvrige medarbejdere har været på studieture, og der har været afholdt workshops med inddragelse af beboere, pårørende, venneforeningen, pensionistforeninger, Ældrerådet, selvtrænere og naboer.

Dispositionsforslag og projektforslag er blevet gennemgået i brugergruppen, og relevante medarbejdere har været inddraget i detailprojekteringen for hovedprojektet.

Repræsentanter fra Plejhjemmet Bøgehøjgård, OK-Fonden samt Center for Økonomi og Ejendomme har gransket arkitekt- og landskabsprojektdelen af både dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. Vores bygherrerådgiver Cowi (tidligere Bascon som nu er fusioneret med Cowi) har gransket ingenørdelen – el, vvs og konstruktioner.

Granskningsnotater er blevet forelagt og drøftet i projektgruppen, som efterfølgende har indstillet til godkendelse i styregruppen.

### *Milepæle og godkendelser*

- 14.11.2016 Styregruppen godkender dispositionsforslag med tilhørende økonomi
- 09.02.2017 Styregruppen godkender projektforslag med tilhørende økonomi
- 27.02.2017 Der indsendes byggeandragende på baggrund af myndighedsprojekt  
Det forventes, at der kan foreligge byggetilladelse ultimo august 2017
- 24.04.2017 Byrådet godkender skema A – jf. ovenstående beskrivelse under politiske beslutninger vedr. skema A
- 23.08.2017 Styregruppen godkender hovedprojekt med tilhørende økonomi

## 3. Entrepriseform og udbudsstrategi

Ved valg af totalrådgiver blev totalentreprise fravalgt.

OK-Fonden og Center for Økonomi og Ejendomme har anbefalet, at arbejdet udføres i hovedentreprise på grund af projektets størrelse og kompleksitet samt tid og økonomi.

Dette er blevet godkendt i Styregruppen.

Forskellige udbudsformer – "udbud med forhandling med prækvalifikation" vs. "begrænset udbud med prækvalifikation og tildelingskriteriet pris" – er blevet drøftet i styregruppen og med Helsingør Kommunes afdeling for udbud. Da hovedprojekt og udbudsmateriale er færdigprojekteret, er valget faldet på "begrænset udbud med prækvalifikation og tildelingskriteriet pris", da optionspriser ikke er tilstrækkelig grundlag for forhandlinger.

Projektet udbydes i henhold til udbudsloven, dvs. som EU-udbud, da den samlede kontraktsummen for opførelse af byggeriet ligger over tærskelværdien på 38,6 mio. kr.

Efter godkendelse af hovedprojektet og udbudsmaterialet i styregruppen er udbudsbekendtgørelsen blevet indsendt, og projektet samt udbudsmateriale er blevet uploadet på vores projektweb i henhold til gældende tidsplan – "Udbuds- og udførelsestidsplan af 25. august 2017".

#### *Milepæle og godkendelser*

25.08.2017	Udbuddet offentliggøres / annoncering af EU-udbud
26.09.2017	Frist for ansøgning om prækvalifikation
03.10.2017	Møde i Styregruppen for godkendelse af indstilling om prækvalifikation af 5 ansøgere
13.10.2017	Svar til ansøgere om prækvalifikation / udsendelse af udbud
18.10.2017	Besigtigelse, Sauntevej 106, Hornbæk
02.11.2017	Sidst frist for spørgsmål til projektet
10.11.2017	Licitation Evaluering af indkomne tilbud
30.11.2017	Møde i Styregruppen for godkendelse af licitationsresultat og indstilling om valg af entreprenør Stand-still periode 10 dage
14.12.2017	Betinget kontrakt Kontrakten gøres betinget af kommunens godkendelse af skema B
Februar 2018	Politisk behandling af skema B
30.04.2018	Byggestart

## **Økonomi/Personaleforhold**

Godkendt skema A (den samlede anskaffelsessum) for boligdelen: 92,4 mio. kr. inkl. moms.

