

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2017

Mødedato Mandag d. 21. august 2017 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde.....	4
Beslutningssag: Afdragsaftaler på ejendomsskatter.....	7
Beslutningssag: Dokumentationskrav ved udenlandske vielser.....	10
Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021.....	12
Beslutningssag: Genfremlæggelse af forslag til Lokalplan 1.167 - Stadion og Kommuneplantillæg 4.....	14
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.160 Sundhedshus.....	18
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde.....	21
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Ci.....	24
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde...	26
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen - Nordre Strandvej 112-169.....	29
Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for et område ved Kelleris Hegn i Espergærde.....	31
Beslutningssag: Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet fra 1. juli - 31. december 2017.....	36
Beslutningssag: Ændring af vedtægter for Danmarks Tekniske Museum.....	38
Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018.....	40
Beslutningssag: Udpegninger på det konstituerende møde 2017 samt efterfølgende udpegninger.....	44
Beslutningssag: Stillingtagen til repræsentation af Handicapidræt og Bedre Psykiatri i Handicapråd.....	48
Beslutningssag: Tilskud til ungdomspartilederrunde.....	51
Beslutningssag: Forslag om at beboerne på Apperupvej 47-53 kan fravælge antennetilslutning.....	53
Beslutningssag: CATCH strategi 2017-18.....	54
Beslutningssag: CATCH Advisory Board.....	55
Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen.....	56
Beslutningssag: Afsluttende beretning regnskab 2016.....	61
Beslutningssag: Halvårsregnskab 2017.....	63
Beslutningssag: Budget i balance.....	65
Orienteringssag: Køb af økonomistyringsværktøj.....	71
Beslutningssag: Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning - Rønnebærhaven.....	74
Beslutningssag: Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning - Nordkystens afd. 21.....	76
Beslutningssag: Godkendelse af likvidator for Den Selvejende Institution Løntofte.....	78
Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninge.....	79
Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb.....	82
Beslutningssag: Fleksibel arbejdstid.....	86
Beslutningssag: Igangsættelse af rekruttering af ny direktør.....	88
Orienteringssag - Retssag.....	90
Lukket: Lukket - Orienteringssag: Erstatningskrav efter straffesag.....	92
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	92
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	93
Eventuelt.....	94

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Dagsordenen blev godkendt.

Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde

Indledning

Budgettet for det specialiserede voksenområde har i flere år været udfordret. I et notat fra 2016 pegede administrationen på, at budgetudfordringen skyldes et stigende antal borgere i dyre tilbud. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har sammen gennemført en analyse af området for at afdække årsagen til denne stigning. Socialudvalget blev orienteret om kommissoriet den 1. december 2016.

I analysen konkluderer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune på en række områder, blandt andet gennem et øget rehabiliterende fokus og ændret praksis i samarbejdet mellem centre, kan reducere budgetudfordringen.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme om analysens anbefalinger og resultater.

Selve analysen er vedlagt.

Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om specialundervisning for voksne

Sundhedsloven (alkoholbehandling)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Analysens konklusioner

Nedenfor følger de konklusioner, som Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme er kommet frem til i analysearbejdet:

1.1. Vilkår for tilbuddene

Analysen peger på, at tilbuddene på socialområdet har forskellige vilkår, blandt andet fordi nogle tilbud er finansieret gennem takster, og nogle tilbud har et rammebudget. Derudover har nogle tilbud afslået at tage imod borgere, som myndigheden har visiteret, hvilket indskrænker myndighedens handlemuligheder.

1.2. Hvorfor har Helsingør flere borgere i botilbud?

Analysen viser, at Helsingør Kommune på en række områder deler strukturelle vilkår med sammenligningskommunerne, men på områder som f.eks. andel af marginaliserede borgere, alkoholforbrug, uddannelsesniveau og sindslidelser og mentalt helbred ligger Helsingør Kommune lavere. Andelen af marginaliserede borgere er også højere i Helsingør end i nabokommunerne.

Analysen kan ikke, på baggrund af data, finde et særligt mønster i hvilke diagnoser, borgerne har fået igennem de sidste ti år. Der er heller ikke entydigt billede af om borgerne har mere komplekse udfordringer.

1.3. Hvor kommer borgerne fra – og hvorfor kommer de ikke videre?

Center for Særlig Social Indsats modtager henvendelser fra andre centre og fra sundhedssektoren. Her er det borgere, som kommer fra Center for Børn, Unge og Familier, som ender med de dyreste tilbud. Derudover er det et overlap mellem borgere, der modtager socialpædagogisk støtte fra Center for Særlig Social Indsats og mentorordning fra Center for Job

og Uddannelse.

Analysen viser desuden, at en del borgere, som bor på midlertidige botilbud, ville kunne flytte i egen bolig med mindre eller ingen støtte. Det kræver, at borgerne får adgang til flere boliger, som borgerne har råd til at bo i. Nogle borgere i midlertidige botilbud kan Center for Særlig Social Indsats dog ikke flytte, enten fordi de har lejekontrakter, fordi Helsingør Kommune ikke har handleforpligtelsen eller fordi borgerne har så kroniske psykiske lidelser, at de ikke vil kunne bo for sig selv.

