

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-04-2018

Mødedato Mandag d. 23. april 2018 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Opgaver i Borgerservice, IT og Digitalisering.....	4
Beslutning: Retningslinjer vedr. alkohol og frivillige.....	6
Beslutning: Godkendelse af forslag til Lokalplan 1.171 Dagligvarebutik på Blichersvej i Helsingør.	9
Beslutning: Godkendelse af forslag til Lokalplan 4.27 og Kommuneplantillæg 40 for boligområde v	13
Beslutning: Vision 2030 - igangsættelse af proces.....	21
Beslutning: Forslag om placering af en Campus i Helsingør.....	23
Beslutning: Byrådets udfordring til skoleeleverne i skoleåret 2018/2019.....	25
Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om Verdens bedste børne- og ungekon	28
Orientering: Udlejning af lokaler til Københavns Professionshøjskole på Kulturværftets bibliotek...	33
Beslutning: Grundlisteudvalget - antal medlemmer.....	37
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022.....	40
Beslutning: Integrationsråd.....	44
Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne.....	46
Beslutning: Revision af Budgetproces 2019 - 2022.....	51
Beslutning: Udbetaling af provenu fra salg af HMN Naturgas.....	53
Beslutning: Garantistillelse for lånoptagelse af Forsyning Helsingør Vand A/S.....	55
Beslutning: Regnskab 2017.....	59
Orientering: Forlængelse af revisionskontrakt.....	63
Beslutning: Godkendelse af likvidationsregnskab for DSI løntofte.....	65
Beslutning: Markedsføringspulje for erhverv og bosætning.....	67
Beslutning: Forslag til anvendelse af midler fra markedsføringspuljen til 'Fortællingen om Helsingør	69
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør.....	72
Beslutning: Anlægsregnskab "Pulje til intelligente investeringer".....	74
Beslutning: 9 mindre anlægsregnskaber til godkendelse.....	76
Beslutning: 4 større anlægsregnskaber til godkendelse.....	80
Lukket: Lukket - Beslutning: Eventuelt salg af Horneby Ås.....	85
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	86
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	87
Eventuelt.....	88
Beslutning: Udlån af Fyrskib XVII (Gedser Rev) til Helsingør Kommune.....	89

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/24278

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Orientering: Opgaver i Borgerservice, IT og Digitalisering

18/9481

Indledning

Sagen indeholder en liste over opgaver i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til introduktion af alle områderne på 826.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Centerets overordnede opgaver på 826 er:

Borgerservice:

- Vagt
- Pas/kørekort, Folkeregister
- Helsam
- Opkrævning, inkl. inddrivelse af ejendomsskatter
- Fremskudt Indsats og Boligkontor
- Kontaktcenter

Digitalisering:

- Koncernsystemer
- Stadsarkiv
- Hjemmesider og intranet
- Lovpligtige digitale projekter
- Drift og udvikling af digitale indsatser
- RPA – robotter

It:

- Telefoni, abonnementer og udvikling
- It-projekter, udvikling
- It-sikkerhed
- Servere og Netværk
- It-arbejdspladser for borgere (biblioteker mv.) elever, byråd og medarbejdere
- Licenser

Pernille Madsen gennemgår på mødet de mest strategiske fokusområder.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet til Borgerservice, IT og Digitaliserings administrationsområde dækker udgifter til drift af centerets egne rammer samt fællesrammer hovedsageligt til kommunens samlede drift af IT og digitalisering, herunder support af skole-it og biblioteks-it.

- Personale/administration, 46,4 mio. kr.
- Digitalisering, 38,2 mio. kr. (fag- og koncernsystemer, Kilden (plus licenser) Hjemmesiden
- It, 19,6 mio. kr. (telefoni, pc, servere, support, sikkerhed, fibernet, netværk mv.)

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Retningslinjer vedr. alkohol og frivillige

17/25768

Indledning

Økonomiudvalget havde i efteråret 2017 ønsket forslag til udformning af alkoholpolitik for frivillige, der udfører deres frivillige arbejde på kommunale arbejdspladser.

Ønsket opstod i forbindelse med en konkret uenighed mellem frivillige og medarbejdere samt ledelse på Værftsmuseet, der er en del af Helsingør Kommunes Museer.

Sagen fra Økonomiudvalgets møde i december 2017 er vedlagt som bilag 1-4.

Det fremgår af beslutningen fra december 2017, at medarbejderrepræsentanterne i H-MED har mulighed for at fremkomme med synspunkter og forslag, som kan indgå i beslutningsgrundlaget for Økonomiudvalget, og at sagen desuden sendes i høring i Frivilligcenter Helsingør.

Efter behandling i H-MED og høring i Frivilligcenteret forelægges sagen nu til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Af Personalehåndbogens *Retningslinjer i forbindelse med alkohol og rusmidler* fremgår det, at ansatte i Helsingør Kommune ikke må indtage alkohol eller rusmidler i og uden for arbejdstiden på Helsingør Kommunes arbejdspladser

I *Retningslinjer i forbindelse med alkohol og rusmidler*, der er vedtaget af Helsingør Kommune som arbejdsgiver for kommunens ansatte, er der ikke taget stilling til, hvilke regler der gælder for de frivillige. Dette adskiller sig fra kommunens retningslinjer vedrørende rygning, hvoraf det bl.a. fremgår, at *"Den røgfri arbejdsplads gælder for alle kommunens ansatte samt for eksterne leverandører, konsulenter, borgere, foreninger og øvrige, som opholder sig på de kommunale tjenestesteder"*.

Relation til vision og tværgående politikker

Personalehåndbogen: *Retningslinjer i forbindelse med alkohol og rusmidler*

Vision 2020, visionsmål 3: Antallet af frivillige øges markant

Frivilligpolitikken: Frivillighedspolitikken skal understøtte, at flere borgere bliver aktive i foreningslivet, etablerer nye fællesskaber eller får lyst til at engagere sig i lokalsamfundet på anden vis.

Sagsfremstilling

1. Sagen kort

Sagen har sin begyndelse i forbindelse med en konkret uenighed på Værftsmuseet, der er en del af Helsingør Kommunes Museer. Medarbejdere og ledelse oplevede det som et problem, at de frivillige indtog alkohol i forbindelse med arbejdet på museet Værftsmuseet. Uenigheden blev drøftet mellem ledelse, medarbejdere og frivillige, og behandlet i museets A-MED.

På baggrund af sagens presseomtale bad Økonomiudvalget administrationen om et forslag til udformning af alkoholpolitik for frivillige, der udfører deres frivillige arbejde på kommunale arbejdspladser.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab havde forud for behandlingen i Økonomiudvalget indhentet perspektiver på sagen fra relevante kommunale institutioner.

Af de institutioner, som Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har været i dialog med, er det kun Helsingør Kommunes Museer, der i dag er udfordret af frivilliges indtagelse af alkohol. Andre steder er der indgået lokale aftaler (fx på Ungdomsskolen og på Kulturværftet). To af de fire kommunale plejecentre har tidligere oplevet udfordringer omkring venneforeninger og alkohol og vil derfor have opmærksomhed på lokale retningslinjer, hvis der etableres nye venneforeninger. Plejecentrene pegede desuden på, at det kan blive problematisk, hvis en generel retningslinje ikke efterlader 'rum' for plejecentrenes mange typer af frivilligt engagement.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har desuden indhentet synspunkter fra en række frivilligrupper. Frivillige anerkender bredt set, at alkohol i mange sammenhænge vil være en uacceptabel del af det frivillige arbejde, men at *generelle* retningslinjer mange steder vil blive oplevet som et indgreb i de frivilliges 'frihed'.

2. Økonomiudvalgets beslutning

Sagens forskellige perspektiver er foldet ud i sagen, der blev behandlet i Økonomiudvalget i december 2017 (bilag 1-4).

Økonomiudvalget vedtog formuleringen:

... at "Frivillige ikke kan sidestilles med kommunalt ansatte medarbejdere, men det er et ledelsesansvar, at frivilligaktiviteten foregår under hensyn til det ansatte personale, publikum/besøgende samt sikkerhed.

I de særlige tilfælde, hvor det i dag er kutyme at nyde alkohol, skal ledelsen søge at indgå lokale aftaler med de frivillige herom".

Formuleringen blev vedtaget med 5 stemmer mod 4.

3. Behandling i H-MED

H-MED fik forelagt sagen i marts 2018 og har følgende bemærkning:

"Medarbejdersiden bakker op om de indkomne høringssvar og opfordrer til en gensidig forventningsafstemning mellem lønnede medarbejdere, frivillige og ledelse. Vi ser det som en ledelsesopgave der skal løses, hvis noget går galt. Det er ikke en opgave som skal løses af den enkelte medarbejder."

4. Høringssvar fra Frivilligcenteret

Frivilligcenteret er inddraget som høringspart på grund af deres virke som lokalt videnscenter på frivilligområdet.

Frivilligcenteret finder det vigtigt "...at der ikke lægges strenge restriktioner ned over det frivillige islæt ved kommunale institutioner og lignende.

Vi er derfor helt enige med Økonomiudvalget, og den indstilling de har vedtaget."

(Høringssvar vedlagt som bilag).

5. Værftsmuseet

Helsingør Kommunes Museer har efter Økonomiudvalgets møde igangsat en proces, med henblik på at finde en lokal løsning, der tilgodeser både museets medarbejdere og de frivillige på Værftsmuseet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, **at**

Økonomiudvalget endeligt godkender formuleringen fra Økonomiudvalgets møde den 11. december 2017:

"At frivillige ikke kan sidestilles med kommunalt ansatte medarbejdere, men det er et ledelsesansvar, at frivilligaktiviteten foregår under hensyn til det ansatte personale, publikum/besøgende samt sikkerhed.

I de særlige tilfælde, hvor det i dag er kutyme at nyde alkohol, skal ledelsen søge at indgå lokale aftaler med de frivillige herom".

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Beslutning ØK dec. 2017: Retningslinjer vedr. alkohol for frivillige på Helsingør Kommunes institutioner
- 2: Praksis vedr. frivillige og alkohol
- 3: Plejecentre og frivillige
- 4: A-MED (museets) udtalelse vedr. alkohol
- 5: Høringssvar Frivilligcenter Helsingør

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af forslag til Lokalplan 1.171 Dagligvarebutik på Blichersvej i Helsingør

18/6336

Indledning

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med bygherre udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 1.171 Dagligvarebutik på Blichersvej 1A i Helsingør og tillæg nr. 45 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025.

Planforslagene giver mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

Der er foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan nr. 1.171, kommuneplantillæg nr. 45 og screening skal vedtages med henblik på en offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Lokalplanforslaget understøtter Helsingør Kommunes vision om at være en attraktiv bosætningskommune for bl.a. familier, ved at forbedre muligheden for nem og sikker adgang til nærliggende handelsmuligheder, med fokus på lokalområdets forsyning af dagligvarer.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanforslaget er privat bygherres ønske om at etablere en dagligvarebutik på Blichersvej 1A på op til 1200 kvm.

I området for lokalplanforslaget har tidligere ligget daginstitutionen Børnehuset Vestergården. Denne bygning har dog været ubenyttet i de senere år og brændte i 2016 delvist ned.

Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

2. Politisk behandling

Sagen blev oprindeligt behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. november 2016 og igen den 1. december 2016. Et mindretal i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget begærede sagen i Byrådet.

Byrådet besluttede herefter den 19. december 2016, at der skulle igangsættes planlægning for ny dagligvarebutik på Blichersvej 1A.

3. Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Kronborg Ladegårdsvej og Blichersvej og er afgrænset mod nord af Søvejen og mod vest af etageboligbebyggelsen Boliggården, hvor der er en niveauforskel op til.

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdet forsyning samt sikre sammenhæng mellem lokalplanområdet og de omkringliggende boligområder. (Bilag 1).

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til én dagligvarebutik på maksimalt 1.200 kvm til områdets daglige forsyning. Bebyggelsen må opføres i matiklens sydlige del med en maksimal højde på 6,5 m. Facaderne må fremstå i teglsten, mens taget må udføres med grønt tag. Dertil opstilles bestemmelser for belysning og skiltning.

Det tilhørende parkeringsareal placeres nord for bebyggelsen med vejadgang fra Søvejen. Dertil vil der være adgang til lokalområdet for cyklister og gående fra Blichersvej. De resterende ubebyggede arealer skal være med græs eller bunddække samt med lav hækbeplantning for at skærme for parkerede bilers lyskegle.

Parkeringsnormen fastsættes med minimum 1 parkeringsplads pr. 25 kvm. bruttoetageareal, i overensstemmelse med Parkeringsnorm for Helsingør Kommune. Dog er krav om handicapparkering fastsat til 2 pladser, hvoraf den ene etableres til handicapkassevogn.

4. Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2013-2015 og Planstrategi 2015-2027

I gældende kommuneplan og planstrategi for Helsingør Kommune er der angivet følgende mål for detailhandlen:

- at sikre velfungerende detailhandelsområder tæt på borgerne, med god og sikker trafik tilgængelighed for alle og med gode parkeringsforhold,
- at det levende og attraktive butiksmiljø i Helsingørs bykerne styrkes,
- at bidrage til i sammenhæng med kulturlivet at skabe oplevelser for byens borgere og besøgende,
- at sikre en hensigtsmæssig funktionsdeling mellem kommunens detailhandelscentre og
- at øge Helsingør Kommunes andel af udvalgs varebutikker.

Målet er således bl.a. at sikre velfungerende detailhandelsområder tæt på borgerne. I forlængelse heraf er det ydermere målet, at disse detailhandelsområder har en god og sikker trafik tilgængelighed for alle, og at de har gode parkeringsforhold.

Den nye dagligvarebutik på det vestlige hjørne af Blichersvej og Kronborg Ladegårds Vej vil primært betjene borgerne, som bor i det lokale opland. I det lokale opland, som her betegnes Helsingør Nordvest, bor i dag ca. 5.000 borgere.

Borgerne i det lokale opland får kortere afstande til den nærmeste store dagligvarebutik, hvis der etableres en ny dagligvarebutik med den foreslåede placering.

Lokalplanens område er beliggende i rammeområde 1.B.46. De nuværende rammebestemmelser muliggør alene boliger og offentlige formål.

Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Helsingør Kommuneplan 2013-2025 (Bilag 2). Forslaget muliggør dertil etablering af én dagligvarebutik på den gældende matrikel.

5. Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har væsentlig miljømæssig påvirkning.

Center for By, Land og Vand har screenet, om planernes indhold vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Centret vurderer, at dette ikke er tilfældet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag (Bilag 3).

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan 1.170 og kommuneplantillæg nr. 45 skal i offentlig høring i en periode på 8 uger, jf. Planlovens § 24. Afgørelsen om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig.

Der har i planprocessen været afholdt forhøring om forslag til kommuneplantillæg nr. 45 i perioden 8. januar – 22. januar 2018, jf. Planlovens § 23 litra c.

I forbindelse hermed afholdt centret i samarbejde med bygherren møde for naboejendommene, hvor projektet, der er grundlag for forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, blev fremlagt og diskuteret.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. **at** forslag til lokalplan nr. 1.171 og tillæg nr. 45 vedtages og offentliggøres sammen med afgørelse om miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-04-2018

Ad. 1 indstillingen anbefales.

Ad. 2 Et flertal, Michael Mathiesen (C), Janus Kyhn (C), Jens Bertram (C), Haldis Glerfoss (Ø), Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Bilag

1: Forslag til lokalplan 1.171

2: Forslag til kommuneplantillæg 45

3: Miljøscreening

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af forslag til Lokalplan 4.27 og Kommuneplantillæg 40 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej

17/24232

Indledning

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

Byrådet har tidligere behandlet og offentliggjort et planforslag for området.

Ansøgerne er siden blevet opmærksomme på, at projektet forudsætter yderligere tekniske tiltag for at håndtere regnvand/overfladevand. Lokalplanforslaget er derfor ændret, og der skal offentliggøres et nyt forslag.

Det nye lokalplanforslag sikrer overløbsbassin til nedsivning og er i øvrigt miljøvurderet for trafik, håndtering af overfladevand, landskab og natur.

Grundejerne for byudviklingsområdet har i forbindelse med lokalplanen anmodet kommunen om at indgå en udbygningsaftale for forbedring af krydset i Skibstrup mellem Skibstrupvej og Gørlundevej, samt etablering af cykelsti imellem Hyrebakken og Ellekildehavevej ved krydset med Stormlugen.