Godkendt skema A (den samlede anskaffelsessum) for servicedele: 59,5 mio. kr. inkl. moms svarende til 47,6 mio. kr. ekskl. moms.

I rådgivernes beregninger af afvigelser fra projektforslag og godkendt skema A til hovedprojekt er der en estimeret overskridelse på ca. 1,2 mio. kr. på de samlede entrepriseudgifter (boligdel og servicedel). Rådgiverne vurderer, at en budgetmæssig overskridelse på 1 % ligger inden for den budgetmæssige usikkerhed på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med godkendelse af projektforslag blev der udarbejdet et besparelseskatalog med opdeling af besparelsesforslag i grupperne "Ja – måske – nej".

Når licitationsresultaterne foreligger, vil der blive taget stilling til den endelige økonomi – herunder evt. tilkøb af optioner eller yderligere besparelser.

Den endelige anskaffelsessum fastlægges ved godkendelse af skema B, hvor beløbene er baseret på licitationsresultater og maksimumbeløbet (reduceret) pr. 1. januar 2018. Skema B forventes forelagt til politisk godkendelse i februar 2018.

Helsingør Kommunes samlede anlægsbudget "Nyt plejehjem i Hornbæk" for servicedelen og øvrige udgifter er på 68,6 mio. kr., da kommunen skal afholde nedenstående udgifter, som er ud over skema A / skema B budgetterne.

#### Øvrige håndværker udgifter og varekøb

- Løst inventar, gardiner, service og køkkenudstyr for både boligdel og servicedel inkl. evt. renovering af eksisterende inventar på Bøgehøjgård
- ADK på garderober og lockers
- Ekstra velfærdsteknologi – Socialudvalgets ekstra bevilling
- Dækningsanlæg – mobil
- Opkobling kommunal it og tele
- ½ udgift til etablering af privat fællesvej for enhed 3
- Hegn mod jernbanen – også for enhed 3
- Nyt myndighedskrav - sprinkling

#### Øvrige omkostninger

- Advokatfirmaet Horten – vedr. udbud for valg af in-house leverandør
- Bygherrerådgiver BASCON/COWI – herunder udarbejdelse af lokalplangrundlag og udbudsmateriale for valg af in-house leverandør
- Registrering af inventar på Bøgehøjgård
- Registrering af ejendommen Bøgehøjgård
- Kunstnerisk udsmykning (1 % - dog maks. 500.000 kr.)
- Øvrige bygherreomkostninger (forplejning ved kontraktunderskrift, 1. spadestik, rejsegilde og indvielse, studieture, kommunikation etc.)

Der er desuden afsat 5 % til uforudsigelige udgifter.

## **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 Socialudvalget den 12-09-2017**

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Orientering blev foretaget.

## **Bilag**

- 1: Hovedprojekt - Udførelsestidsplan-Hornbæk af 25. august 2017
- 2: Hovedprojekt - etageplan kælder - N200
- 3: Hovedprojekt - oversigtsplan 1. sal - N102
- 4: Hovedprojekt - oversigtsplan stueetagen - N101
- 5: Hovedprojekt - situationsplan - N10

# Punkt 31: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2017

17/19973

## Indledning

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for maj-juli 2017, som indeholder kommunens økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2017 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

- Hovedoversigter 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

Alle opgørelser er, hvor det har været muligt, pr. 31. juli 2017.

## 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 18-09-2017**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

-----  
Orientering blev foretaget.

## **Bilag**

Økonomisk Nyhedsbrev mai-juli 2017

## **Punkt 32: Meddelelser**

17/278

### **Beslutninger Byrådet den 25-09-2017**

Der blev udtrykt tak for godt samarbejde fra alle til Philip Læborg (C), der udtræder af Helsingør Byråd pr. 1. oktober 2017 p.g.a. job i London.

## **Punkt 33: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom**

15/1118

**Punkt 34: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af nedlagt vejareal ved Nørremarken 50A-B, Espergærde**

17/19135