Endelig viser analysen, at borgerne ikke er blevet 'glemt' i midlertidige eller dyre tilbud. 20 borgere har boet på midlertidige botilbud i mindst ti år. Myndigheden har dog løbende fulgt op, og det er hindringerne nævnt ovenfor, som er årsag til, at borgerne fortsat bor i tilbuddene. I de dyreste sager, som Myndigheden har handlekompetencen på, har de ligeledes vurderet, at borgerne har de mest hensigtsmæssige løsninger.

1.4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Analysen viser, at antallet af STU sager i en længere periode fra 2009 til 2016 viser en stigende tendens frem mod 2015, hvorefter aktivitetsniveauet stabiliseres. Det vurderes, at et lignende niveau kan forventes fremover.

1.5. Center for Særlig Social Indsats bruger eksterne tilbud, som ofte er dyrere

Analysen konkluderer, at under halvdelen af borgerne med sager i Center for Særlig Social Indsats er tilknyttet kommunens egne tilbud, der som hovedregel er billigere end private og regionale tilbud eller andre kommuners tilbud. Myndigheden henviser blandt andet til eksterne tilbud, hvis Helsingør Kommunes egne tilbud ikke har plads eller borgernes funktionsnedsættelser er for komplekse til at et internt tilbud kan løse dem.

1.6. Faglige og organisatoriske ændringer er på rette vej

Center for Særlig Social Indsats er i gang med at forandre og effektivisere organisationen, bl.a. gennem:

- Omlægninger af tilbud
- En bredere faglige sammensætning, så tilbuddene kan modtage borgere med mere komplekse funktionsnedsættelser
- Omlægning fra individuel støtte til mere gruppebaseret med et mere rehabiliterende fokus
- Effektivisering af arbejdsplaner
- Tydelig visitationspraksis og opfølgning

-

2. Anbefalinger

På baggrund af de fremkomne konklusioner i analysen, peger Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme på en række anbefalinger til, hvor Center for Særlig Social Indsats med fordel kan foretage ændringer i forhold til den nuværende praksis og organisering:

Der henvises til Bilag 1 for en oversigtstabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser heraf.

Grundet det opståede merforbrug på det specialiserede voksenområde, vil den økonomiske gevinst ved at gennemføre analysens anbefalinger bidrage til at nedbringe merforbruget på området. Anbefalingerne indgår derfor ikke som effektiviseringsforslag i budgetprocessen.

3. Arbejdet bag analysen

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har brugt nøgletal fra offentlige statistiske kilder

og egne data trukket ud af økonomisystemer. Myndigheden har kvalificeret dele af materialet gennem en manuel gennemgang af sager og løbende registreringer, fx af tilgang og afgang. Derudover har Myndigheden og tilbuddene bidraget med dybdegående beskrivelser af området og diverse processer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Udsatterådet orienteres om sagen den 30. maj 2017 og Handicaprådet orienteres den 6. juni 2017.

INDSTILLING

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 06-06-2017

Fraværende: Bente Borg Donkin (F), Jens Bertram og Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Afdragsaftaler på ejendomsskatter

Indledning

Byrådet behandlede den 29. maj 2017 en samlet sag om bemyndigelse af medarbejdere i opkrævningen som kommende pantefogeder, samt om og hvordan muligheden for afdragsaftaler på ejendomsskat fremadrettet skal være.

Byrådet ønskede, at mulighed for afdragsaftaler blev behandlet på Økonomiudvalget først, hvorfor nærværende sag er på.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt afdragsaftaler på ejendomsskat skal være en mulighed.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Lov om kommunal ejendomsskat

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Et flertal i folketinget har med virkning pr. 2. februar 2017 besluttet, at kommunerne skal varetage inddrivelsen af ejendomsskatter. Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, har i forbindelse med boligaftalen besluttet, at opkrævningen af ejendomsskatter skal tilbage til SKAT fra 2021. Dette indebærer, at inddrivelsesopgaven kun skal løses af kommunerne for en kortere periode. Med selve inddrivelsen menes kompetencen til at kunne begære en ejendom på tvangsauktion pga. manglende betaling af ejendomsskatter.

Kommunerne har ikke varetaget inddrivelsen af ejendomsskatter siden 2005, men på økonomiudvalgets møde den 17. november 2014 blev der orienteret om, at gælden på ejendomsskatter var stigende, grundet at SKAT ikke fik inddrevet på optimal vis. Derfor besluttede Byrådet, at Borgerservice kunne forsøge at indgå aftaler om afdrag, INDEN gælden blev oversendt til SKAT i et forsøg på at få lidt penge ind, frem for ingenting.

Erfaringen har været, at nogle borgere og virksomheder har reageret på muligheden for at indgå en afdragsordning, og Helsingør Kommune fik "opkrævet" 6,7 mio. kr. i 2016 ad frivillighedens vej. Dog er det fortsat Borgerservices vurdering, at de fleste borgere og virksomheder ikke har reageret på "tilbuddet", idet Helsingør Kommune ikke havde sanktionsmulighed.

Pr. 2. februar 2017 har kommunerne fået inddrivelsen; dvs. muligheden for at begære en ejendom på tvangsauktion, såfremt kravet ikke betales, midlertidigt retur fra SKAT. Den gæld, som Borgerservice har haft mulighed for at opkræve, efter den nye lovgivning trådte i kraft, var gæld fra borgere og virksomheder, der i 2016 og første kvartal af 2017 havde en samlet gæld på 13 mio. kr. i ejendomsskatter.