By-, Plan- og Miljøudvalget besigtigede lokalplanområdet den 9. april 2018.

Byrådet skal beslutte, om forslagene til lokalplan og tillæg til kommuneplan skal vedtages og offentliggøres med henblik på endelig vedtagelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

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

Sagsfremstilling

1. Projektet

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2016 at igangsætte lokalplanlægning for nyt byområde syd for Skibstrup Station. Ejerne ønskede oprindeligt at opføre ca. 192 boliger, fordelt på 50 parcelhuse og 142 dobbelthuse, kædehuse og rækkehuse.

Ansøgerne har siden revideret deres projekt.

Det samlede projekt indeholder nu 128 boliger, med 83 parcelhuse og 45 dobbelthuse og kædehuse. Den østlige halvdel af området ønskes alene udstykket til fritliggende parcelhuse.

Det er lokalplanens formål, at

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

Ejendommen Hyrebakken nr. 4 overføres samtidig med det nye byområde til byzone, når lokalplanen vedtages.

2. Forslag til kommuneplantillæg

Byudviklingsområdet er udpeget og afgrænset i den gældende kommuneplan.

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

Kommuneplanens krav om forbedring af Skibstrup Stationsvej fjernes, da vejen vurderes at være tilstrækkelig i sin nuværende form.

3. Miljøvurdering

Planforslagene og udkastet til udbygningsaftale er screenet for pligt til miljøvurdering. Der er efter byherrens ønske, uagtet screeningen for miljøvurdering, udarbejdet en miljørapport med særlig belysning af emnerne: befolkning og sundhed, trafik, planter og dyr, overfladevand, landskab og kulturarv.

Miljørapporten konkluderer, at når boligerne bliver bygget, vil der i en periode være støj og visuel uro. Landskabet vil lokalt ændre sig markant fra landbrugslandskab til boligområde. Fra omgivelserne vil de nye huse og deres haver kunne ses tydeligt, især på toppen af skrænten. Området udgør i kommuneplanen den yderste del af et bevaringsværdigt landskab. Flere af de kulturhistoriske dele af landskabet bliver derfor bevaret, og der bliver ved med at være marker på skråningen mod Skibstrup. Dermed bliver landsbyen Skibstrup ikke "opslugt" af Ålsgårde, selvom byen rykker noget tættere på.

Det er i Miljørapporten vurderet, at adgangen fra Skibstrupvej har en beliggenhed, der gør den svær at trafikalsikre ordentligt. Den er placeret et sted, hvor den vil skråne ned mod Skibstrupvej og den er ligeledes placeret i en kurve.

Begge dele besværliggør oversigtsforholdene. Da erfaringerne på trafikikkerhedsområdet er, at de fleste uheld sker i kryds samt at trafikikkerheden i krydset til Skibstrupvej ikke er god, anbefaler rapporten ikke, at adgangen til Skibstrupvej etableres.

Kommunen anbefales at føre almindelige tilsyn i forbindelse med behandlingen af byggesager. Derudover er det vurderet, at der ikke er behov for at overvåge miljøforholdene.

4. Vejadgang

I sin behandling af bemærkninger til det tidligere offentliggjorte forslag til lokalplan for samme område, besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på sit møde den 6. juni 2017, at den foreslåede vejadgang til Skibstrupvej skulle opretholdes. Denne vejadgang er derfor medtaget i det nye forslag, selvom denne vejadgang ikke anbefales i den udarbejdede miljørapport.

Vejadgangen er fastholdt, da der er et ønske om at sikre en direkte vejadgang i tilfælde af, at kun en del af lokalplanens område skulle blive udbygget, hvor vejadgangen til Skibstrup Stationsvej ikke er anvendelig.

5. Udbygningsaftale

Grundejerne for de tre store matrikler i lokalplanområdet har anmodet kommunen om at indgå udbygningsaftale om:

- forbedring af krydset Skibstrup Stationsvej/Gørlundevej og
- etablering af cykelsti imellem Hyrebakken og Ellekildehavevej ved krydset med Stormlugen

Forbedringen af krydset sker ved, at det nuværende kryds ombygges til 2 trebenede kryds. Dette vil give en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken fra den nye udstykning ad Skibstrup Stationsvej mod København. Kravet om forbedring af krydset er fastsat i den gældende kommuneplan.

Den nye cykelsti på Skibstrup Stationsvej skal forbinde det nye boligområde med den eksisterende cykelsti på Ellekildehavevej, og videre til indkøbsmuligheder mv. i Ålsgårde. Cyklisternes passage over Ellekildehavevej vil blive forbedret ved etablering af midterhelle på Ellekildehavevej.

Udkastet til udbygningsaftale omfatter en overordnet projektskitse samt et tilbud om, at ansøgerne afholder anlægsudgifterne for de to vejprojekter.

Det er et afgørende krav til udbygningsaftalen, at bankgarantien er sikret Helsingør Kommune før endelig vedtagelse af lokalplanen i Byrådet.

6. Trafikløsning på Skibstrup Stationsvej

Ved den tidligere offentlighedsfase har der været drøftet forskellige vejløsninger for Skibstrup Stationsvej. Nedenfor gennemgås de drøftede løsninger.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke, at der med de foreliggende løsninger er brug for en udvidelse af vejen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med realisering af lokalplanen arbejdes for løsning 1.

Det vurderes herudover ikke, at forslagene kan danne grundlag for en udbygningsaftale. Forslagene til udvidelse af Skibstrup Stationsvej er derfor ikke medtaget i aftalen, men de kan dog danne grundlag for en anlægsaftale.

Nedenfor gennemgås de drøftede løsninger:

6.1. Løsning 1 Hastighedsbegrænsning på Skibstrup Stationsvej

Den eksisterende byzonetavle flyttes til sydsiden af ind- og udkørslen til de nye boliger, hvorved hastighedsgrænsen på den nordlige del af Skibstrup Stationsvej fastsættes til 50 km/t.

Ind- og udkørslen til området udføres med gode oversigtsforhold og eksempelvis en hævet flade.

Nedsættelse af den lovpligtige hastighedsgrænse på Skibstrup Stationsvej syd for den nye ind- og udkørsel fra de nye boliger fra 80 km/t til 60 km/t.

Løsningen skal drøftes med og godkendes af Nordsjællands Politi.

6.2 Løsning 2 Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 0,5 meter

Center for By, Land og Vand anbefaler generelt, at vejbredderne er 6,0 meter på større veje, der som Skibstrup Stationsvej afvikler overordnet trafik, herunder lokale busser.

Vejbredder på 5,50 meter som på Skibstrup Stationsvej, kan imidlertid accepteres, såfremt der ikke er markant niveauforskel mellem vejkanterne og eksisterende rabat, fortove eller cykelbane. Hvis vejen udvides med 0,5 meter vil forholdene for bilisterne forbedres, men øge utryghed, og trafiksikkerheden vil reduceres grundet bilernes højere hastighed.

6.3 Løsning 3 Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 meter

Hvis vejen udvides med 2,1 meter opnås et profil, der kan kantaftmærkes med en 30 cm. hvid kantstribe med yderligere 50 cm. asfalt til cyklisterne. Det giver et minimumsprofil, hvor der ud over en bredere kørebane også strammes op på afmærkning, og cyklisterne opnår mere sikre og trygge forhold.

Center for By, Land og Vand vurderer, at det ikke er nødvendigt med en udvidelse af selve Skibstrup Stationsvej, og man derfor ikke kan pålægge bygherre en udvidelse af vejen.

Hvis der er et politisk ønske om vejudvidelse, anbefales en løsning, hvor vejen udvides med i alt 2,1 meter, heraf kantaftmærkning med 30 cm hvid kantstribe og 50 cm asfalt til cyklisterne. Hermed opnås både en bedre fremkommelighed for biler og sikrere og tryggere forhold for cyklister.

6.4 Løsning 4 Forslag om udvidelse og ensretning af en strækning af Skibstrup

Stationsvej indkommet i tidligere høringsperiode

Forslaget til ny udformning af Skibstrup Stationsvej bevarer eksisterende træer langs Skibstrup Stationsvej i en midterrabat mellem to parallelle veje. Den eksisterende Skibstrup Stationsvej ensrettes i sydgående retning og suppleres med cykelsti. Der etableres en ny vej og cykelsti på det udlagte boligområde. Denne ensrettes i nordgående retning. Der vil fortsat være én ind- og udkørsel til området, som betjener alle nye boliger.

Der vil være trafiksikkerhedsmæssige gevinster for både biler og cyklister som følge af den ensrettede trafik. Undtaget herfra er krydset mellem Skibstrup Stationsvej og ind-udkørslen til boligområdet, som er essentielt for trafikafviklingen til det nye boligområde. Her reduceres trafiksikkerheden grundet højere hastigheder og reducerede oversigtsforhold.

Forslaget er tidligere godkendt af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, men anbefales ikke af Center for By, Land og Vand.

Investorerne oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte processen, såfremt løsning 4 vælges, da løsningen vil reducere arealet og dermed byggemuligheden i området.

6.5 Løsning 5 Etablering af cykelstier på Skibstrup Stationsvej

Da der ikke er attraktioner i form af arbejdspladser, skoler, forretninger langs denne del af Skibstrup Stationsvej, er etablering af en supplerende cykelsti syd for bebyggelsens ind- og udkørsel ikke optimal, idet ingen cyklister på vej fra start til mål vil være hjulpet hele vejen med dette løsningsforslag.

Løsningen vil kræve ekspropriation langs Skibstrup Stationsvej, uafhængig af, om der etableres en dobbeltrettet cykelsti i vejens ene side, eller om der etableres cykelstier i begge vejens sider.

7. Konsekvenser for de eksisterende boliger på Hyrebakken inden for lokalplanområdet

Lokalplanen overfører blandt andet delområde 2 med en eksisterende bolig fra landzone til byzone og udlægger området til parcelhusområde. Lokalplanen bestemmer, at ejendommen skal have en mindstegrundstørrelse på 700 m², en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og en byggelinje på 25 m fra banemidte. Ejendommen vil herudover blive reguleret efter byggelovens bestemmelser i stedet for efter for reglerne om landzoneadministration som i dag.

8. Supplerende ønsker fra bygherren

Umiddelbart inden udvalgets behandling har administrationen modtaget følgende bemærkninger fra Landinspektør Svend Smedegaard.

Forslag A §3 ønskes ændret således, at 3.3 og 3.4 blot udlægges til tæt-lav boliger og ikke henholdsvis række/kædehuse eller dobbelthuse for at gøre lokalplanen så robust som muligt. Det vurderes ifølge bemærkninger ikke, at dette vil ændre områdernes udtryk.

Forslag B I § 4.3 ønskes bestemmelsen om mindste grundstørrelse ændret fra 335m² til 300m². Begrundelsen herfor er, at det er for restriktivt og vil give problemer ved fastsættelse af facadelængder.

Forslag C I § 5.9 ønske den maksimale bredde på overkørsel til den enkelte ejendom ændret fra 3 meter til 6 meter, hvor der etableres 2 parkeringspladser på egen grund. Det vil betyde, at man ikke skal manøvre rundt på egen grund for at parkere 2 biler ved siden af hinanden.

Det er administrationens vurdering, at disse bemærkninger er meget indgribende, og at de kommer meget sent i processen.

Administrationen foreslår dog at forslag B indarbejdes i lokalplanen, da den ændrede mindstegrundstørrelse ikke vil være en væsentlig ændring, men kan betyde en lidt større fleksibilitet.

Forslag A anbefales ikke, da administrationen vurderer, at en ændring af bebyggelsens type vil ændre væsentligt på planens kvaliteter. Her tænkes især på, at delområdernes fysiske form har været medvirkende til at fastlægge, hvilken bebyggelse der kan placeres på det pågældende sted. I delområde 3 placeres række- og kædehuse, så der sikres gode friarealer med adgang og kig mod søen. I Delområde 4 kan der opføre dobbelthuse, som passer ind i det smalle område og i øvrigt skaber en naturlig sammenhæng med de tilstødende områder, der er udlagt til åben-lav bebyggelse.

Forslag C anbefales ikke, da de brede overkørsler vurderes at skabe uklare trafikale forhold om, hvor biler passerer fra ejendomme til boligveje, og hvor der må formodes, at der færdes mange børn.

Herudover ønskes manøvrearealer holdt på egen grund og ikke på fælles vejarealer og fortove.

Dobbelte overkørsler til forholdsvis små ejendomme giver brede åbninger i de grønne hegn og hække, som lokalplanen i § 9 indeholder bestemmelser om. Det vil betyde en mindre grøn bebyggelse, hvor det netop med lokalplanen ønskes at fastholde et grønt præg for at skabe en sammenhæng med det omgivende landskab, der i kommuneplanen vurderes som særligt bevaringsværdigt.

9. Bemærkninger fra Borgermøde afholdt den 21. marts 2018

Der blev afholdt et borgermøde den 21. marts 2018, hvor miljørapport og det foreløbige udkast til en lokalplan for det nye boligområde blev fremlagt.

Der var på mødet ca. 75 borgere, som i grupper diskuterede tre hovedemner: Trafik, Bebyggelse, og Miljørapport.

Grupperne afleverede hovedpunkter fra diskussionerne og disse er opsamlet i et notat, med henblik på at Udvalget kan diskutere emnerne og vurdere, hvilke punkter der skal medtages i det forslag til lokalplan for området, som offentliggøres. Opsamlingen af bemærkninger er vedlagt dagsordenen som Bilag 5.

Administrationen foreslår følgende ændringer som følge af bemærkninger på borgermødet den 21. marts 2018:

- a. At der fastsættes en maksimal bygningshøjde på boligerne på 7 meter, svarende til maksimalhøjden i Lokalplan 4.20, som er gældende for naboområdet Mølledalen.
- b. At der inden for en nærmere angivet zone langs yderkanten af Delområde 2 maksimalt må bygges i en etage. Der kan fortsat bygges i to etager i delområderne 2 og 4 samt i den centrale del af delområde 2. Zonerings vises på kortbilag 2.
- c. At der i lokalplanen medtages en bestemmelse om, at Illustrationsplanen, kortbilag 4 er gældende for bebyggelsens udformning, for så vidt angår udstykning, placering af vej og stier og af friarealer og søer/bassiner.
- d. At adgangsvejen fra boligbebyggelse over skråningen til Skibstrupvej udtages af lokalplanen med baggrund i anbefaling i Miljørapporten.
- e. At levende hegn og hække i skel mod naboer, veje og stier gives en maksimal højde på maksimalt 1.60 meter, dels for at give en bedre sikkerhed når man færdes i området og at nedsætte risiko for indbrud, men også for at lette naboskabet og mulighed for 'en snak over hækken'. Samme bestemmelse bør gælde for hegn og hække ud mod landskabet for at give en bedre fornemmelse af det omgivende landskab, som er et af formålene i planen.
- f. At der gives mulighed for at bevare udvalgte træer i hegnet ud mod Skibstrup Stationsvej, for så vidt at de ikke giver store skyggegener for beboerne i området.

Økonomi/Personaleforhold

En ombygning af Skibstrup Stationsvej vil kunne danne grundlag for et anlægsønske. Omkostningerne vil afhænge af den valgte løsning.

Kommunikation/Høring

Planforslag, forslag til tillæg til kommuneplan, oplysning om, at der foreligger udkast til udbygningsaftale samt miljørapport skal offentliggøres med frist for indsigelser på mindst 4 uger.

Der er afholdt et borgermøde inden den endelige vedtagelse af et forslag til lokalplan.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. **at** forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport vedtages med henblik på offentliggørelse med de i sagsfremstillingen oplyste ændringer i sagsfremstillingens:

Pkt. 8 – forslag B vedr. grundstørrelse

Pkt. 9 – forslag a.-f. fremkommet på borgermødet
--

2. **at** vejadgangen fra det nye boligområde til Skibstrupvej som følge af Miljøvurderingen ikke medtages i planen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-04-2018

Forslag fra Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A).

I forbindelse med at lokalplanforslaget sendes i høring, foreslår A, at der også skal arbejdes hen imod, at der laves en vejløsning på Skibstrup Stationsvej som skitseret i sagsfremstillingens pkt. 6.3.