Der har været anvendt betydelige administrative ressourcer i forsøget på at få denne gæld indfriet blandt andet ved at foretage personlige opkald til skyldnerne mv. Opkrævningen har i foråret 2017 sendt frit lejde-brev til alle skyldnere med opfordring om at betale med forklaring af, hvad der ellers ville ske ift., at sagen blev tilsagt og efterfølgende overdraget til advokat. Alt dette med henblik på begæring af tvangsauktion over den ejendom, hvorpå der skyldes ejendomsskat.

Borgerne og virksomhederne har samlet modtaget mellem tre og syv rykkere fra Helsingør Kommune (og på gælden fra 2016 også påmindelser fra SKAT) på det samme krav forinden inddrivelsen.

Mellem 30-50 borgere og virksomheder har dagligt været indkaldt (=tilsigelsen) i dele af juni/juli 2017 måned. Det har dog været et fåtal, der har været fremmødt. Formålet med et personligt møde var, at Helsingør Kommune kunne gå i dialog med skyldnerne - evt. om en afdragsordning.

Pr. 28. juli 2017 har Center for Borgerservice, It og Digitalisering med ovenstående ekstraordinære og ihærdige, men administrative tunge indsats sikret en indbetaling af 5,4 mio. kr.

De resterende ca. 5,3 mio. kr. skal nu sikres via advokatens mellemkomst og måske ved egentlige tvangsauktioner. Borgerservice kan dog konstatere, at kommunens advokat på opgaven næsten dagligt modtager indbetalinger på gælden.

Det er Center for Borgerservice, It og Digitaliserings vurdering, at en stor gruppe af de borgere og virksomheder, som fortsat skylder i ejendomsskat, ikke reagerer på rykkerbreve, venlige henstillinger og mødeindkaldelser. Oplevelsen hos medarbejderne er, at langt de fleste skyldnere – borgere såvel som virksomheder, først reagerer, når Helsingør Kommune skriver, at borgerens sag sendes til advokat, eller når det er advokatfirmaet, der skriver til borgeren.

På baggrund af de erfaringer som Center for Borgerservice, It og Digitalisering har fået, anbefaler administrationen, at afdragsordninger kun skal være muligt i helt særlige tilfælde. Dette kan eksempelvis være grundet akut opståede livssituationer såsom livstruende længerevarende sygdomsforløb, som kan dokumenteres. Administrationen henleder opmærksomheden på, at andelen af afdragsordninger bør holdes på minimum – både af hensyn til kommunens likviditet, den administrative byrde og af hensyn til de borgere og virksomheder, der rettelig betaler deres ejendomsskat.

Hvis Byrådet ønsker, at det skal være muligt, at enkelte borgere og virksomheder får tilbudt en afdragsordning, anbefaler administrationen, at en afdragsordning skal være færdigbetalt inden næste rates forfald, dvs. maksimalt 6 raters afdragsmulighed. Dertil anbefaler administrationen, at en borger/virksomhed ikke bør være i restance med 2 rater i træk.

Denne anbefaling skal sikre, at borgeren/virksomheden ikke kommer ind i en negativ økonomisk spiral, hvor der er konstant gæld til det offentlige, og hvor der kan spekuleres i at skyldte Helsingør Kommune penge ved at udskyde betalingen af opkrævningen. Denne begrænsning anbefales, da der har været en del gengangere blandt de borgere, der tidligere har fået afdragsordninger. Det har betydet, at der har været brugt administrativ tid på opgaver, der reelt henhører i skyldners bank.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune opkræver årligt ejendomsskat for 410.073.300 mio. kr. Tallet er opgjort efter fastfrysning af grundskylden.

Inddrivelse af ejendomsskatter udgør således et fundamentalt grundlag for Helsingør Kommunes likviditet.

Restance i alt pr. 28. juli 2017 – 5.350.000 kr., heraf 830.000 kr. der ligger til inddrivelse hos SKAT (ældre krav, men som stadig er retskraftige).

Antal skyldnere inden frit lejdebrevet var 487.

Antal skyldnere pr. den 28. juli er 178.

Beløbets størrelse svinger mellem 500 kr. og 179.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

1. **at** det besluttet, at afdragsordninger på ejendomsskat alene sker i helt særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering.
2. **at** det besluttet, at såfremt der gives mulighed for at indgå en afdragsordning, så skal den være færdigbetalt inden næste rates forfald, dvs. maksimalt 6 måneder løbetid.
3. **at** det besluttet, at borgere og virksomheder ikke kan få afdragsordning med to rater i træk.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2: Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at der gives mulighed for et års løbetid for afdragsordningen.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Anders Drachmann (FD).

Forslaget bortfaldt.

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

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) bemærker, at det er for kort tid.

Ad 3:

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at indstilling 3 bortfalder.

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

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

Forslaget bortfaldt.

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

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalget anmodede om at modtage en afrapportering efter 1 års erfaring med afdragsordningerne.

Beslutningssag: Dokumentationskrav ved udenlandske vielser

Indledning

Helsingør Kommune har gennem de seneste fire år oplevet en større interesse fra giftelystne par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og samtidig bosiddende i andre lande end Danmark. Helsingør Kommune praktiserer, at parrene skal dokumentere via civilstandsattest, at de ikke er gift i forvejen. Helsingør er blevet gjort opmærksom på, at nogle andre kommuner muligvis ikke kræver anden dokumentation end pas.