For forslaget stemte Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A)

Imod forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Jens Bertram (C) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Forslag fra Jens Bertram (C).

Jens Bertram (C) stiller forslag om, at alle vejløsninger er i spil, indtil den endelige godkendelse af lokalplanen.

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler forslaget.

Ad. 1

Indstillingen anbefales.

Ad. 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan-, og Miljøudvalgets indstilling om, at alle vejløsninger er i spil, indtil den endelige godkendelse af lokalplanen.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport vedtages med henblik på offentliggørelse med de i sagsfremstillingen oplyste ændringer i sagsfremstillingens:

Pkt. 8 – forslag B vedr. grundstørrelse

Pkt. 9 – forslag a.-f. fremkommet på borgermødet
--

Ad. 3: Økonomiudvalget anbefaler, at vejadgangen fra det nye boligområde til Skibstrupvej som følge af Miljøvurderingen ikke medtages i planen.

Bilag

1: Forslag til Lokalplan 4.27

2: Kortbilag 2 - 3 april 2018 Forslag til ændring

3: Forslag til Kommuneplantillæg 40

4: Miljørapport

5: Bemærkninger fra Borgermøde den 21. marts 2018

Punkt 6: Beslutning: Vision 2030 - igangsættelse af proces

18/8944

Indledning

Helsingør Kommune ønsker at påbegynde arbejdet med at udvikle en ny vision – 'Vision 2030'.

I perioden frem mod april 2019 vil kommunens politiske og administrative ledelse i samspil med kommunens medarbejdere, borgere og erhvervsliv tegne retningen for den udvikling, som Helsingør Kommune vil tage i det kommende årti.

I denne sag indstilles visionsprocessen til Byrådet, så der kan træffes beslutning om at påbegynde arbejdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 går til næste år ind i den sidste fase, og derfor tager Byrådet skridt til at udarbejde en ny vision for Helsingør Kommune i indeværende år. Vision 2030 bygger videre på det grundlag, som blev lagt, og de resultater, der er skabt i regi af Vision 2020.

Sagsfremstilling

Visionsprocessen forløber overordnet frem til foråret 2019 som skitseret i bilag 1. Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, hvori alle kommunens centre er repræsenteret. Styregruppen og projektgruppen har blandt andet til opgave at processen gennemføres i overensstemmelse med den overordnede tidramme for arbejdet samt ansvaret for, at visionen forankres ud i organisationen.

Frem mod sommerferien vil arbejdet primært være fokuseret på at indhente viden og bidrag til at skitsere mulige visionsscenerier for vores kommune. Det planlagte strategiseminar med byrådet den 18.-19. april vil i den forbindelse være et vigtigt element i at få skitseret de overordnede linjer i visionsarbejdet.

Efteråret vil blive fokuseret på operationalisering og afprøvning af udvalgte elementer i visionsarbejdet ude i organisationen, i kommunens erhvervsliv og blandt borgerne.

Visionsprocessen er således tilrettelagt som en vekselvirkning mellem politikere, organisationen, borgere og erhvervsliv - som skal påvirke og spille ind til hinanden gennem hele visionsprocessen, som illustreret i bilag 1. Der er indlagt løbende drøftelser med byrådet i løbet af processen.

Et udkast til Vision 2030 forventes forelagt til politisk vedtagelse i første halvdel af 2019.

Processen ledes af en styregruppe bestående af Kommunaldirektør Stine Johansen, Direktør Lars Rich, Direktør Stella Hansen, Direktør Kim Jørgensen og Centerchef Randi Sveistrup.

Økonomi/Personaleforhold

Visionsprocessen vil blive finansieret inden for budgettet af bl.a. organisationsudviklingspuljen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Igennem hele processen vil der være løbende kommunikation om arbejdet og MED vil også få mulighed for at drøfte oplægget til Vision 2030, når dette forelægges.

Indstilling

Center for Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at igangsætte arbejdet med Vision 2030, jf. sagsfremstillingen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Vision2030_tidsplan

Punkt 7: Beslutning: Forslag om placering af en Campus i Helsingør

18/9475

Sagsfremstilling

Borgmesteren stiller forslag om, at det igangsatte projekt med at undersøge mulige placeringer af en Campus i Helsingør Kommune stoppes, og at der i stedet igangsættes planlægning for placering af en Campus ved Cinema Kareen ved Rønnebær Allé.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget vedtog 23. januar 2017, at der skulle arbejdes videre med at undersøge mulighederne for en egnet placering af en campus i Helsingør.

I lokaliseringsundersøgelsen for en campus har tre placeringer været i spil:

- Værftshallerne
- Svingelport og Skolen ved Kongevejen
- Cinema-kareen

Efterfølgende har en ejendomsudvikler udtrykt interesse og ønske om at udvikle Cinema Kareen til en ny bydel med boliger, detailhandel, offentlige funktioner og campus.

Indstilling:

Borgmesteren foreslår,

1. **at** den igangsatte undersøgelse af placering af Campus (jf. beslutning på Økonomiudvalgs mødet 23. januar 2017) stoppes.
2. **at** By-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at igangsætte lokalplanarbejdet for en Campus og en ny bydel på Cinema-Kareen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte, at den igangsatte undersøgelse af placering af Campus stoppes, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 23. januar 2017.

I mod stemte Christian Holm Donatzky (B).

Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Byrådets udfordring til skoleeleverne i skoleåret 2018/2019

15/17543

Indledning

Som et led i arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer har eleverne i Helsingør Kommunes folkeskoler i de seneste tre skoleår arbejdet med en udfordring, der er stillet af Byrådet. Hver gang er arbejdet med udfordringerne afsluttet med et battle.

En udfordring er et samfundsproblem, som eleverne skal finde innovative løsninger på.

Et battle er en konkurrence, hvor den mest innovative løsning kåres.

Udfordringerne var

- Fra flygtning til medborger
- Sunde borgere
- Verdens bedste børne- og ungekommune

Byrådet skal nu beslutte en udfordring, som eleverne skal arbejde med i skoleåret 2018/2019.

Retsgrundlag

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolen skal samarbejde med lokalsamfundet. Endvidere skal skolen arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i alle fag i folkeskolen.

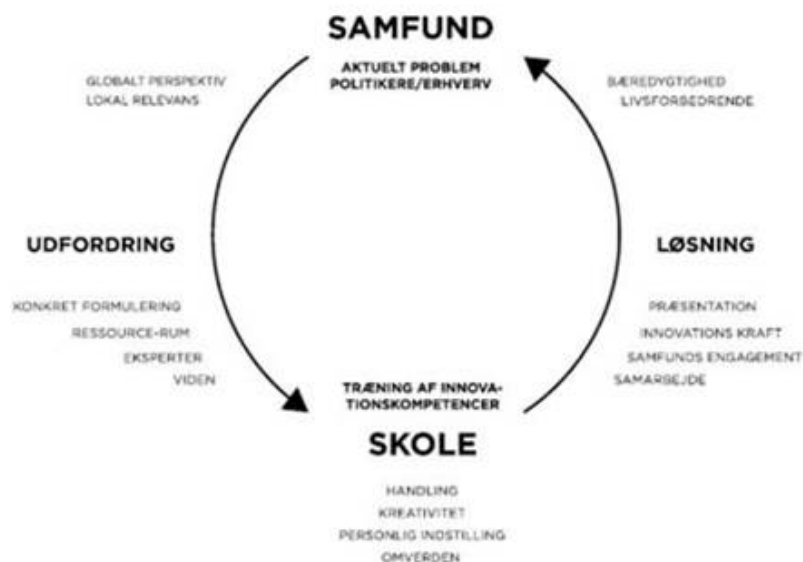
Relation til vision og tværgående politikker

Boost – innovativ skole i Helsingør tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes vision om at gå fra værftsby til kultur- og vidensby. Det bidrager til visionen om livslang læring og er med til at skabe kreative læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

En udfordring tager udgangspunkt i en global udfordring - som fx madspild, klimatilpasning eller mobning - men i den måde den viser sig og opleves på i den lokale sammenhæng, så eleverne kan relatere sig til problemstillingen. I arbejdet med udfordringen vælger eleverne en konkret problemstilling, som de udarbejder en løsning på. Forenklet betyder det, at samfundet stiller eleverne en udfordring, og eleverne giver en løsning tilbage til samfundet.

Figur 1: Fra samfundets udfordringer til elevernes løsninger



Center for Dagtilbud og Skoler har spurgt Unges Talerør Helsingør (fælleselevrådet) om, hvilke udfordringer de kunne tænke sig at arbejde med. Center for Dagtilbud og Skoler har efterfølgende lavet en opsamling af de indkomne forslag og fremlægger her tre forslag til udfordringer. Blandt disse forslag skal der vælges en udfordring.

Forslag	Global udfordring	Lokal udfordring
1	Overforbrug af jordens ressourcer	En by i balance
2	Kriminalitet	Sikkerhed og tryghed i hverdagen
3	Global opvarmning	Klimaforandringer

Der vil efterfølgende blive udarbejdet et notat, der beskriver udfordringen nærmere.

Eleverne vil arbejde med udfordringen i uge 3 og 4 i 2019 med efterfølgende battle i marts.

Økonomi/Personaleforhold

Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat midler til at afholde Battle i skoleåret 2018/2019.

Arbejdet med udfordringen er en del af skolens almene virksomhed.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler en udfordring til beslutning i Byrådet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-04-2018

Fraværende: Jan Ryberg (L).

Udvalget anbefaler forslag 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at anbefale forslag 2: Kriminalitet – Sikkerhed og tryghed i hverdagen.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For forslaget stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B).

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling, dvs. forslag 1: Overforbrug af jordens ressourcer – En by i balance.

Punkt 9: Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om Verdens bedste børne- og ungekommune

17/25057

Indledning

I forbindelse med Boost – innovativ skole i Helsingør har Byrådet gennem de seneste tre år stillet skoleleverne i Helsingør Kommune tre udfordringer:

1. Fra flygtning til medborger
2. Sunde borgere
3. Verdens bedste børne- og ungekommune

Eleverne har i uge 45 i 2017 arbejdet med udfordringen om verdens bedste børne- og ungekommune. Der har været afholdt battle den 14. december 2017, hvor 20 teams dystede om den bedste og mest innovative løsning.

Der gives her en orientering om løsningerne.

Retsgrundlag

Arbejdet indgår i det tværgående tema om innovation og entreprenørskab i folkeskolen.

Relation til vision og tværgående politikker

Den innovative skole er en del af visionen om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

Sagsfremstilling

20 løsninger var udvalgt af juryen bestående af innovationsekspert, skoleledere, lokale erhvervsfolk og politikere til at dyste om den bedste løsning på årets udfordring; Verdens bedste børne- og ungekommune.

Udfordringen om verdens bedste kommune for børn og unge er meget bred, og eleverne har valgt mange aspekter af emnet, hvilket tydeligt afspejles i løsningerne. Nogle løsninger er enkle at iværksætte, mens andre kræver kapital og digitale kompetencer. Mange af løsningerne kan ikke iværksættes på skolerne.

Vinderne af innovationsprisen blev team 16 med ideen om ungdomsaktivitetshuse lavet af containere.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en oversigt over løsningerne med tilbagemeldingen fra juryen.

Team	Løsning/Skole	Beskrivelse af løsning
1	Julegaver til alle	En smart ordning med hjemmeside, der samler julegaver ind til børnene af Helsingørs 2098

Helsingør Skole, 6. klasse

kontanthjælpsmodtagere. Gaverne er brugte ting, for eksempel legetøj, indsamlet fra Helsingørs borgere.

- 2 *Dejlige toiletter på skolen* Dejlige skoletoiletter, hvor toilettet klapper, når man trækker ud, og vasken råber hurra, når man vasker hænder. Desuden er der altid varmt og rent, og der mangler aldrig toiletpapir.

Helsingør Skole, 0. klasse

- 3 *Venskabet* Mange børn, især nyankomne i klassen, er ensomme. I 'Venskabet', der står på legepladsen, kan man gå ind og finde fotos af lege-ambassadørerne, som man kan finde og lege med, der er legeforslag, legesager og endda plaster, så man kan hjælpe dem, der har slået sig.

Hornbæk Skole, 0. klasse

- 4 *Alle børn har ret til kulturoplevelser* Alle børnefamilier modtager et klippekort til kulturoplevelser fra kommunen. Så kan de mange familier, der ikke har råd eller tid til kulturarrangementer, komme i gang med gode fælles familieoplevelser.

Hellebækskolen, 1. klasse

- 5 *Trøstetræ – små rum i den store skole* Vi vil skabe nogle små rum i skolen, hvor man kan få ro, falde ned efter en konflikt og få trøst. Klassen kan have sofahjørner og et 'Trøstetræ', hvor man kan krybe ind og få lidt fred og trøst.

Helsingør Skole, 2. klasse

- 6 *Job Job* Unge vil gerne have fritidsjob, men de er svære at finde. En overskuelig app med jobopslag, som de unge kan søge på, gør det lettere og mere effektivt.

Espergærde Skole, 7. klasse

- 7 *Din sensitivitet – en app* Mange børn er særligt sensitive og følsomme. En app, som man via besvarelse af en række spørgsmål, indstiller til sin egen personlighed, kan hjælpe barnet i hverdagen med trøst, gode råd og endda samtale.

Helsingør Skole, 6. klasse

8	<i>Det intelligente trafiklys</i>	Børn på cykel er særligt udsatte og utrygge i store trafikryds – især hvis bilerne kører for hurtigt. En sensor får trafiklyset til at blive rødt, hvis der kommer en bil i for høj fart imod lyskrydset.
	Skolerne i Snekkersten, 6. klasse	
9	<i>Matematikbane</i>	Matematik er svært. En 'Matematikbane' i skolegården kombinerer matematik, bevægelse og frisk luft, så matematik bliver lettere og sjovere.
	Espergærde Skole, 2. klasse	
10	<i>Politisk temaugle</i>	Opdragelse af unge til demokrati og politisk stillingtagen. Løsningen er en årlig temaugle i de ældre klasser om demokrati og politik, så de bliver klar til at stemme og deltage politisk.
	Skolerne i Snekkersten, 8. klasse	
11	<i>Kronborgland</i>	I Helsingør er der for langt til fælles familieoplevelser. H3 foreslår et aktivitetscenter for alle aldre. Der er badeland med havbad, legeland, x-jump, gokart, skydebane og playrooms med Lego, PC og robotprogrammering.
	Helsingør Skole, 3. klasse	
12	<i>Bedre fysisk og psykisk skolemiljø</i>	Et sanse- og stillerum skal hjælpe især sensitive børn i overbygningen med at få ro og koncentrere sig i skolen. Desuden skal toiletforholdene forbedres, fordi flere går og holder sig en hel dag.
	Helsingør Skole, 5. og 6. klasse	
13	<i>Ungdomsbasen</i>	Kommunens tilbud til unge ligger spredte og er svære at finde. En hjemmeside med tilhørende Facebook-side, der samler og systematiserer alle kommunens tilbud til unge, vil gøre det lettere.
	Helsingør Skole, 5. klasse	
14	<i>Havnebad</i>	Børn og unge kommer for lidt i Kulturværftet. Et gratis havnebad med forskellige events vil skabe mere liv omkring Kulturværftet, og børn og unge bliver en del af værftet.
	Helsingør Ungdomsskole, idrætslinjen	
15	<i>Basketkurv – skraldespand på toiletterne</i>	Børn smider skrald på gulvet på toiletterne. En basketkurv, hvor man tjener en polet, hver gang man rammer i fra en streg på gulvet, er løsningen. Den

elev, der har flest poletter i slutningen af måneden, får en gave.

Espergærde Skole, 5. klasse

16 *Ungdomsaktivitetshus* Ungdomsaktivitetshuse af containere. Hver bydel har en base af containere med vand og toiletter, andre mobile containere med forskellige aktiviteter, kan flyttes rundt, så hver bydel hele tiden får nye aktiviteter

Hornbæk Skole, 9. klasse

17 *Sportscenter til almen- og handicapdræt* Et sportscenter, der er indrettet, så handicappede kan træne sammen med andre børn og unge. På den måde kan de to grupper mødes og blive venner.

Espergærde Skole, 2. klasse

18 *Boforner* Nyt boligområde i Tikøb, som trækker børnefamilier til. Mellem boligerne er der sø, boldbane, bænke, legeplads, fælleshus, boldbane m. m. til et godt børneliv.

Tikøb Skole, 3. klasse

19 *Tikøb børne- og ungdomsforening* En børne- og ungdomsforening skal arrangere aktiviteter, fritidsjobs og et tilholdssted i Tikøb, så de unge ikke forlader byen, når de får fritidsinteresser. Måske kan der bygges et hus som samlingssted.

Tikøb Skole, 4. klasse

20 *Danish Ninja Jump* Hvis man ikke er god til sport, er det svært at komme i gang. En aktivitetshal, eksempelvis en gammel lagerhal, med trampoliner, skumbolde, forhindringsbaner og andre aktiviteter kan flere i gang med sjov idræt.

Hornbæk Skole, 7. klasse

Udførlig beskrivelse med juryens tilbagemelding er vedlagt sagen.

Blandt elevernes løsninger er der spændende og interessante løsninger. Nogle af dem vil skolerne lade sig inspirere af. Både Espergærde Skole og Helsingør Skole har fx arbejdet videre med forbedring af skoletoiletterne inspireret af elevernes idéer. Idéen om en demokratiuge kan skolerne lade sig inspirere af og fx lægge en demokratiuge op af projekt Skolevalg, som er et simuleret valg for elevernes i 8.-10. klasse, som skolerne deltager i. Skolevalg er et projekt, som Folketinget driver.

Den konkrete gennemførelse af en del af løsningerne ligger uden dog for skolens kerneopgave med udvikling af elevernes læring og trivsel.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-04-2018

Fraværende: Jan Ryberg (L).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Orientering foretaget.

Bilag

Opsamling på battle d. 14. december 2017

Punkt 10: Orientering: Udlejning af lokaler til Københavns Professionshøjskole på Kulturværftets bibliotek

18/8881

Indledning

I februar måned henvendte uddannelsesinstitutionen UCC (Københavns Professionshøjskole) sig til Helsingør Kommune med ønsket om at indrette undervisningslokaler til deres læreruddannelse på Kulturværftets bibliotek.

Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt, at administrationen i samarbejde med UCC, konkretiserer projektet.

Formålet med denne dagsorden er at orientere Byrådet om den videre proces for henholdsvis projektet og samarbejdet med UCC.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lejeloven

Bygningsreglementet

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet relaterer til Helsingør Kommunes vision om livslang læring.

Sagsfremstilling

Det er aftalt med UCC, at undervisningslokalet placeres i Kulturværftets bibliotek på 2. sal (3. etage) ved 'Agterdækket'.

Ud over undervisningslokaler har UCC brug for sekundære rum: toiletforhold til undervisere og elever (15-20 personer), pauserum til undervisere (2-3 personer), adgang til køkken (2-3 personer) og et depot.

Lokalerne skal tages i brug 20. august 2018.

1. Udleje efter kommunalfuldmagten

Helsingør Kommune kan ikke med hjemmel i lovgivning udleje lokaler til læreruddannelsen.

Derfor skal udleje ske med baggrund i kommunalfuldmagten.

Helsingør Kommune har en lovlig interesse i at skabe og tiltrække læreruddannelser til kommunen.

Derfor kan kommunen medvirke til at skabe rammerne for denne type aktivitet.

Afgørende for denne sag er, at der er tale om en enkelt retning af UCC's uddannelsestilbud. Dermed er der ikke tale om en hel uddannelsesinstitution med deraf følgende behov for at kunne råde over en hel bygning. Tværtimod vil læreruddannelsen næppe kunne finde egnede lokaler, som passer præcist til deres behov.

I forhold hertil har det betydning, at uddannelsen har behov for enkeltstående undervisningslokaler. Markedet for enkeltstående undervisningslokaler må anses som yderst begrænset, da mange udbydere af almindelig undervisning enten kan få stillet lokaler til rådighed efter Folkeoplysningsloven eller råder over egne lokaler som en del af en selvstændig uddannelsesinstitution.

Udleje af lokaler må ikke virke konkurrenceforvridende, og kommunen må ikke tilføre andre offentlige myndigheder midler, medmindre der ydes et lovligt tilskud. Helsingør Kommune kan ikke lovligt yde tilskud til Københavns Professionskole.

Det vil sige, at der skal betales markedspris for lokalerne

2. Leje- og samarbejdsaftale

Vedrørende undervisningslokalet skal der udformes en lejeaftale med UCC. Lejeaftalen udarbejdes på almindelige markedsvilkår.

Derudover skal der opsættes en samarbejdsaftale omhandlende de sekundære lokaler. Disse lokaler skal deles med bibliotekets ansatte, og vedrørende toiletter, også med bibliotekets brugere.

Driftsomkostninger (el, vand, varme, rengøring m.m.) indarbejdes i lejeaftalen.

3. Indretning af lokalet

Der er tilknyttet en ekstern rådgiver til projektet. Blandt andet er der i ombygningsplanerne fokus på, at brugen af undervisningslokalet ikke medfører støj, der vil forstyrre de øvrige brugere af biblioteket.

Desuden lægges der vægt på, at bibliotekets designmæssige udtryk ikke ændres, således af eksempelvis sigtelinjer mod Øresund er intakte, også efter at undervisningslokalet er etableret, og ligeledes at omrokering af reoler og bøger fortsat vil følge den logik, som biblioteksindretninger normalt følger.

Indretningen af lokalet er ikke vurderet at medføre så væsentlige ændringer, at der skal dispenseres fra den eksisterende lokalplan for området (L 1.119 Kulturhavn Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet).

4. Samarbejdsmuligheder

Der er muligheder for samarbejder mellem Catch og læreruddannelsen, hvor de har fokus på billedkunst og/eller teknologi. Der er interesse fra UCC i forhold til værkstedsaktiviteter i Hal 16 samt muligheden for at samarbejde med Catch om at inddrage eksterne partnere i de studerendes projekter. På sigt kunne det være interessant at skabe fælles projekter om fremtidens læringsrum via virtual eller augmented reality.

Der vil desuden være tæt samarbejde mellem læreruddannelsen og kommunens skoler. De studerende på læreruddannelsen vil blive undervist i metoder til at skabe innovative læringsforløb. Det vil understøtte Helsingør Kommunes store Boost-satsning, hvor der arbejdes målrettet på at skabe innovative læringsmiljøer på alle skoler. De

studerende på læreruddannelsen vil få kompetencer til at ruste eleverne til at imødekomme det 21. århundredes krav til kompetencer. Samtidig vil denne toning af uddannelsen være med til at gøre den unik og attraktiv for flere studerende.

De studerende vil få tilknyttet en af kommunens skoler som uddannelsesskole. Her kommer de studerende i praktik, og skolerne kommer til at fungere som skolelaboratorier, hvor de studerende løbende får mulighed for at koble teori og praksis og iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag. Som noget helt unikt får de studerende på læreruddannelsen i Helsingør en fast skolementor. En skolementor er en lærer fra uddannelsesskolen, der tilknyttes og stiller sig til rådighed for en fast gruppe studerende i hele uddannelsesperioden – bl.a. som praktikvejleder og gæsteunderviser på læreruddannelsen.

5. Projektorganisering

I forbindelse med projektets gennemførelse er der nedsat en beslutningsgruppe bestående af: Direktør Kim Jørgensen, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab v. centerchef Susanne Docherty og bibliotekschef Søren Mørk, Center for Økonomi og Ejendomme v. centerchef Michael Christensen og områdeleder Camilla Hjordt.

Derudover er der nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra UCC, fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (biblioteket) har udarbejdet et notat og en udtalelse som vil blive inddraget i projektgruppens arbejde, se:

- Bilag 1 – Notat om Københavns Professionshøjskoles (KP) læreruddannelse på Biblioteket Kulturværftet rev. 6.4.18
- Bilag 2 – Udtalelse om Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse på Biblioteket Kulturværftet.

Økonomi/Personaleforhold

UCC finansierer ombygningen af lokalet, ligesom UCC står for indretningen af lokalet, PC'er, kopimaskine med mere. De endelige udgifter er endnu ikke kendte.

UCC skal betale markedsleje for undervisningslokalet, samt for brug af de sekundære lokaler og driftsomkostninger. P.t. er ovenstående ikke forhandlet på plads.

Følgeomkostninger til flytning af dele af bibliotekets samling på 3. salen vil som udgangspunkt blive indeholdt i udgifterne og blive dækket af lejer, men der kan være enkelte tiltag, hvor Helsingør Kommune ud fra Kulturværftets designprofil vil vælge dyrere løsninger ved reetablering - i givet fald vil det blive finansieret af de afsatte vedligeholdelsesmidler til Kulturværftet.

Ud over følgeomkostningerne forventes personaleomkostning for biblioteket. Personaleomkostningerne er ikke indregnet i ovenstående overslag.

Der vil ligeledes være øgede udgifter på skoleområdet forbundet med at tilrettelægge og gennemføre den praktikmodel, der bliver en del af læreruddannelsen. Det vil kræve flere lærer- og ledelsesressourcer på skolerne, da der vil være flere studerende i praktik, og uddannelsesskolerne skal afsætte ressourcer til at følge/sparre med de studerende.

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 2018-2021 den 23-04-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: Notat om Københavns Professionshøjskoles (KP) læreruddannelse på Biblioteket Kulturværftet. rev. 6-4-2018

2: Udtalelse om Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse på Biblioteket Kulturværftet

Punkt 11: Beslutning: Grundlisteudvalget - antal medlemmer

16/19768

Indledning

På det konstituerende møde den 4. december 2018 blev der udpeget 5 medlemmer til grundlisteudvalget for perioden 2018-2021.

Der er imidlertid lovmæssigt åbnet mulighed for, at Byrådet kan beslutte, om der skal være flere end 5 medlemmer af udvalget.

Med denne sag anmodes Byrådet derfor om at tage stilling til, om antallet af medlemmer af grundlisteudvalget skal forøges.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, 1. punktum: "Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode."

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Grundlisteudvalgets funktion

Grundlisteudvalget udtager hvert fjerde år personer til grundlisten. Der skal udtages 1 person for hvert fulde antal 300 indbyggere i kommunen. Grundlisten sendes til Landsretten, der herefter vælger et antal personer fra grundlisterne til at virke som nævninge og domsmænd.

Den kommende grundliste skal afleveres til Østre Landsret senest pr. 1. april 2019 og bliver gældende for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023.

2. Lovændring

2.1. Antal medlemmer

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2017 ændret retsplejeloven, så Byrådet kan udpege flere end 5 medlemmer til Grundlisteudvalget ("mindst 5 medlemmer"). Byrådet kan således selv fastsætte antallet af medlemmer i udvalget.

Lovændringen skyldes, at der efter kommunalreformen er blevet færre og større kommuner, hvilket kan betyde, at grundlisteudvalgene nu skal udtage et større antal personer til grundlisterne end tidligere. Det vil i givet fald gøre udvalgets arbejde større.

Ifølge lovbemærkningerne vil en forøgelse af antallet af medlemmer af grundlisteudvalgene kunne give udvalgene mulighed for at gøre brug af et samlet set større personligt netværk, når der skal findes personer til grundlisterne. Dette kan lette grundlisteudvalgenes arbejde.

2.2. Aldersgrænse

Den hidtidige aldersgrænse på 70 år for domsmænd og nævninger er samtidig hævet til 80 år.

3. Nuværende grundlisteudvalg

Blandt de nuværende 5 medlemmer, er der udpeget 4 medlemmer fra valggruppe 1 og 1 medlem fra valggruppe 2:

Valggruppe 1	Tim Hvolgaard (C) William Leedgaard (V) Jan Algren-Ussing (A) Freja Södergran (O)
Valggruppe 2	Jan Ryberg (L)

Først hvis antallet af medlemmer forøges til 12 personer, har valggruppe 2 krav på yderligere et medlem, jf. d'Hondts beregningsmodel.

4. Opsamling:

-

Helsingør Kommune er som bekendt ikke blevet sammenlagt med andre kommuner i forbindelse med kommunalreformen. Arbejdsopgaven er således ikke forøget for grundlisteudvalget i Helsingør Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

Da aldersgrænsen desuden er hævet til 80 år, betyder det, at der i år skal udpeges færre "nye" personer til listen, såfremt grundlisteudvalget som tidligere år vælger "kun" at "genbesætte" ledige pladser fremfor at starte forfra med en helt ny liste.

Økonomi/Personaleforhold

Grundlisteudvalgets medlemmer modtager mødediæter samt godtgørelse for afholdte kilometerudgifter.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det besluttes, om Grundlisteudvalget skal bestå af 5 eller flere medlemmer.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at Grundlisteudvalget skal bestå af 5 medlemmer.

Punkt 12: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2018 - 2022

18/616

Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til udpegning af formand, medlemmer m.m. af Beboerklagenævnet.

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97 og 98.

Ligestillingslovens § 10a.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger.

Byrådet skal indstille en formand og en suppleant for denne til Statsforvaltningen, der herefter udpeger formand og suppleant. Begge skal være jurister.

Byrådet skal derudover vælge to medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet for perioden den 1. juli 2018 til den 30. juni 2022 efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger, der har afdelinger i kommunen.

Endelig skal Byrådet vælge et socialt sagkyndigt medlem og en suppleant for denne. Det socialt sagkyndig medlem deltager i behandling af sager om overtrædelse af husordenen efter almenlejelovens kap. 13.

-

1. Formand

Den nuværende formand for Beboerklagenævnet er jurist Louise Amkær, Center for Erhverv, Politik og Organisation.

Den nuværende suppleant for formanden er politiadvokat Finn Mikkelsen.

Begge har tilkendegivet, at de gerne fortsætter.

2. Almene boligorganisationer

Der foreligger følgende indstillinger fra almene boligorganisationer:

OK-Fonden har indstillet:

Malene Egholm, OK-Fondens Boligadministration

Malene Egholm har mangeårig erfaring med klagesagsbehandling i samarbejde med beboerklagenævn og LLO og har det overordnede ansvar for samarbejdet med OK-Fondens enheder og OK-Fondens projektafdeling for drift og vedligeholdelse af bygninger.

Og som suppleant:

Administrationschef Lars Wildt, OK-Fonden

Lars Wildt er overordnet ansvarlig for OK-Fondens boligadministration og hovedkontor.

Lejerbo, Helsingør har indstillet:

Organisationsformand Claus Schnoor Hansen

Og som suppleant:

Organisationsbestyrelsesmedlem Evy Ryberg

Lejerbo, Helsingør oplyser, at begge personer har været beboerdemokrater gennem de sidste 5 år og har godt kendskab til behandlinger af tvister i almene boligafdelinger.

Boliggården har indstillet:

Bodil Christensen

Bodil Christensen har i 2000-2008 siddet i afdelingsbestyrelse for Abildvænget afd. 20 og har derudover i 1999-2000 været ansat i Lejerbo, Hillerød, hvor hun har deltaget i BLs kursus for ansatte.

Og som suppleant:

Stina Guidje

Stina Guidje har BLs grunduddannelse og boligjurauddannelse. Hun sidder i afdelingsbestyrelsen på Pinjevej og har i mange år arbejdet for Boligforeningen Vibo (afdeling Nivå).

3. Lejerforeninger

Der foreligger følgende indstillinger fra større lejerforeninger:

Lejernes Landsorganisation Nordsjælland afdeling (LLO) har indstillet:

Heidi Rasmussen

Heidi Rasmussen sidder som sagsbehandlet i LLO Nordsjælland og er bolig lægdommer i Helsingør og Hillerød retskredse. Hun har beskæftiget sig intenst med sagsbehandling i den almene lejelovgivning og har et højt vidensniveau på lovgivningsområdet.

Og som suppleant:

Ann-Lis Bruhn

Ann-Lis Bruhn har gennem mange år siddet som medlem i Beboerklagenævn og Boligkommission i Furesø, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Hun har i over 30 år været bolig lægdommer i Helsingør og Hillerød. Hun har et højt vidensniveau på lovgivningsområdet.

Køge Lejerforening har indstillet:

Heidi Skagen

4. Socialt sagkyndigt medlem

Center for Børn, Unge og Familier har indstillet faglig leder Tina Pedersen, Center for Børn, Unge og Familier som socialt sagkyndigt medlem og faglig leder Lene-Line Stentoft, Center for Børn, Unge og Familier som suppleant.