I denne sag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om det fremadrettede niveau for dokumentationskrav ved udenlandske vielser, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og heller ikke boende i Danmark.

Retsgrundlag

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Vejledningen om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet.

Lov om kommunernes styrelse/Grundloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Levende Sted, Erhvervsliv, Arbejdspladser

Sagsfremstilling

Årsagen til stigningen i par, der søger til Danmark for at blive viet skyldes en mindre restriktiv lovgivning i Norden. Flere vielsesbureauer har fået øjnene op for Helsingørs mange fortræffeligheder og vælger derfor Helsingør Kommune. Helsingør Kommune har ved udenlandske vielser haft et fokus på at sikre at følge de af Børne- og Socialministeriet udstukne retningslinjer for dokumentation, der skal sikre, at Danmark ikke bliver anvendt som en transit for ulovmedholdelige vielser (bigami og identitetssnyd) og har derfor krævet relevant dokumentation.

Helsingør Kommune er i løbende dialog med de forskellige vielsesbureauer, der p.t. samarbejdes med. Et af vores vielsesbureauer henviser til, at andre bryllupskommuner vier udenlandske borgere med deres pas som eneste dokumentation og henviser til, at Helsingør Kommune på området omkring fremskaffelse af civilstandsattest tolker lovgivningen mere restriktivt end mange af de store vielseskommuner.

På baggrund af ovenstående henvendelser har Center for Borgerservice, It og Digitalisering været i løbende kontakt med Ankestyrelsen, som oplyser, at Helsingør Kommune tolker loven korrekt. Ankestyrelsen har dog senest i maj 2017 pointeret, at der på vielsesområdet er kommunalt selvstyre, hvorfor Helsingør Kommunes byråd i nogle henseender kan vælge en mere lempelig tolkning af loven, selvom Ankestyrelsen ikke anbefaler det. I vejledningen for udenlandske vielser står der, at parret skal fremvise dokumentation for, at de ikke allerede er gift. Dette gøres typisk via en civilstandsattest, som parret skal indhente enten i deres bopælsland eller fra parrets oprindelige hjemland. Vejledningen fortæller, at der dog kan dispenseres for at dokumentere med civilstandsattest og erstattes af anden dokumentation, såfremt det pågældende land ikke udsteder civilstandsattester, eller at det er forbundet med store gener eller fare at indhente en sådan. Helsingør Kommune har taget udgangspunkt i, at parret har kunnet fremvise en civilstandsattest, som dokumenterer, hvem borgeren er, og hvorvidt de er gift i et andet land. I de meget få tilfælde, hvor der er fraveget fra denne civilstandsattest, er det sket ud fra en konkret og grundig vurdering.

Vielsesbureauet oplever, at deres potentielle kunder søger mod andre store bryllupskommuner end Helsingør, netop fordi Helsingør Kommune følger ovenstående vejledning, og fordi deres kunder siger, at nogle af de store bryllupskommuner vier med et pas som eneste dokumentation.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering har ikke dokumentation for, at andre kommuner vier udenlandske par med pas som den eneste dokumentation, men ved, at nogle kommuner ser mere liberalt på kravet omkring civilstandsattest og blandt andet lader udlændinge vie på baggrund af en tro- og loveerklæring via ægteskabserklæring, hvor parret skriver under på, at de ikke er gift.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering ønsker, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Helsingør

Kommune skal fravige dele af dokumentationskravet.

Model 1

Helsingør Kommune fastholder det nuværende dokumentationskrav og anvisningerne fra Ankestyrelsen, da dette følger af vejledningen om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet.

Risikovurdering: Der er risiko for, at nogle par vil fravælge Helsingør Kommune som deres bryllupsdestination. Et fravalg vil i givet fald være til ulempe for erhvervslivet, der vil gå glip af indtægten ved udenlandske bryllupper (hoteller, restauranter, detailbranchen samt de vielsesbureauer, som agerer i Helsingør).

-

Model 2

Princippet om kommunalt selvstyre betyder, at kommunen på nogle retsområder selv kan fastlægge sit administrationsniveau. Dette kan ske på områder, hvor der i lovgivningen ikke er fastsat grænser for, inden for hvilket råderum kommunen kan agere.

Ved vielser i Danmark skal kommunen prøve, om parterne opfylder ægteskabsbetingelserne. Der er ikke i vielsesloven fastsat fuldstændigt specifikke krav til, hvordan denne prøvelse skal gennemføres.

Det vil sige, at vielser kan foretages, uden at der nødvendigvis foreligger en civilstandsattest, men at den nødvendige dokumentation vil kunne bestå af:

Opholdstilladelse, dødsattest, skilsmissepapirer, ægteskabserklæring.

Risikovurdering: Ifølge vejledningen om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet er dette ikke tilstrækkeligt. Der vil være højere risiko for, at Helsingør Kommune reelt kan komme til at hjælpe udenlandske borgere med at begå lovbrud ved at legitimerer deres vielse.

Økonomi/Personaleforhold

Ærø har fået udarbejdet en rapport, der peger på, at hver vielse giver ca. 8.000,- i omsætning (overnatning, restauranter, blomster mv.)