5. Ligestillingsloven

Ved indstilling af personer, at alle relevante parter blevet gjort bekendt med ligestillingslovens § 10 a, stk. 1. Ifølge bestemmelsen skal organisationer, som stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand.

Ligestillingslovens § 10a, stk. 1 kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde, jf. stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Louise Amkær og Finn Mikkelsen indstilles som henholdsvis formand og suppleant for formanden over for Statsforvaltningen,
2. **at** der blandt de indstillede medlemmer fra de almene boligorganisationer vælges et medlem og en suppleant,
3. **at** der vælges et medlem og en suppleant som lejerrepræsentant, og
4. **at** Tina Pederen og Lene-Line Stentoft udpeges som socialt sagkyndigt medlem og suppleant.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Sagen udsat til næste møde.

Punkt 13: Beslutning: Integrationsråd

18/4522

Indledning

I forbindelse med Byrådets behandling den 3. april 2018 af sag om nedsættelse af Integrationsråd, blev det besluttet, at Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte hvorvidt foreningen 'Mangfoldighedsrådet' i Greve Kommune kan tjene til inspiration i forbindelse med eventuel oprettelse af et Integrationsråd eller eventuelt kan være en alternativ model.

Retsgrundlag

Se bemærkninger om juridiske forhold i sagsfremstillingen.

Relation til vision og tværgående politikker

Medborgerskabspolitikken: Et Integrationsråd understøtter målet om repræsentativitet og mangfoldighed i det lokale demokrati.

Sagsfremstilling

1. Mangfoldighedsrådet i Greve Kommune

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har været i dialog med Greve Kommune, helhedsplanen Greve Nord samt formanden for Mangfoldighedsrådet (se bilag 1).

Følgende oplysninger bygger på dette:

- Mangfoldighedsrådet i Greve Kommune er en forening, der er opstået på borgerinitiativ i kølvandet på, at Greve Kommunes Integrationsråd blev nedlagt.
- Foreningen holdt stiftende generalforsamling i maj 2016. Rådet består i dag af 10-15 medlemmer.
- Mangfoldighedsrådet blev oprettet i Greve Nord, men har ikke et formaliseret samarbejde med den boligsociale helhedsplan for Greve Nord.
- Formanden oplyser, at foreningen, der er opstået i boligområderne under Greve Nord, ønsker at blive hele kommunens Mangfoldighedsråd.
- Rådet samarbejder især med det lokale Frivilligcenter.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at Helsingør Kommune i en årrække har været hjemsted for Multikulturel Forening, der har afholdt en årlig Multikulturel Festival igennem 15-16 år. Multikulturelt Forum har i foråret 2018 lukket sine aktiviteter, da det ikke har været muligt at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen og til gennemførelse af den årlige festival.

2. Juridiske forhold

Center for Erhverv, Politik og Organisation bemærker, at en forening svarende til Mangfoldighedsrådet i Greve Kommune, vil skulle etableres og drives på privat initiativ.

Et fagudvalg kan høre organer, der repræsenterer et interesseområde. Som minimum skal råd, nævn og interesseorganisationer, der efter lovgivning har krav på høring, have mulighed for at udøve deres høringsret. Derudover kan et udvalg indgå en supplerende aftale med lokale organer – fx en forening – om høringsret inden for et konkret interesseområde.

3. Anbefaling

På baggrund af de tidligere drøftelser om Integrationsråd, anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller én af følgende modeller til Byrådet:

1. Fire-årigt Integrationsråd med mulighed for suppleringsvalg, jf. den tidligere fremlagte sag (se bilag 2).
2. To-årigt §17, stk. 4 udvalg med
 - a. Fokus på *'integration og forhold der vedrører etniske minoriteter'* (bredt kommissorium)
 - b. Opgavespecifikt kommissorium, fx *'Familieliv, skolegang og uddannelse'*
3. Foreningsmodel med inspiration fra Mangfoldighedsrådet i Greve Kommune. Helsingør Kommune kan fx afholde et dialogmøde, der giver mulighed for foreningsdannelse, jf. afsnit om juridiske forhold herover.

Økonomi/Personaleforhold

Der er p.t. afsat et budget på 175.000 kr./året til et Integrationsråd.

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 enten model 1, 2a, 2b eller 3 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-04-2018

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Silas Drejer og Lene Lindberg (A) anbefaler model 1.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) anbefaler model 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler model 3.

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler model 1.

Bilag

1: Artikel om Mangfoldighedsrådet i Greve

2: Integrationsråd, Byrådssag 3. april 2018

Punkt 14: Beslutning: Evaluering af partnerskabsaftaler og fornyelse af aftalerne

17/21689

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 21. september 2015, at Helsingør Kommune skulle indgå frivillig partnerskabsaftale med relevante aftaleparter i stedet for at anvende uddannelses- og praktikklausuler. I forbindelse heraf blev der indgået partnerskabsaftaler med hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri.

De hidtidige partnerskabsaftaler udløb ved udgangen af 2017. Økonomiudvalget blev på møde den 11. december 2017 forelagt en sag om evaluering og evt. fornyelse af partnerskabsaftalerne. Økonomiudvalget stillede en række uddybende spørgsmål til sagen og besluttede at sende den til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget mhp. en yderligere kortlægning af området. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget på ny.

Retsgrundlag

Ifølge Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL er kommunale ordregivere via årlig eller forklaringsprincippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler/partnerskabsaftaler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Byrådet har i 2016 vedtaget en Udbuds- og Indkøbspolitik. Partnerskabsaftaler om uddannelses- og praktikaftaler indgår som en del af politikken.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftale inden for hhv. Dansk Byggeris og Dansk Industris område, blev indgået i 2016 og udløb med udgangen af 2017.

Aftalerne er evalueret inden udløb den 31. december 2017 for at danne et grundlag en beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalerne skal forlænges og hvad en evt. ny generation af partnerskabsaftaler skal indeholde.

Dansk Industri har medio februar 2018 meddelt, at de rent principielt ikke ønsker at indgå i partnerskabsaftaler fremadrettet, da Dansk Industri mener, at driften af partnerskabsaftaler generelt kræver for meget administration i forhold til samarbejde om reelle aktiviteter. Dansk Industri giver udtryk for, at organisationen fortsat er interesseret i at samarbejde med kommunerne (herunder også Helsingør Kommune) om at skaffe flere praktikpladser og øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne, men i form af ad hoc-aktiviteter og ikke som del af partnerskabsaftalerne.

Det er derfor nuværende tidspunkt kun relevant at forholde sig til, om partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri skal forlænges.

Notat om det hidtidige arbejde med partnerskabsaftalerne er vedlagt dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget bad i forbindelse med behandlingen af sagen om at få nedenstående elementer yderligere belyst:

1. Hvor mange af de 27 elevprofiler der er sendt til Dansk Byggeri har fået en læreplads?
2. Og hvad med de 2 elevprofiler til Dansk Industri?
3. Hvordan sikrer man et match mellem virksomheder og elever?
4. Hvor mange unge mangler et praktiksted?

5. Mangler kommunens virksomheder elever og lærlinge?
6. Har virksomhederne kunne bruge partnerskabsaftalerne eller vil de hellere have sociale klausuler?
7. Hvad tænker erhvervsforeningerne?
8. Konsekvenser af trepartsaftalen for de lokale virksomheder?
9. Hvordan arbejder øvrige kommuner med partnerskabsaftaler og hvordan går arbejdet?

1. Svar på økonomiudvalgets spørgsmål

Ad 1 og 2.

I forbindelse med den fornyede foresøgelse har Erhvervsskolen oplyst, at de 27 og 2 elevprofiler dækkede antallet af rundsendte elevprofiler via Dansk Byggeri og Dansk Industri for hele Erhvervsskolen Nordsjælland, og dermed ikke kun unge bosat i Helsingør Kommune. For Helsingør Kommune har der været 12 profiler inden for Dansk Byggeri, heraf har de 7 en uddannelsesaftale (lærlings) og 3 er ikke søgende og derfor ingen aftale. 1 er i gang med skolepraktik (EUX) og 1 har skiftet uddannelse (merkantil) og vi har derfor ikke oplysningerne, da han har skiftet skole. De 2 fra DI er ikke Helsingørborgere. De har begge en uddannelsesaftale.

I alt har 9 en uddannelsesaftale (lærlings).

Ad 3.

Praktikcenteret på Erhvervsskolen arbejder med at matche unge og virksomheder. Konsulenterne i praktikcentret matcher de virksomheder, som de har i deres netværk, med de elever som de har i praktikcentret. Ifm. partnerskabet sender de desuden CV'erne til hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Elevprofilerne er en af måderne at sikre et match.

Ad 4.

Inden for de fleste af uddannelserne i Praktikcentret på Erhvervsskolen (eksempelvis; maler, murer, tømrer, VVS, elektriker, gastronom (kok), mekaniker) mangler der ikke pladser, men elever der er faktisk virksomheder på venteliste, som mangler disse elever. Pt. er der samlet set på ES Nord 11 elever bosiddende i Helsingør Kommune, der søger praktikplads, men der vil altid være et mindre antal unge, der aktuelt søger en praktikplads af den eller anden årsag.

Praktikcenteret er i stigende grad besat af mestre på grundforløb 2, således at de kan nå at sikre sig en elev, inden de er færdige med grundforløbet.

Økonomiudvalgets spørgsmål 5-7 er rettet over for erhvervsforeningerne i Helsingør Kommune v/ Mikkel Søby fra Udvikling Nord og Jacob Runge Olsen fra Erhvervs- og Industriforeningen, som har svaret.

Ad 5.

Jacob Runge Olsen udtaler, at der nogle fag mangler man elever, men det er ikke hele vejen rundt. Mikkel Søby udtaler, at det er hans indtryk, at kommunens virksomheder inden for byggeriets og industriens område mangler elever/lærlinge.

Ad 6.

Jacob Runge Olsen udtaler, at om partnerskabsaftalerne har den ønskede virkning, kan vi godt betvivle, da de udelukkende bygger på frivillighed. Sociale klausuler kan være en mulighed, men det kommer helt an på hvilke klausuler man vil pålægge virksomhederne. Dvs. at vi vil ikke bakke op om alle former for klausuler. Der er dog en bred enighed om, at man i videst mulig omfang skal sikre, at de virksomheder der arbejder for kommunen skal have styr på arbejdsmiljø, samt have en overenskomst osv. Mikkel Søby udtaler, at han ikke ønsker sociale klausuler.

Ad 7.

Jacob Runge Olsen udtaler, at "Vi synes godt om alle tiltag, der har til opgave at få unge mennesker i uddannelse og herefter i arbejde. Om partnerskabsaftalerne har givet den ønskede effekt, kan jeg ikke vurdere". Mikkel Søby udtaler, at "Samarbejde imellem privat og offentlig virksomheder er altid en udfordring på det forståelsesmæssige plan" og det er nok også den største udfordring her. Han mener dog ikke at have nok specifik viden til at kunne vurdere om partnerskaber der formidler praktikpladser er positivt eller negativt.

Ad 8.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale med en afslutning om at skaffe op mod 10.000 ekstra praktikpladser årligt i 2025. For at nå målet er det aftalt, at der indføres en model, hvor arbejdsgivere med mange praktikpladser skal betale mindre i bidrag til det såkaldte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Modsat skal arbejdsgivere med fåre praktikpladser betale mere i bidrag til AUB.

Jacob Runge Olsen fra Erhvervs- og Industriforeningen har svaret, at "da aftalen først nu er trådt i kraft, er det for tidligt at vurdere om aftalen har den ønskede effekt. Jeg mener dog ikke at aftalen kommer til at virke efter hensigten, idet virksomheder med under 30 ansatte ikke behøver at tage elever ind, og blot skal betale 500 kr. pr ansat om året for at slippe.

Den gamle model, hvor virksomhederne fik et tilskud på 70.000 kr. pr. udlært elev, vil jeg mene kunne skaffe de ønskede praktikpladser. Men nu er der som bekendt brugt 40 millioner på at udvikle et system der kan håndterer den nye model, så en udsigt til ændring kommer nok ikke på tale de første par år.

Jeg tror at en del virksomheder undgår at tage elever ind, pga. store udgifter til elevlæring, som ikke står mål med hvad en elev kan bidrage med til virksomheden. Personligt syntes jeg at det er en meget uheldig retning at tage, og jeg ville ønske at virksomhederne kunne se det hele i et større perspektiv. Hvor alle bidrog med elevpladser, således at der var udlært arbejdskraft nok til årene frem.

Ad 9.

Dansk Byggeri anfører, at partnerskabsaftalerne udmanøvreres forskelligt i de kommuner, de har samarbejde med. I flere kommuner er det største fokus på samarbejde mellem skoler og erhvervsliv via "ben skole". Her samarbejdes der primært om at etablere forløb, hvor lokale virksomheder indgår som del af undervisningsforløb i forskellige fag. Det kan også indbefatte samarbejde med UU om undervisningen i Uddannelse og Job, og det kan også indbefatte håndholdte kontakter til virksomheder om konkrete unge.

Der er også andre kommuner, hvor samarbejdets primære fokus er på at finde praktikpladser til de elever, der har svært ved at finde en praktikplads selv.

2. Konklusion

På baggrund af erfaringer med partnerskabsaftalerne og de modtagne tilbagemeldinger fra Dansk Byggeri, skal det vurderes om Helsingør Kommune skal forny partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri.

Omdrejningspunktet i partnerskabsaftalerne har været praktikpladser.

Statistik fra Erhvervsskolen viser en fremgang fra 2015/16 til 2016/17 på indgåelse af uddannelsesaftaler fra 799 til 953 svarende til 19 % samlet set.

Center for Dagtilbud og Skoler bemærker, at centeret i dag arbejder med åben skole. Tilgangen er, at virksomheder, institutioner, foreninger mv. typisk henvender sig med tilbud om at arrangere et læringsforløb for skoleelever. Læringsforløbene bliver testet og evalueret, inden de bliver tilgængelige på portalen skolenivirksomheden.dk. På portalen er der p.t. samlet 253 private og offentlige aktiviteter, som alle tilbyder skoleklasser undervisningstilbud. Denne nuværende procedure vil kunne indgå i en fornyet partnerskabsaftale med Danske Byggeri.

Hvis partnerskabsaftalerne skal indebære et stærkt gensidigt udviklingsarbejde om læringsforløb mellem skoler og en række virksomheder, som fx dækker flere af erhvervsuddannelsernes fagretninger, vil det kræve en ressourceudvidelse i Center for Dagtilbud og Skoler. Derfor vil en sådan udvidelse kræve, at der bevilliges penge til arbejdet i en kommende budgetforhandling.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at partnerskabsaftalerne fortsat vil kunne bidrage til at hjælpe det begrænset antal unge, der trods alt ikke kan finde en praktikplads, men det vil være hovedaktiviteten i aftalerne, hvis aftalerne ikke udvides med samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri kan med fordel udvides, så der også kommer fokus på voksenlærlingeordningen for ledige, men det er en mindre udvidelse. Der vil derfor kun være behov for begrænset aktivitet i partnerskabsaftalerne i den kommende periode.

Økonomi/Personaleforhold

Der er et ressourcebehov til driften af partnerskabet, fordi aftalen i løbet af året skal evalueres, og tovholder skal koordinere de aftalte initiativer mellem parterne. Hvis partnerskabsaftalen skal udvides med et tæt samarbejde om åben skole skal der som beskrevet ovenfor afsættes ressourcer hertil.

Kommunikation/Hæring

Sagen afgøres i Byrådet.

Fornyelse og indgåelse af partnerskabsaftale og forpligtende samarbejder skal formidles ud.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

1. at det besluttes om partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri skal fornyes med et fortsat fokus på unge, der mangler praktikplads.
2. at det besluttes, om Børne- og Uddannelsesudvalget skal vurdere, om der er et perspektiv i at udvide partnerskabsaftalerne med et tæt samarbejde mellem skoler og virksomheder ud over det eksisterende, og om der i givet fald skal rejses et budgetansøgning om dette til de kommende budgetforhandlinger.
3. at Dansk Industris bemærkninger om at ikke at ville forlænge partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-04-2018

Ad 1

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Å) samt Silas Drejer og Lene Lindberg (A) undlod at stemme.