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om Helsingør Kommune skal arbejde med vielser ud fra:

Model 1, som fastholder nuværende dokumentationskrav, hvor parret skal vise civilstandsattest, eller

Model 2, hvor reglerne er mere lempelige, og vielser kan foretages uden evt. civilstandsattest.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) godkendte model 2.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende model 2.

Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021

Indledning

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

I november 2017 skal der afholdes kommunalvalg, og det fremadrettede it-udstyr for byrådsperioden 2018 -2021 skal beslattes, så det kan være klart til udlevering i dagene fra 29.11. til 1.12. 2017.

Økonomiudvalget skal i nærværende sag træffe beslutning om kommende udstyr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Priser for det foreslåede udstyr

iPad* Pro 9,7" inkl. tastatur:	5.900 kr.
iPad* Pro 12,9" inkl. tastatur:	8.100 kr.
(*det skal være en iPad gr. dagsordenssystemet First Agenda)	

Smartphone:	3.500 kr.
Pris pr. år mobilt bredbånd: (20GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)	396 kr.
Pris pr. år mobilabonnement: (Fri tale, sms, mms, 3GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)	192 kr.

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

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

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller

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

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

Beslutningssag: Genfremlæggelse af forslag til Lokalplan 1.167 - Stadion og Kommuneplantillæg 41

Indledning

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2017 lokalplan 1.167 for Helsingør Stadion ved Gl. Hellebækvej med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 41 endeligt.

Lokalplanen og kommuneplantillægget som Byrådet vedtog indeholder fejl, der medfører, at begge planer bør rettes og genfremsættes som forslag.

Den konkrete ændring medfører, at Tårnhøjbanen tages ud af lokalplanen.

Herudover ændres lokalplanen ikke i forhold til den lokalplan, der blev vedtaget på mødet den 19. juni 2017.

Byrådet skal beslutte, at lokalplan 1.167 samt tillæg 41 til kommuneplanen rettes i overensstemmelse med ovenstående og fremlægges i fornyet offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lov Bek. nr. 1529 af 23.11.2015).

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

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplantillæg og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at muliggøre opførelse af byggeri, der øger bredden af kulturelle oplevelser og events i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved budgetforliget i oktober 2016 at opføre et stadion på Gl. Hellebækvej, herunder at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for området.

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2017 lokalplan 1.167 for Helsingør Stadion ved Gl. Hellebækvej med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 41 endeligt.

Lokalplanen muliggør, at der anlægges parkering på Tårnhøjbanen, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Samtidig er der fra bygherren og de kommende brugere et ønske om ikke at anlægge parkering på Tårnhøjbanen. I stedet er det ønsket at kunne anvende den eksisterende parkering ved 10. classeskolen for at fordele trafikbelastningen på flere veje samt at anviser parkering på idrætsparkens arealer ved meget besøgte idrætsarrangementer. Derved kommer parkeringen tættere på stadion og antallet af krydsende fodgængere på Gl. Hellebækvej begrænses.

Den konkrete ændring medfører, at Tårnhøjbanen tages ud af lokalplanen.

Herudover ændres lokalplanen ikke i forhold til den lokalplan, der blev vedtaget den 19. juni 2017.

1. Området

I forhold til lokalplan vedtaget på mødet 19. juni 2017 udtages (p2) Tårnhøjbanen og de vejarealer, der dermed ikke har betydning for lokalplanen.

2. Lokalplanen

Lokalplanområdet må anvendes til fritidsformål og rekreative formål i form af stadion med tilhørende faciliteter samt

parkering.

Indholdet af lokalplanen er identisk med lokalplanen vedtaget på mødet den 19.juni 2017 med følgende undtagelser:

1. Tårnhøjbanen fastholdes som rekreativt areal og den supplerende parkering anvises i stedet inden for idrætsparkens areal.

Lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i overensstemmelse med ændringen og indholdet bliver i hovedtræk:

Inden for lokalplanområdet fastlægges et 150 x 150 meter stort byggefelt. Byggefeltets afgrænsning dækker et areal, der rummer en eksisterende grusbane, en del af den eksisterende, interne vejføring til Helsingør Hallen og eksisterende bebyggelse.

Bebyggelse må opføres med et samlet antal etagekvadratmeter på maksimalt 5.000 m²

Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 15 m fra naturligt terræn. Dog må der opføres lysanlæg med en maksimal højde på 45 m.

På det nuværende idrætsområde fastlægger lokalplanforslaget et ca. 50x90 m areal til parkering. Ligeledes fastlægger lokalplanforslaget et areal nord for Gl. Hellebækvej til parkering. Herudover kan der inden for idrætsparkens øvrige arealer anvises parkering ved større begivenheder.

Der skal inden for lokalplanens anlægges 475 parkeringspladser.

I dag udnyttes idrætsanlæggets samlede kapacitet på 474 p-pladser på egen grund kun i sjældne tilfælde. Det er intentionen i perioden frem til opførelsen af et nyt fuldt udbygget idrætsanlæg i 2021 at planlægge for arrangementer, så større begivenheder ikke afvikles samtidigt.

I det tilfælde, at større begivenheder på henholdsvis stadion og i Helsingør Hallen afvikles på samme tid, vil der være et øget pres på parkeringskapaciteten i nærområdet.