Ad 2 og 3

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Åkonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1: Et flertal af Åkonomiudvalget, Benedikte KiÅr (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler Social- og BeskÅftigelsesudvalgets indstilling.

Henrik MÅller (A), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Å) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Å Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Notat til partnerskabssag

Punkt 15: Beslutning: Revision af Budgetproces 2019 - 2022

17/29216

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 29. januar 2018 "budgetproces 2019 – 2022". Administrationen ønsker med denne sag, at der vedtages en revideret tidsplan for budgetprocessen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 29. januar 2018 "budgetproces 2019 – 2022".

Administrationen foreslår, at den vedtagne tidsplan for budgetproces 2019 – 2022 ændres, men at budgetprocessen i øvrigt forbliver uændret.

Af hensyn til en smidig budgetlægning som også tager hensyn til, at borgmesteren forventer at gå på barsel pr. 1. september, foreslår administrationen, at den politiske budgetproces ændres, således at 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet flyttes fra den 3. og den 10. september til de ordinære møder den 20. og den 27. august.

Det foreslås yderligere, at budgetseminaret flyttes, således at det afholdes onsdag den 29. august. Det foreslås desuden, at dette afholdes som et-dags seminar.

Det er alene de ovennævnte datoer som ændres, alle øvrige datoer og indhold i budgetprocessen er uforandret. Dette gælder også 2. behandlingen af budgettet, som fortsat vil foregå i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Byrådet den 8. oktober.

De foreslåede ændringer af tidsplanen for Budgetproces 2019 – 2022 er vist i nedestående skema:

	Vedtaget budgetproces	Revideret budgetproces
1. behandling ØK	3. september	20. august
1. behandling BY	10. september	27. august
Budgetseminar	12-13. september	29. august

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

H-MED bliver orienteret om den reviderede tidplan for budgetprocessen.

Fem råd inddrages i budgetprocessen: Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Idræts- og Fritidsforum og Udsatterrådet.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet høres udover ovenstående op til Social- og Beskæftigelsesudvalgets og Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møder i juni.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tidsplanen for budgetproces 2019 – 2022 revideres, således som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at budgetforhandlingsseminariet er den 22. august 2018 og at den 31. august 2018 reserveres til behandling af svar på ansøgninger til puljer fra Finansministeriet.

Punkt 16: Beslutning: Udbetaling af provenu fra salg af HMN Naturgas

18/6317

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget skrivelse om, at der udbetales provenu til interessentkommunerne i HMN naturgas. Helsingør Kommune er medejer af HMN naturgas og vil derfor få andel af provenuet.

Beløbet kan udbetales på 2 måder, som beskattes forskelligt. Der ønskes derfor stillingtagen til hvorledes provenuet skal udbetales.

Retsgrundlag

Lov om elforsyning.

Lov om naturgasforsyning.

Lov om kommunaludligning og generelle tilskud til kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas Holdning ApS, har besluttet at sælge HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Salget er vedtaget af bestyrelsen den 2.2.2018 og repræsentantskabet den 26.2.2018 og efterfølgende godkendt af konkurrencemyndighederne.

Provenuet er på 1,00 mia. kr. Helsingør Kommunes ejerandel er på ca. 2,9 procent hvilket giver Helsingør Kommune et provenu på 29,047 mio. kr.

Reglerne om udbetaling af provenuet betyder, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift og få udbetalt de resterende 40 pct., eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Det løbende afkast af deponeringen over de 10 år skal deponeres på forhånd, og frigives ligeledes løbende over 10 år.

Herunder er de to muligheder vist skematisk.

Alle tal i hele 1.000 kr.

Provenu	Afgift	Udbetalt 2018	Udbetalt årligt 2019-2028	Nettoprovenu i alt 2018-2028(udbetalt)
29.047	17.428	11.618	0	11.618
29.047	5.809	0	2.324	23.238

Vælges model med 60 pct. afgift til staten vil kommunen kunne få udbetalt 11,618 mio. kr. i 2018. Vælges derimod modellen hvor der deponeres og kun betales 20 pct. i afgift, vil kommunen få 23,238 mio. kr. som dog udbetales med en tiende del over ti år, svarende til ca. 2,3 mio. kr. årligt.

Vælges modellen med den lave afgift, vil kommunen over den 10 årige periode, samlet få dobbelt så meget udbetalt (i forhold til den med høj afgift), nemlig 23.238 mio. kr.

Kommunen skal desuden deponere det forventede afkast over de 10 år. Det betyder, at der skal findes midler til denne deponering i 2018. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at afkastet vil blive ca. 1,0 pct. pr. år og vil med renters rente svare til ca. 1,1 mio. kr. Dette beløb frigives over de efterfølgende 10 år med 110.000 kr. årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt Byrådet vedtager at deponere provenuet og efterfølgende få det udbetalt over 10 år, vil der betyde følgende for kassebeholdningen.

1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene		2018	2019-2028
Kt. 7 indtægt	Frigivelse af provenu fra salg af HMN naturgas	-23.238	
Drift			
Balance	Deponering	23.238	-2.324
Balance	Deponering af forventet afkast	1.100	-110
I alt	Kassemæssig påvirkning	1.100	-2.434

+ = udgift og - = indtægt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der i 2018 deponeres 23.238.000 kr. fra provenuet fra salg af HMN Naturgas A/S.
2. **at** der i 2018 reserveres 5.809.000 kr. af provenuet til betaling af afgift på provenuet.
3. **at** der i 2018 gives en tillægsbevilling på 1.100.000 kr. som deponeres med de 23.238.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Punkt 17: Beslutning: Garantistillelse for lånoptagelse af Forsyning Helsingør Vand A/S

18/6236

Indledning

Helsingør Kommune har den 8. marts 2018 modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør Vand A/S om garantistillelse for et lån i forbindelse med byggeri af et nyt vandværk i Snekkersten. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier.

I nærværende sag ønskes stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for 80,0 mio. kr. til det kommende byggeri af nyt vandværk i Snekkersten.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør Vand A/S har i brev af 8. marts 2018 (bilag) anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lånet til finansiering af nyt vandværk i Snekkersten.

Direktionen for Forsyning Helsingør Vand A/S har opgjort lånebehovet til netto 80,0 mio. kr.

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til, uden belastning af lånerammen, at stille garanti for lånet optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Anlægsudgifter til vandforsyning er et af disse formål. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. sektorlovgivningen eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Efter vandsektorloven kan kommunen stille garanti for lånet, der vedrører finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, så længe de ansatte lån der stilles garanti til optages til anlægsudgifter til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen. Stilles garanti for et lån der ikke er omfattet af nævnte formål, skal lårets låneramme reduceres. Alternativt skal der fortages et deponi for det overskydende beløb. I begge tilfælde vil kassebeholdningen blive belastet.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis samt sektorlovgivningen slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsrettig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttelebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Derfor vil en for lav fastsat garantiprovision kommunalretligt blive anset for ulovlig støtte til en virksomhed. En for højt fastsat garantiprovision vil omvendt kunne udgøre udlodning, der medfører modregning i kommunens bloktilskud.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft.

Helsingør Kommune har tidligere anvendt to niveauer for garantiprovision, der afspejler niveauet for projekter med meget lav risiko og projekter med lav risiko. Garantiprovisionen er fastsat som følger:

Meget lav risiko: 0,5 pct.

Lav risiko: 0,75 pct.

I forbindelse med risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme valgt at lægge vægt på følgende kriterier:

Soliditetsgraden.

Tilslutningspligt.

Lånets længde.

Investeringens karakter.

Niveauet i andre kommuner.

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

Seneste regnskab for Forsyning Helsingør Vand A/S 2016 viser en soliditetsgrad på 87,4 pct. Den samlede risiko i forhold til dette parameter, vurderes derfor til at være meget lav.

3.2. Tilslutningspligt

Der er tilslutningspligt for Forsyning Helsingør Vand A/S. På den baggrund vurderes det, at risikoen er meget lav ved at stille garanti for det konkrete projekt.

3.3. Lågnets låbetid

Jo længere låbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes låbende og tage størrelsesændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Forsyning Helsingør Vand A/S oplyser, at der planlægges optaget et lån med låbetid på 25 år. Lånets relativt lange låbetid vurderes at forhøje risikoen ved garantistillelsen.

3.4. Investeringens karakter

Forsyning Helsingør Vand A/S ansøger om garantistillelse til opførelse af et nyt vandværk. Projektet befinder sig inden for kategorien kendt teknologi og vurderes derfor at være meget lidt risikabelt teknisk set.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver låbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.6. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer vurderer Center for økonomi og Ejendomme, at risikoen er meget lav ved at stille garanti for lånet til etablering af et nyt vandværk i Snekkersten. Garantiprovisionen fastsattes derfor til at være 0,5 pct.

Provisionen opgøres ud fra restgælden ved årets udgang. Indtægten fra provisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånet. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision kan give kommunen en indtægt i 2018 på 400.000 kr., som tilgås i kommunekassen, såfremt der bygges for det fulde beløb.

Da provisionen fastsattes ud fra restgælden, afhænger det endelige beløb som kommunen opkræver i garantiprovision af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem Årene stillet en række garantier for låneoptaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der netto garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.

	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Forsyning Helsingør	489.214	123.600*	612.814
Helsingør Kraftvarmeværk	270.577	298.455**	569.032
			1.181.846

*43,6 mio. kr. og 80,0 mio. kr. som der sæges om nu.

** forventes optaget i 2018, godkendt tidligere af Byrådet.

Grundet store investeringer, i blandt andet kraftvarmeanlæg og nyt servicecenter, er låneoptaget vokset i de senere år. Det forventes dog, at optagelsen af nye lån vil aftage, når disse store byggeprojekter er gennemført, hvorefter gælden og de kommunale garantier vil blive mindsket.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der i forbindelse med byggeri af nyt vandværk i Snekkersten, stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på netto 80,0 mio. kr. samt at der opkræves garantiprovision jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti - snekkersten vandværk

Punkt 18: Beslutning: Regnskab 2017

18/3382

Indledning

Regnskab 2017 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2017:

1. Årsberetning – vedhæftet som bilag og ligger i tryk til Byrådsmødet
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger af regnskab – elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 30.4.2018

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Præsentationen af regnskabet 2017 – se side 9-11 i Årsberetningen.

Helsingør Kommune har i en årrække haft overskud i regnskaberne. Kommunen budgetterede med et overskud på 1,7 mio. kr. i budget 2017, men overskuddet er blevet større end forventet. Kommunen har et samlet overskud på 71,5 mio. kr., dvs. et forbedret resultat på 69,9 mio. kr. Det samlede overskud skyldes primært overskud på anlægsområdet, hvorimod der har været et merforbrug på det rammestyrede område (servicedriftsudgifterne). Årets resultat ses i tabel 1 med nøgletal og uddybes nedenfor.

1. Driftsområdet

Det samlede driftsbudget, som består af det rammestyrede (servicedrift) og det ikke rammestyrede område, udgjorde 3.924,6 mio. kr. i 2017. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 3,8 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 3.930,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget således 6,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og i forhold til korrigeret budget er det 2,4 mio. kr. større.

Kommunen har på det rammestyrede område haft et merforbrug på 59,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og har således ikke holdt forbruget indenfor servicedriftsrammen i 2017. Kommunen bidrager dermed negativt til den samlede overholdelse af servicedriftsrammen på landsplan, der er aftalt i Økonomaftalen for 2017. Såfremt der samlet på landsplan sker en overskridelse af den samlede servicedriftsramme, vil kommunerne under et og Helsingør Kommune få en regnskabssanktion. Sanktionen er fordelt med 40 pct. kollektivt og 60 pct. individuelt for de kommuner, der har overskredet deres oprindelige budgetter.

På det rammestyrede område ligger merforbruget i forhold til oprindeligt budget hovedsageligt på områderne: Særlig social indsats, udsatte børn samt på skolerne. På det ikke rammestyrede område (ikke servicedrift) var der i 2017 et mindreforbrug på 61,0 mio. kr.

2. Anlægsområdet

Det oprindelige anlægsbudget var på 193,7 mio. kr. (brutto) og 160,2 mio. kr. (netto). Udover det oprindelige anlægsbudget er der givet tillægsbevillinger (brutto) på 69,5 mio. kr., overførsler fra 2016 på 59,9 mio. kr. og negative tillægsbevillinger på 12,5 mio. kr. Korrigeret bruttobudget er på 263,0 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde brutto 175,2 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret anlægsbudget er der et mindreforbrug på 88,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række anlægsprojekter, der er udsendt til 2018 og ændrede beslutninger omkring igangsættelse af projekter.

3. Renter

Nettorenten gav en merindtægt på 8,0 mio. kr., hvilket særligt skyldes det lavere renteniveau på kommunens gæld end forudsat i budgettet for 2017. Resultatet er således 5,4 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetteret på 2,6 mio. kr.

4. Indtægter

Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav en samlet indtægt i regnskabet på 4.082,6 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.083,9 mio. kr. og regnskabet blev dermed 1,3 mio. kr. lavere. Forklaringen på de lavere indtægter er resultatet af flere modsatrettede bevægelser på skat, tilskud og udligning.

5. Kassebeholdning

Kommunen har en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, er på omkring 200,0 mio. kr. Kassebeholdningen er steget hen over året, hvilket til dels skyldes indtægter på 42,5 mio. kr. fra låneramme 2016 der blev udbetalt i 2017 samt opsparinger til anlæg og deponeringer de kommende år. Året afsluttede med en gennemsnitlig kassebeholdning på 291,3 mio. kr.

6. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Kommunen har registreret en indtægt på 7,5 mio. kr.

Tabel 1. Nøgletal for Helsingør Kommune 2017

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2017
Indtægter i alt	-4.083,9	9,7	-4.074,3	-4.082,6
Driftsområdet i alt	3.924,6	3,8	3.928,4	3.930,8
Renter	-2,6	-3,0	-5,6	-8,0
Primært driftsresultat	-161,9	10,5	-151,5	-159,8

Anlægsudgifter (netto)	160,2	47,4	207,6	95,8
Anlægsudgifter (brutto)	193,7	69,5	263,2	175,2
Anlægsindtægter (brutto)	-33,6	-22,1	-55,6	-79,4
Resultat af det skattefinansierede område	-1,7	57,9	56,1	-64,0
Brugerfinansierede område – affaldsområdet	0,0	0,0	0,0	-7,5
Samlet resultat i alt	-1,7	57,9	56,1	-71,5

Driftsområdet i alt	3.924,6	3,8	3.928,4	3.930,8
Heraf:				
Servicedrift	2.860,9	11,6	2.872,5	2.920,5
Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering	1.063,7	-7,7	1.056,0	1.002,7
Indtægten fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet	0,0	0,0	0,0	7,5

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

De største anlægsudgifter er afholdt på Økonomiudvalget. Af større anlæg kan nævnes Ny Idrætsby i Espergærde, Skolen i Bymidten, til og ombygning af Teglløst i Ålsgårde, energirenovering af kommunens bygninger samt udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Tabel 2 viser de regnskabsmæssige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på det skattefinansierede område og på det brugerfinansierede område.

Tabel 2. Regnskabsmæssige afvigelser

Mio. kr.	Afvigelse ift. oprindeligt budget
Skatteindtægter, tilskud og udligning	6,1
Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen)	-4,9
Renter	-5,4
Driftsområdet	6,2
Anlæg inkl. jordforsyning	-64,4
Skattefinansieret område i alt	-62,3
Affaldsområdet	-7,5
Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt	-69,9

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

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 regnskabet for 2017 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning for regnskab 2017

Punkt 19: Orientering: Forlængelse af revisionskontrakt

18/7830

Indledning

Den 1. november 2017 blev der indgået aftale mellem Helsingør Kommune og BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Aftale om revision forlænges med 3 år til ophør den 31. december 2020. Dog med følgende ændringer:

1. Helsingør Kommune kan uden begrundelse opsige aftalen med 3 måneders opsigelsesvarsel. Ved en eventuel opsigelse er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab berettiget til betaling for allerede erlagte ydelser honoreret efter medgået tid.

Retsgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse og/eller forlængelse af kontrakter på revisionsområdet skal Byrådet orienteres.