Center for By, Land og Vand vurderer, at en del af presset på kapaciteten vil kunne afhjælpes ved midlertidigt at henvise til parkering ved Ungdomsskolen og 10. klasses skolen. Fra Ungdomsskolen og 10. klasses skolen er der stiforbindelse til stadionområdet.

Erfaringsmæssigt vil større aktiviteter kun være tidsmæssigt sammenfaldende i få tilfælde. Det vurderes, at det er uforholdsmæssigt og uhensigtsmæssigt at udlægge areal til p-pladser til de meget få situationer, hvor der vil være sammenfald af store parkeringskrævende aktiviteter. Kommuneplanens parkeringsnorm fraviges derfor i denne lokalplan.

3. Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 41 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med det tillæg, der blev vedtaget på mødet den 19. juni 2017.

Tillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte omfang af byggeri. Kommuneplantillægget muliggør ligeledes, at lokalplanen afviger fra Helsingør Kommunes parkeringsnorm.

4. Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.167 og tillæg 41, der har været fremlagt i offentlig høring med planerne.

Miljøvurderingen omfatter emnerne:

- Støj og indendørs støjpåvirkning
- Trafik, herunder trafikafvikling, trafikrelateret støj, parkering, sikkerhed/risiko for ulykker
- Kulturhistoriske værdier
- Visuel effekt, herunder arkitektonisk og landskabelige udtryk, kystnærhedszone og lys/refleksioner

Miljøvurderingen tilrettes i overensstemmelse med ændringerne af lokalplanen.

5. Spildevandsplan

Realisering af projektet kræver udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering i henhold til loven sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 1.167 og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 tilrettes i overensstemmelse med sagsfremstillingen og sendes i ny offentlig høring i 4 uger.
2. **at** miljøvurderingen tilrettes i overensstemmelse med ændringerne og fremsættes i offentlig høring.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt således.

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

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.160 Sundhedshus

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 19. december 2016 at placere et nyt sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør. Sundhedshuset forudsætter en ændring af kommuneplanen og vedtagelsen af en ny lokalplan for området.

Der er efterfølgende udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der omfatter det kommende sundhedshus og Borgerservice på Prøvestenen.

Byrådet skal vedtage Forslag til Lokalplan 1.160 samt Forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025 med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.

Retsgrundlag

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

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

Fingerplan 2017, landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. Konkret er det målet at tiltrække 800 familier inden 2020. Opførelsen af et nyt sundhedshus understøtter visionen ved at understøtte mulighederne for et sundt liv.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Helsingør Kommune har besluttet at etablere et sundhedshus på Prøvestenen. Sundhedshuset skal samle tilbud og ydelser i det nære sundhedsvæsen og giver borgerne let adgang til sundhedsfaglig service.

Kommunen har ansvaret for den borger- og patientrettede forebyggelse, når en borger ikke er til behandling på hospital eller praktiserende læge. I et fælles sundhedshus med regionen, læger og øvrige sundhedsprofessionelle vil det være muligt at gøre samarbejde smidigt og effektivt, så borgerne oplever sammenhæng i ydelserne.

2. Ideer og forslag til ændring af kommuneplanen.

Der har i henhold til planloven været indkaldt ideer og forslag til ændring af kommuneplanen i perioden 1. marts - 15. marts 2017. Der er kun modtaget bemærkninger fra Movia, der tilbyder at bidrage til planlægningen af den kollektive trafik i området.

3. Lokalplanområdets afgrænsning og eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter arealet mellem Prøvestensvej, Birkedalsvej og Prøvestenscentret. Borgerservice indgår også i lokalplanområdet.

Størstedelen af området er ubebygget, og på arealet ligger tre § 3 søer og et gammelt ejerlaugsdige. Der findes en del større træer, hvoraf nogle er bevaringsværdige.

4. Lokalplanens indhold

Lokalplan 1.160 vil muliggøre etablering af et sundhedshus på ca. 14.500 m², som kan indeholde kommunale og regionale funktioner, som rehabiliterings- og træningsfaciliteter, døgnforløbspladser, akutklinik, åbne rådgivninger og konsultationer, diverse behandlingsfaciliteter, ambulatorier, undervisnings- og træningslokaler, administration, café m.m. samt evt. alment praktiserende læger og speciallæger. Derudover opretholder lokalplanen mulighed for, at Borgerservice

kan udbygges med 4.000 m².

Sundhedshuset ønskes udformet med de udadvendte funktioner placeret mod en østvendt forplads og sengeafsnittene orienteret mod de grønne områder mod vest. Sundhedshuset kan sammenbygges med Borgerservice. Den fremtidige bebyggelse kan opføres i 6 etager med en højde på 24 meter.

Foran hovedindgangen anlægges korttidsparkering, holdepladser for flextrafik, taxaer, korttidsparkering o.l. Den primære vejadgang til området vil blive fra Birkedalsvej, men der kan også etableres adgang fra Prøvestensvej.

Opførelsen af et sundhedshus betyder, at en del af ejerlaugsdiget og den nyeste af § 3 søerne skal nedlægges. Søen vil blive erstattet et andet velegnet sted i lokalområdet.

Den resterende del af diget og de to ældste søer vil indgå i områdets rekreative anvendelse, og der vil blive anlagt stier, der giver alle adgang til området.

Lokalplanområdet ligger ifølge Fingerplan 2017 i det stationsnære område. Det er derfor en forudsætning for etablering af en stor offentlig arbejdsplads, at der gøres en særlig indsats for at fremme den kollektive trafik. Lokalplanen lægger derfor et loft over antallet af parkeringspladser og stiller krav om cykelparkering. Samtidig skal der sikres stiforbindelse til busterminalen og etableres en cykelordning for de ansatte.

5. Miljøvurdering

Placeringen af et sundhedshus ved Prøvestenen kan påvirke miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en selvstændig rapport, der offentliggøres sammen med planforslagene.

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive de mulige miljømæssige konsekvenser ved de projekter og anlæg som muliggøres af lokalplanen og kommuneplantillægget samt eventuelle alternativer.

Følgende emner er behandlet i miljøvurderingen:

- Påvirkning af beskyttede arter
- Ændringer af § 3-søer
- Vejadgang og parkering
- Offentlig/privat transport
- Trafiksikkerhed
- Trafikstøj

Miljøvurderingen konkluderer, at projektet vil have en positiv miljøpåvirkning i forhold til kulturarv, trafik, vejadgang, parkering og trafiksikkerhed samt på rekreative forhold, menneskers sundhed og materielle goder. På de øvrige miljøemner vil der være en ingen, ubetydelig eller lille påvirkning i driftsfasen.

I anlægsfasen vil der være en moderat påvirkning på beskyttede arter, mens der på de øvrige miljøemner vil være enten en positiv påvirkning eller ubetydelig eller lille påvirkning.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering skal fremlægges i offentlig høring i henhold til Planloven.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.160 og Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025 samt tilhørende miljøvurdering vedtages og

fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at høringsperioden bliver 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at hørings perioden bliver 8 uger.

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

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Forslaget bortfaldt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde og tillæg nr. 43 til Helsingør Kommuneplan 2013 - 2025. Der er foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering.

Byrådet skal vedtage forslag til lokalplan nr. 3.46, kommuneplantillæg nr. 44 og screening med henblik på offentlig høring.

Retsgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1533 af 10.12.2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Det er et mål i visionen at 800 nye familier flytter til Helsingør Kommune inden år 2020. Opførelsen af små billige almene boliger vil være medvirkende til at nå dette mål.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

-

Boligselskabet Nordkysten ønsker at opføre billige almene fleksible familieboliger i Hovparken. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at kunne give denne mulighed samt sikre, at boligerne indpasses og tilpasses den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen giver plangrundlaget for, at Boligselskabet Nordkysten, Hovparken og Hovparkens bestyrelse kan gå videre med arbejdet omkring realisering af de billige, almene fleksible familieboliger. Lokalplanen sætter samtidigt de bygningsmæssige rammer for realisering af boligerne. Lokalplanen medfører ikke handlepligt. Det betyder, at boligerne kun realiseres, hvis repræsentantskabet selv beslutter dette.

Det er en forudsætning for lokalplanforslaget, at de nye boliger bliver en del af den eksisterende afdeling 'Hovparken' i Boligselskabet Nordkysten.

2. Placering af boliger

-

Center for By, Land og Vand har vurderet mulighederne for placering af boliger i Hovparken. I lokalplanen er der derfor skitser af det principielle bebyggelsesmønster i lokalplanen. Skitserne viser de overordnede principper bag boligernes placering i Hovparken.

Boligselskabet Nordkysten har oplyst, at der har været dialog med afdelingens bestyrelse i Hovparken. Bestyrelsen i afdelingen ønsker at friholde det grønne friareal i midten af bebyggelsen. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for at placere boligerne mod øst så parken i midten fastholdes.

Nordkysten har oplyst, at der har været dialog med ejerforeningen langs Søndermarken syd for lokalplanens område. Det er målet med dialogen, at Boligselskabet Nordkysten snarest fremsender fuldmagt til Helsingør Kommune fra grundejer, så Boligselskabet Nordkysten kan forestå planlægning for arealet. Afgiver ejerforeningen ikke fuldmagt kan en ekspropriation af arealet være nødvendig for at realisere projektet.

3. Politisk behandling

-

Byrådet besluttede den 24. april 2017, at der skal udarbejdes en lokalplan for 32 boliger ved Hovparken i Espergærde.

Byrådet besluttede, at lokalplanen skal optage bestemmelser om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i Hovparken. Desuden besluttede Byrådet, at lokalplanen skal sikre sammenhæng mellem eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og bygge videre på områdets bebyggelsesmønster. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med denne beslutning.

4. Eksisterende forhold

-

Lokalplanen omfatter et mindre grønt område i den nordlige og den østlige del af Hovparken samt del af vejarealet på Kornmarken.

Bebyggelsen i Hovparken, uden for lokalplanområdet, består af etagebyggeri i 3 etager. Etageblokkene ligger forskudt i forhold til hinanden. I midten af bebyggelsen findes det grønne friareal.

5. Lokalplanområdets afgrænsning

-

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Søbækrenden, mod øst og syd af eksisterende bebyggelse og mod vest af eksisterende parkeringsplads og driftsareal.

6. Formål og anvendelse

-

Det er lokalplanens formål at udlægge en del af lokalplanens område til boligområde.