Helsingør Kommune anvender BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor. Revisionskontrakten fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om revisionsydelser til Helsingør Kommune udløb 31. december 2017. Dette betød, at kommunen enten skulle i udbud eller gøre brug af muligheden for forlængelse af den allerede eksisterende aftale med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Kommunen valgte på baggrund af en markedsafdækning efter Udbudslovens § 193, at forlænge revisionsaftalen om revisionsydelser med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Aftalen gælder fra den 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Markedsafdækning kan benyttes, i de tilfælde hvor kontraktens samlede værdi ikke overstiger 1,5 mio. kr.

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 2018-2021 den 23-04-2018

Orientering foretaget.

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af likvidationsregnskab for DSI løntofte

14/7094

Indledning

Den Selvejende Institution Bofællesskabet Løntofte (DSI Løntofte) er blevet lukket og ejendommen Løntofte 8 er solgt. Byrådet godkendte på sit møde den 28.8.2017, at advokat Mette R. Asmussen blev udpeget som likvidator.

Der søges i denne sag om godkendelse af likvidationsregnskabet for DSI løntofte, samt fordelingen af provenuet i forbindelse med afviklingen

Retsgrundlag

Vedtægterne for DSI Løntofte.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Advokat og likvidator Mette R. Asmussen har den 21. marts skrevet til Helsingør Kommune og bedt om godkendelse af likvidationsregnskabet for DSI Løntofte, samt om godkendelse af fordelingen af provenuet.

Det fremsendte regnskab viser et provenu på 638.332 kr. Det er revideret af Aaen & Co., statsautoriserede revisorer p/s. Udkast til regnskabet er vedlagt som bilag. Godkendes dette af Byrådet, vil bestyrelsen for DSI Løntofte efterfølgende godkende det.

Bestyrelsen har drøftet hvorledes det opnåede provenu på 638.332 kr. skal anvendes. DSI Løntoftens vedtægter slår fast, at et provenu alene kan anvendes til gavn for målgruppen for den selvejende institution. Målgruppen er handicappede og børn. Det er Byrådet, der beslutter, hvordan provenuet skal anvendes inden for vedtægternes bestemmelser.

Bestyrelsen foreslår følgende fordeling af provenuet:

1. Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør. Socialuddeling: 25%
2. Krisecenter Røntofte i Helsingør. Øremærket krisecenterets børn: 8%
3. Snoezelhuset i Helsingør. Forbedringer, nyanskaffelser og kurser: 33%
4. Foreningen Klub Liv og Motion. Indkøb af våddragter, cykler, løbesko mv.: 17%
5. Bofællesskabet Kronborg hus/sund og Bofællesskaberne i Espergærde. Indkøb af eldrevne sofacykler: 17%

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** det fremsendte likvidationsregnskab for DSI Løntofte godkendes.
2. **at** Byrådet godkender det fremsendte forslag til fordeling af provenuet på 638.332 kr. i forbindelse med DSI Løntoftens likvidation.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Bilag

UDKAST Likvidationsregnskab mv. DSI Løntofte

Punkt 21: Beslutning: Markedsføringspulje for erhverv og bosætning

18/6266

Indledning

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2014 at afsætte 1 mio. kr. årligt fra Erhvervs- og Vækstpuljen til at markedsføre Helsingør Kommune inden for bosætning og erhverv. I 2018 er der afsat 600.000 kr. af Erhvervs- og Vækstpuljen til en markedsføringspulje.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan udmøntning af markedsføringspuljen under Erhvervs- og Vækstpuljen skal organiseres fremadrettet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Helsingør Kommunes delegationsplan.

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2020
- Erhvervs- og Vækstpolitikken for Helsingør Kommune 2015-2020

Sagsfremstilling

For at realisere ambitionen om at tiltrække virksomheder, jobs og 800 nye familier til Helsingør Kommune besluttede Økonomiudvalget i 2014, at en del af Erhvervs- og Vækstpuljen skulle anvendes til en samlet markedsføringsindsats i form af fx præsentationsmateriale, rekrutteringskampagner og strategiske bosætningskampagner.

I 2014 blev det besluttet at nedsætte en styregruppe for markedsføringspuljen, der bestod af nogle af medlemmerne fra Økonomiudvalget. I sidste periode bestod medlemmerne af styregruppen af borgmesteren, formanden for Kultur- og Turismeudvalget samt formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Ved den valgte løsning er der reelt tale om, at der nedsættes et "underudvalg" til Økonomiudvalget. Et sådan underudvalg kan ikke tillægges beslutningskompetence, men kan alene varetage en rådgivende funktion for Økonomiudvalget. Selve beslutningen om midlernes anvendelse skal altså træffes i Økonomiudvalget.

Alternativt til nedsættelse af et underudvalg kan Økonomiudvalget evt. vælge at delegere beslutninger op til en vis beløbsramme til administrationen. Alle sager over den pågældende beløbsramme skal afgøres i Økonomiudvalget.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på den baggrund, at det delegeres til administrationen at træffe beslutninger om midlernes anvendelse i sager med en beløbsgrænse op til 20.000 kr. Alle øvrige sager forelægges til beslutning for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget kan supplere delegationen til administrationen med retningslinjer for puljens anvendelse, f.eks.:

"Der skal være tale om strategiske markedsføringsindsatser, som tilsigter:

at Helsingør Kommune opfylder visionen om, at være en attraktiv bosætningskommune for familier, herunder nå målet om, at 800 familier flytter til kommunen.

at Helsingør Kommune opfylder visionen om at være en erhvervsvenlig kommune med gode vilkår for at drive virksomhed, herunder målene i Erhvervs- og Vækstpolitikken.

at midlerne kan anvendes til strategiske bosætnings- og brandingkampagner, præsentationsmateriale og rekrutteringskampagner fx. korte filmindslag på sociale medier.

at puljen som udgangspunkt ikke er søgbar”.

Det er Center for Erhverv, Politik og Organisation, som i givet fald skal administrere puljen. Det kan eventuelt besluttes, at administrationen årligt orienterer om puljens anvendelse.

Økonomi/Personaleforhold

Markedsføringspuljen på oprindelig 1.000.000 kr. er i forbindelse med diverse budgetforlig løbende blevet reduceret til i 2018 at udgøre 600.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** administrationen med udgangspunkt i de angivne retningslinjer bemyndiges til at træffe beslutning om puljens anvendelse i sager med en beløbsramme på op til 20.000 kr.
2. **at** administrationen årligt forelægger en orienteringssag om administrationens beslutning om midlernes anvendelse i det forløbne år.
3. **at** alle øvrige sager forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Ad 1-3: Indstillingerne godkendt.

Punkt 22: Beslutning: Forslag til anvendelse af midler fra markedsføringspuljen til 'Fortællingen om Helsingør'

18/9780

Indledning

I dette dagsordenspunkt fremsættes et forslag til at anvende midler fra Markedsføringspuljen til en markedsførings- og imageindsats, som skal styrke den fælles fortælling om Helsingør og på én gang højne kommunens image blandt nuværende borgere og underbygge deres rolle som ambassadører i forhold til nye borgere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter arbejdet med Vision 2020, herunder målet om at tiltrække 800 familier og ambitionen om at være en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i 2014 at oprette en markedsføringspulje, som skulle anvendes til en samlet markedsføringsindsats af Helsingør Kommune. Formålet var blandt andet at realisere ambitionen om at tiltrække 800 nye familier til kommunen.

Markedsføringspuljen skal bruges til indsatser, der omfatter konsulentbistand, præsentationsmateriale, rekrutteringskampagner og strategiske bosætningskampagner.

Markedsføringspuljen har tidligere fx været brugt til bosætningskampagnen 'Flyt til Helsingør' (2016) og Kysten (2013).

2. Fortællingen om Helsingør

Som et element i den nyligt vedtagne 'barselskuffert', som forligspartierne besluttede i budget 2018 -2021, foreslås det at tilbyde børnene og deres familier et produkt, der bidrager til at udfolde en fælles kernefortælling for Helsingør Kommune.

Indsatsen lægger sig i forlængelse af tidligere arbejder med Helsingør Kommunes vision og image. Den består af en børnebog med illustrationer og fortælling (i to lag, både for børn og voksne) om hverdagen i Helsingør. Det skal være en nutidsfortælling med humoristiske eller rørende beskrivelser af genkendelige træk fra hverdagen, kombineret med almen viden om Helsingørs fortid som aktiv købstad, værftsby osv. Fortællingen skal være velegnet til højtlesning første gang for aldersgruppen 5-6 år - med mulighed for at genlæse et par år efter/oplæsning også for de større børn.

Børnebogen udarbejdes af en lokal forfatter med et godt kendskab til Helsingør og Helsingørs historie, og som samtidig har solid erfaring med at skrive og redigere illustrerede børnebøger.

Ud over at være en del af barselskufferten skal børnebogen være en gave til børn, der starter i 0. klasse på Helsingør Kommunes folkeskoler frem til 2023. På den måde når vi også familier, der på nuværende tidspunkt har børn i aldersgruppen 0-6 år.

3. Formål

Formålet med udarbejdelsen af Fortællingen om Helsingør er at styrke og vække en fortælling, der allerede findes hos Helsingør Kommunes borgere – men i varierende grad også hos mennesker på den anden side af kommunegrænsen.

Fortællingen vil bidrage til at styrke Helsingør Kommunes image og brand internt i kommunen, men har også potentiale til eksternt at styrke kendskabet til Helsingørs historie og omgivelser, ikke mindst fordi borgerne gennem bogen selv bliver ambassadører for budskabet.

-

4. Tidshorisont

Børnebogen forventes at være trykt og klar til uddeling ultimo 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen anbefaler, at midlerne tages fra markedsføringspuljen.

Markedsføringspuljen (under erhvervs- og vækstpuljen):

Budget 2018	600.000
Tilskud til markedsføringsevent i pinsen godkendt på ØK 19.3	90.000
Fortællingen om Helsingør	175.000
Saldo ved godkendelse af indstilling	335.000

Godkender udvalget indstillingen vil der således være 335.000,- kr. tilbage i markedsføringspuljen i 2018.

Økonomien i Fortællingen om Helsingør fordeler sig således:

Honorar til forfatter + tegner	100.000
Tryk + sats (2.000 ex.)	50.000
Markedsføring + distribution	25.000
I alt	175.000

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget bevilger 175.000 kr. fra markedsføringspuljen til Fortællingen om Helsingør.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen godkendt med bemærkning om, at bogen ikke skal være en del af barselskufferten.

Punkt 23: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør

18/4126

Indledning

Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har i brev af den 8. februar 2018 søgt om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld i 2018.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ejendomsbeskatningslovens § 8 giver ikke hjemmel til at meddele fritagelse af grundskyld til en klub som Klub for berejste Haandværkere i Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Klub for berejste Haandværkere har til huse i Sct Annagade 21 (Naverhulen).

Klubben har ved tidligere tildeling af tilskud oplyst, at tilskuddet anvendes til den daglige drift og vedligehold af Navergården.

2. Økonomiskudvalgets tidligere praksis

Økonomiudvalget har gennem en årrække og senest på mødet 20. marts 2017 behandlet en tilsvarende ansøgning for Klub for rejsende Haandværkere i Helsingør om tilskud til betaling af grundskyld for den ejendom, foreningen har til huse i.

Grundskylden for i 2018 udgør i alt 29.238,15 kr. beregnet som 28,5 ‰ af beregningsgrundlaget på 1.025.900 kr.

Økonomiudvalget besluttede oprindeligt på møde den 12. april 2010 at yde tilskud svarende til 20 ‰ af beregningsgrundlaget. På daværende tidspunkt svarede dette til den kommunale grundskyld.

Denne praksis ved tildeling af tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har siden været fulgt, så der er givet tilskud på et beløb svarende til 20 ‰.

Følges denne praksis vil tilskuddet i 2018 beløbe sig til 20.518 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Tilsagn om tilskud er i tidligere år blevet finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto, der i 2017 var budgetteret med i alt 212.000 kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet at skære budgettet på kontoen med 100.000 kr.

I 2018 er tilskudskontoen derfor budgetteret med 112.000 kr. i alt.

På nuværende tidspunkt er der et restbudget på 42.650 kr., når allerede anvendte og kommende årligt tilbagevendende tilskud medregnes i forbruget pr. d.d.

Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen fra Klub fra Berejste Håndværkere med f.eks. 20.500 kr., vil der restere 22.150 kr. på kontoen for 2018.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der tages stilling til, om ansøgningen skal imødekommes med 20.000 kr., som finansieres af budgetområde 826 Administration/EPO – Økonomiudvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Sagen udsat til næste møde.

Punkt 24: Beslutning: Anlægsregnskab "Pulje til intelligente investeringer"

18/6937

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen "Pulje til intelligente investeringer".

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både Omsorgs- og Sundhedsudvalget, 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 Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje til intelligente investeringer":

(1.000 kr.)	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer-/mindreforbrug*
Pulje til intelligente investeringer	4.972	4.825	-147

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Anlægssagen "Demensvenlig indretning plejehjem og træningscenter" blev ligeledes afsluttet ved udgangen af 2017. Dette anlæg havde et merforbrug på 157.386 kr. og skal ses i sammenhæng med nærværende anlæg, der har et mindreforbrug på 146.900 kr. Samlet set er der et merforbrug på disse to sager på 10.486 kr., som finansieres af kommunekassen.

Byrådet vedtog i forbindelse med anlægsplanen for 2012-2015 en pulje til investering i intelligente investeringer (velfærdsteknologi ældreområdet). Puljen er anvendt til indkøb, drift og vedligeholdelse af PDA'er, udrulning af hverdagsrehabilitering, demensvenlig indretning og indkøb af velfærdsteknologi. Fx er der investeret i Triage, som er et arbejdsredskab, der bruges til at registrere og inddele borgere efter grundlæggende (habituel) eller ændret almen tilstand. Således sikres det, at patienter med størst behov bliver behandlet først.

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 Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Anlægsregnskab

Punkt 25: Beslutning: 9 mindre anlægsregnskaber til godkendelse

18/7479

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme samt Nordhavnen har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Nedrivning af Gefionsbakken 3
- Forurening på Tjørnevej 30
- Nordkysthallen, renovering af varmecentral
- Helsingør Svømmehal, generel vedligehold
- Vuggestuen Kringlen, Krybberum og ABA-anlæg
- Byudvikling i stationsnære område Espergærde
- Vandlaboratoriet
- Reetablering af Ålsgårde Langebro
- Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne er under 2 mio. kr., skal sagerne alene forelægges Økonomiudvalget.

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 9 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 341.000 kr., hvoraf 206.000 kr. overføres til år 2018 og 135.000 kr. tilfalder kommunekassen.

Resultatet for de 9 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
1. Nedrivning af Gefionsbakken 3	330	330	0
2. Forurening på Tjørnevej 30	669	512	-157
3. Nordkysthallen, renovering af varmecentral	563	563	0
4. Helsingør Svømmehal, generel vedligehold	1.000	982	-18
5. Vuggestuen Kringlen, Krybberum og ABA-anlæg	300	358	58

6. Byudvikling i stationsnære område Espergærde	1.801	1.793	-8
7. Vandlaboratoriet	1.000	1.017	17
8. Reetablering af Ålsgårde Langebro	400	373	-27
9. Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder	1.284	1.078	-206
I alt	7.347	7.006	-341

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1. Nedrivning af Gefionsbakken 3

Grundet ønske om byudvikling for Espergærde, herunder blandt andet områderne omkring Havnen, Mørdrupvej og Gefionsbakken, afsøgte Helsingør Kommune mulighed for etablering af ny parkeringsplads i området. Byrådet besluttede at købe Gefionsbakken 3 med henblik på at nedrive bygningen, som var i meget dårlig stand, og etablere P-pladser på grunden. Bygningen er nu revet ned.

2. Forurening på Tjørnevej 30

Helsingør Kommune solgte i 2006 et tidligere vejareal til ejeren af en tilstødende ejendom Tjørnevej 30. I 2016 konstaterede en senere køber, at en del af vejarealet er forurenet og Byrådet godkendte 19.06.2017 et forlig om oprensning af grunden. Mindreforbruget på 156.815 kr. skyldes at BDO (Kommunens revisionselskab) har oplyst, at kommunen har kommunal momsrefusion for udgifter, som kommunen afholder direkte til fx oprensning af forurening på ejendommen.

Mindreforbruget på 156.815 kr. tilfalder kommunekassen.

3. Nordkysthallen, renovering af varmecentral

I forbindelse med drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017 godkendte Byrådet, at 563.000 kr. af Nordkysthallens mindreforbrug blev anvendt til renovering og energioptimering til gældende energikrav af Nordkysthallens varmecentral. Projektet kom til at koste 656.026 kr. og Nordkysthallen har finansieret forskellen på 93.000 kr. over hallens driftsbudget for 2017.

4. Helsingør Svømmehal, generel vedligehold

Helsingør Svømmehal trængte til en større vedligeholdelse. Bassinet blev tømt og fuger m.v. blev repareret ligesom hydraulikken til at hæve og sænke bunden er udskiftet. Der er foretaget diverse reparationer i hallen og startskamler er udskiftet. Eliteidræt har betalt halvdelen af udgiften til startskamlerne, som lød på i alt 316.970 kr.

Mindreforbruget på 17.962 kr. tilfalder kommunekassen.

5. Vuggestuen Kringlen, Krybberum og ABA-anlæg

Krybberummet i vuggestuen Kringlen er renoveret fordi facade- og gavlbeklædningen havde mange huller og sprækker, så katte og andre dyr kom ind i krybberummet, hvor de efterlod ekskrementer m.m. i krybberne, hvor børnene sover. Der er endvidere installeret ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) i hele institutionen.

Merforbruget på 57.969 kr. skyldes at krybberummet var i værre tilstand end forventet. Merforbruget finansieres af kommunekassen.

6. Byudvikling i stationsnære område Espergærde

Projektets formål har været at se på de overordnede muligheder for de kommunale arealer, som var planlagt solgt eller udviklet i Espergærde, i stedet for at sælge arealerne en for en. Der er gennemført et større arbejde med borgermøder og efterfølgende udarbejdelse af tre forslag til helhedsplan.

Mindreforbruget på 7.816 kr. tilfalder kommunekassen.

7. Vandlaboratoriet

Projektet dækker over gravearbejde, jordhåndtering og bortskaffelse af forurenede jord samt reetablering efter oprensningsprojektet forud for etablering af vandlaboratorium.

Merforbruget på 17.000 kr. finansieres af kommunekassen.

8. Reetablering af Ålsgårde Langebro

I december 2016 blev Langebro ødelagt af stormen Urd. Broen er i løbet af 2017 blevet genopført og forstærket.

Mindreforbruget på 27.000 kr. tilfalder kommunekassen.

9. Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder

Der er bl.a. foretaget følgende:

- Nordhavnsvej 2C er ombygget og renoveret med henblik på udlejning. Arbejdet færdiggøres i 2018
- Der er etableret lys under bænke
- Luftslinger er reetableret
- Der er etableret en olieudskiller på Nordre Mole samt en betalingsautomat
- Der er indkøbt nye stativer samt støtter til havnens optagningssystem.

Mindreforbruget på 206.000 kr. overføres til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 9 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab - Nedrivning af Gefionsbakken 3
2. anlægsregnskab - Forurening på Tjørnevej 30
3. anlægsregnskab - Nordkysthallen, renovering af varmecentral
4. anlægsregnskab - Helsingør Svømmehal, generel vedligehold
5. anlægsregnskab - Vuggestuen Kringlen, krybberum og ABA-anlæg
6. anlægsregnskab - Byudvikling i stationsnære område Espergærde
7. anlægsregnskab - Vandlaboratoriet
8. anlægsregnskab - Reetablering af Ålsgårde Langebro
9. anlægsregnskab - Nyanlæg - og levetidsforlængende arbejder

Punkt 26: Beslutning: 4 større anlægsregnskaber til godkendelse

18/8962

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Planlagt vedligehold 2017
- Margarethagården, renovering/ombygning
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2017
- Pulje til etablering af faglokaler

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 4 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 2.645.292 kr. Da der overføres et mindreforbrug på 2.686.449 kr. til planlagt vedligehold i 2018, udgør det reelle merforbrug i 2017 på disse 4 sager 5.331.741 kr.

Resultatet for de 4 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
1. Planlagt vedligehold, ramme 2017	20.325	U 17.639 I -61	-2.686 -61
2. Margarethagården, renovering/ombygning	26.034	26.356	322
3. PCB/skimmelsvamp/ miljøfarlige stoffer, ramme 2017	4.191	9.481	5.290
4. Pulje til etablering af faglokaler	8.500	8.280	-220
I alt	59.050	61.695	2.645

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1. Planlagt vedligehold, ramme 2017

Bevillingen er anvendt således

Skaterbane i Hornbæk	145.600
Genopførelse af skure efter brand	251.245
Nordvestskolen, renovering/maling	1.142.702
Tikøb Skole, renovering/maling	155.271
Nyt tag mellembygning Hellebæk Skole	57.759
Kulturværftet, flytning af køl-/varmeanlæg	27.629
Kulturværftet, forbedring ventilation	147.619
Børnehuset Sommerlyst, vinduer	149.179
Sydkystens Idrætsanlæg, renoveret vinduer/døre	113.733
Kulturværftet, afdækning af etageadskillelse	32.750
Strandgade 27, facadeopretning	48.272
Børnehuset Nyrup, renoveret kælder	35.400
Børnehuset Snerlen, renoveret gulve	80.795
Børnehuset Snerlen, vinduer malet	119.612
Børnehuset Mariehønen, renoveret gulve	23.695
Børnehuset Mariehønen, renoveret køkken	117.435
Legepladspulje – akut opretning	469.468
Klatretræet afd. Skovhuset, affaldsskur m.v.	158.118
Tibberupskolen, renoveret bygn. 1, 3 og 4	6.498.310
Tibberupskolen, renov. VVS og ventilation	2.720.662
Børnehuset Sommerlyst, ventilation	294.555
Renovering og energioptimering ventilationssystemer	3.555.049
Byskolen, radiatorer	101.535
Energimærkning 80 ejendomme	82.100
Sikring af brugsvandsinstallationer	386.268
Tibberup Skole, ny kedel	723.790
Udgifter I alt	17.638.551
Energibesparelse tilskud, Tibberup Skole, ny kedel	-61.160
Indtægter i alt	-61.160

Udgifter - indtægter

17.577.391

Indtægten på 61.160 kr. vedrører salg af energibesparelse og tilgår kommunekassen. Mindreforbruget på udgifter 2.686.449 kr. overføres til regnskabsår 2018.

2. Margarethagården

Byrådet besluttede på møde den 02.11.2009 at købe Margarethagården.

Der er over årene 2009-2013 bevilget i alt 26.034.000 kr. til renovering og ombygning af Margarethagården. Der blev lavet geotekniske analyser og ved udgravning stødte man på flere "sandpuder", som krævede ekstra udgravning og bortkørsel for bæredygtig grund, samt ekstra dyb udgravning/fundering af yderfundament. Ved udgravningen dukkede en gammel, ukendt olietank frem, så der kom udgifter til frigrivning og fjernelse af tank og forurenede jord.

Hovedbygningen, som blev bevaret, er bygget omkring 1920. Ved renovering af hovedbygningen kom der flere overraskelser, som var uforudseelige, fx råd og svamp i tagkonstruktionen, så der måtte udskiftes dele af tagkonstruktionen. Da gulv i visse områder af kælderens blev fjernet, viste det sig, at gulvet lå direkte på jorden, så der måtte støbes nye betongulve.

Der var i projektet afsat 1.678.000 kr. til uforudseelige udgifter, men de mange overraskelser betød et merforbrug på 321.649 kr. som finansieres af kommunekassen.

3. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2017

Bevillingen er anvendt således:

Skolen i Bymidten	2.150.685
Nordvestskolen	3.487.261
Brandskolen	1.068.585
Troldehøj	256.553
Teglhuset	417.184
Bikuben	373.560
Skovhuset	505.479
Tibberup Skole	409.735
Fællesentreprise Hornbæk Skole, 10.kl.skolen og Krudtuglen	405.000
Drejebog for PCB	100.000
Øvrige	307.211

Byrådet har ønsket, at der skal 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.

Byrådet blev på mødet den 30.10.2017 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.08.2017 oplyst om, at "på puljen til bekæmpelse af skimmelsvamp og fjernelsen af PCB og andre miljøskadelige stoffer er det vanskeligt at undgå merforbrug i løbet af året, da det typisk er nødvendigt at fjerne miljøskadelige stoffer med det samme. I 2017 forventes der et merforbrug på 6.000.000 kr. som der anbefales justeret for ved regnskabsafslutningen."

Det endelige merforbrug blev på 5.290.254 kr. og finansieres af kommunekassen.

4. Pulje til etablering af faglokaler

I forbindelse med, at tre skoler i Helsingør Kommune er blevet udskolingskoler (6/7. – 9. klassesettrin) i 2017, var der ikke tilstrækkeligt med naturfagslokaler på skolerne, da elevtallet til naturfagene steg på de tre skoler.

Der var derfor brug for yderligere lokaler til fysik/kemi og lokaler til biologi/geografi. Derudover var der ønske om en generel optimering af de eksisterende faglokaler som følge af nye faglige krav, blandt andet i forhold til prøvefag og prøveafholdelse.

Bevillingen er anvendt således:

Tibberup Skole	3.435.755 kr.
Skolen ved Rønnebær Alle	1.491.015 kr.
Nordvestskolen	2.535.585 kr.

Mindreforbruget på 219.002 kr. lægges i kommunekassen.

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 4 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

1. anlægsregnskab - Planlagt vedligehold 2017
2. anlægsregnskab - Margarethagården, renovering/ombygning
3. anlægsregnskab - PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2017
4. anlægsregnskab - Pulje til etablering af faglokaler

Punkt 27: Lukket: Lukket - Beslutning: Eventuelt salg af Horneby Ås

16/6957

Punkt 28: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/935

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Borgmesteren orienterede.

Punkt 29: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/15331

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Budgetrevision pr. 30. april 2018	Økonomi og Ejendomme	18-06-2018
Budgetforslag 2019-2022	Økonomi og Ejendomme	18-06-2018
Økonomiudvalget som fagudvalg		
Endelig godkendelse af regnskab 2017	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	20-08-2018/ 03-09-2018
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	01-10-2018
Budgetrevision pr. 31. august 2018	Økonomi og Ejendomme	29-10-2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Orientering foretaget.

Punkt 30: Eventuelt

18/941

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Intet at bemærke.

Punkt 31: Beslutning: Udlån af Fyrskib XVII (Gedser Rev) til Helsingør Kommune

17/25136

Indledning

Helsingør Kommune har siden efteråret 2017 været i dialog med Nationalmuseet om overdragelse af Fyrskib XVII, også kaldet Gedser Rev.

Økonomiudvalget besluttede i december 2017, at der i 2018 skulle afsættes midler til fyrskibets drift og forsikring, samt til bugsering af fyrskibet fra dets nuværende kajplads i Nyhavn til Kulturhavn Kronborg i Helsingør.

Desuden besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes et årligt driftsønske til budgetforhandlingerne 2019-2022 til fremtidig dækning af de årlige drifts- og forsikringsudgifter.

Helsingør Selvstyrehavns bestyrelse besluttede endvidere, at havnen ønsker at bevilge et årligt tilskud i form af friplads.

I forbindelse med de videre forhandlinger med Nationalmuseet og administrationen, er der nu enighed om, at skibet, i stedet for en overdragelse, udlånes til Helsingør Kommune.

Udlånsaftalen (bilag 1) er ikke så forpligtigende som en overdragelsesaftale, dog er der enighed om, at udlånsaftalen skal være gensidigt uopsigelig i fem år.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Helsingør Kommune vil indgå en aftale med Nationalmuseet om en udlånsaftale med gensidig uopsigelighed i fem år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Ifølge kulturpolitikken vil Helsingør Kommune:

- Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format
- Arbejde for, at kulturinstitutionerne tør eksperimentere og samarbejde uden for egne rammer og rum
- Udfolde det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter

Sagsfremstilling

1. Fyrskibets historiske forankring i Helsingør

Fyrskib XVII er bygget på N.F. Hansens værft i Odense i 1895.

Det har ligget forskellige steder i de danske farvande og havde sin første funktion i Helsingør på Lappegrunden.

2. Fyrskibets vedligeholdelsesstand

I 2013 påbegyndte Nationalmuseet en istandsættelse af alt træværk over vandlinjen.

Dette arbejde blev afsluttet i februar 2014, via en donation på 8,1 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.

Skibet blev besigtiget den 29. november 2017 af Helsingør Havne og Maritimt Værksted/Hal16 og blev vurderet til vel vedligeholdt og i god stand.

3. Fyrskibets organisering ved indgåelse af udlånsaftale

Der er udarbejdet en brugsaftale (bilag 2) mellem Helsingør Kommune og øvrige parter.

Parterne skal varetage fondsansøgninger til finansiering af fyrskibets vedligehold, fyrskibets daglige drift og vedligehold samt friplads.

Parterne består af:

- M/S Museet for Søfart
- Helsingør Selvstyrehavn
- Maritimt Værksted/Hal 16

Parterne har tilkendegivet, at de vil underskrive brugsaftalen med de forpligtigelser den indeholder, dog ønsker Maritimt Værksted, at brugsaftalen tages op til deres næste bestyrelsesmøde.

Dette møde ligger efter behandlingen af nærværende sag i Økonomiudvalget.

Maritimt Værksted har dog meddelt administrationen:

Det vil være et stort plus for historisk havn, for Kulturværftet, for byen og for muligheden for at formidle historien om fyrskibene og ikke mindst bidrage til havnemiljøet, for værkstedet og aktiviteterne, som vi som helt nystartet forening er ved at etablere i Hal16.

Parterne vil arbejde på, at der stiftes et selvstændigt lav under Maritimt Værksted.

Lavet skal være fuldt ud dedikeret til daglig drift og vedligeholdelsesarbejder på fyrskibet.

I henhold til vedlagte brugsaftale (bilag 2) og organisationsdiagram (bilag 3), vil arbejdet med fondsansøgninger blive varetaget af M/S Museet for Søfart.

Det fremtidige lav omkring Fyrskibet skal varetage den daglige drift af Fyrskibet og udførelsen af vedligeholdelsesarbejder.

Helsingør Selvstyre Havn bidrager, ligeledes i henhold til brugsaftalen, med friplads for Fyrskibet i Kulturhavnen.

M/S Museet for Søfart er allerede i dialog med diverse fonde, der har tilkendegivet interesse for projektet og interesse for at bidrage økonomisk til Fyrskibets vedligehold.

Dog er det en forudsætning, for endelig opnåelse af fondsmidler, at der foreligger en underskrevet udlånsaftale mellem Nationalmuseet og Helsingør Kommune.

Ligeledes er det en forudsætning for stiftelsen af et lav, at der foreligger en underskrevet udlånsaftale mellem Nationalmuseet og Helsingør Kommune.

Hensigten er, at fyrskibet ligger i Kulturhavnen til Træskibssammenslutningens Pinsestævne, der løber af stablen fra 19. maj 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiudvalget besluttede i december 2017, som nævnt i indledningen, at der i 2018 skal afsættes i alt 50.000 kr. til fyrskibets drift og 20.000 kr. til forsikring af fyrskibet.

Driftsudgifterne dækker el, vand og varme samt obligatorisk eftersyn af myndighed og evt. vedligeholdelsesrapport.

Desuden besluttede Økonomiudvalget, at der skal bevilges 50.000 kr. til bugsering af fyrskibet fra dets nuværende kajplads i Nyhavn til Helsingør Kulturhavn, og at der skal udarbejdes et årligt driftsønske til budgetforhandlingerne 2019-2022 til fremtidig dækning af de årlige drifts- og forsikringsudgifter på 70.000 kr.

Udgifterne til vedligeholdelsen af fyrskibet skal finansieres via fondsansøgninger, jf. brugsaftalen. Vedligeholdelsesarbejdet varetages af det fremtidige lav, ligeledes jf. brugsaftalen.

Endelig har Helsingør Havnes bestyrelse sikret fyrskibet friplads i Kulturhavnen beløbende til 40.000 kr. pr. år.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udlånsaftalen godkendes til underskrift mellem Nationalmuseet og Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2018

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Udlånsaftale

2: Brugsaftale

3: Organisationsdiagram