7. Nybyggeri

-

Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan opføres to forskellige boligbebyggelser:

- A. Der kan opføres én samlet boligbebyggelse i 4 etager. Bebyggelsen kan indeholde op til 40 lejligheder og kan opføres med en maksimal højde på 14,5 meter.
- B. Der kan opføres 4 boligklynger i 2 etager. Hver boligklynge indeholder 8 boliger i hver og kan opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.

Lokalplanen fastsætter en maksimal ramme for ny bebyggelse på 1.600 m².

8. Vej og parkeringsforhold

-

Der vil være vejadgang til lokalplanens område fra Kornmarken.

Lokalplanen stiller krav om, at normen for parkering for ungdomsboliger skal overholdes for boliger under 40 m². Lægges boligerne sammen 'stiger' parkeringskravet. For boliger over 40 m² skal der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig.

9. Forhold til anden planlægning

-

Lokalplanens område er beliggende i rammeområde 3.B.15 Søbækgård, som ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 43 til Helsingør Kommuneplan 2013 – 2025, som giver mulighed for at etablere boliger.

10. Miljøvurdering

-

Center for By, Land og Vand har screenet, om planernes indhold vil få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Det er Centrets vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag.

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan 3.46 skal i offentlig høring i en periode på 8 uger. Afgørelsen om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig.

Der har allerede været stor interesse for projekterne omkring billige, fleksible almene familieboliger. Der er i de enkelte boligafdelinger forskel på, hvornår bestyrelse og afdeling samles og får en samlet orienteret om projektet. Det er centrets vurdering, at der derfor skal afholdes et borgermøde, hvor lokalplanen og processen omkring planen præsenteres.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 3.46 og tillæg nr. 43 vedtages og offentliggøres sammen med afgørelse om miljøvurdering
2. **at** der afholdes et orienteringsmøde for Hovparkens beboere og naboer om lokalplanens indhold og muligheder

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

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

Imod indstillingerne stemte Anders Drachmann (FD), fordi han er bange for, at byggeriet vil medføre ghettolignende tilstande.

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) undlod at stemme.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L), stemte for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Imod stemte Anders Drachmann (FD) og Marlene Harpsøe (O).

Anders Drachmann (FD) bemærker, at han er bange for, at byggeriet vil medføre ghettolignende tilstande.

Marlene Harpsøe (O) bemærker, at Dansk Folkeparti stemmer imod, da der er tale om flygtningeboliger.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Cinemabyen

Indledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Cinemabyen har været i offentlig høring. Helsingør Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg nr. 32 skal endeligt vedtages og offentliggøres.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbek. nr. 1529 af 23. nov. 2015

Kommuneplan 2013-2025

Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, bl.a. ved at tilbyde et varieret handelsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 24. april 2017 at sende planforslaget i ny offentlig høring

Kommuneplantillægget 'bytter' muligheder, så Meretecentret alene får mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik og Cinemabyen bliver opgraderet til et lokalcenter.

Kommuneplantillægget justerer derved kommuneplanens detailhandelsstruktur, så mulighederne for butikker i kommunen udnyttes bedst muligt.

Efter planforslaget i den tidligere høring var der ikke mulighed for at kunne lokalplanlægge til boligformål i Cinemabyen.

2. Høringssvar

Helsingør Kommune har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

3. Vurdering

Center for By, Land og Vand anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages, så rammen for Cinemabyen muliggør et lokalcenter. De øgede muligheder for detailhandel i Cinemabyen som et lokalcenter kan understøtte bylivet og kan være et yderligere incitament for grundejerne til at fremme en omdannelse af området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Det endeligt vedtagne kommuneplantillæg offentliggøres.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt og offentliggøres.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme .

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde

Indledning

Byrådet vedtog den 27. marts 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 3.33 - Bebyggelse på Mørdrupvej 15-19 i Espergærde samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Forslaget har været offentliggjort i perioden 6. april til 8. juni 2017.

Der er ikke indkommet bemærkninger til miljøvurderingen.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 800 nye familier til kommunen inden 2020. Opførelse af ny bebyggelse med familieegnede boliger i Espergærde er med til at understøtte dette mål.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Et forslag til lokalplan 3.33 blev forelagt Byrådet på mødet den 25. april 2016. Byrådet besluttede, at Mørdrupvej 15-19 skulle udbydes til salg med en bebyggelsesprocent på 40, og at der først skulle udarbejdes et lokalplanforslag, når der forelå en købsaftale med et konkret forslag til bebyggelse på grunden.

Der har efterfølgende været afholdt offentligt udbud af ejendommen, og Initus Ejendomme A/S vandt udbuddet. Tilbuddet var vedlagt projekt udarbejdet af H+ Arkitekter, som er grundlaget for lokalplanforslaget.

2. Politisk behandling

På mødet den 7. februar 2017 besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at udsætte beslutningen om at udsende lokalplanforslaget i høring med henblik på at afdække nye parkeringsmuligheder i området, herunder indkørselsforholdene til grunden fra Gefionsbakken.

På mødet den 27. februar 2017 besluttede byrådet at købe ejendommen Gefionsbakken 3, Espergærde, med henblik på at indrette den til parkeringsareal, da der lokalt i Espergærde har været ytre ønske om flere parkeringspladser.

På mødet den 14. marts 2017 besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at udsende lokalplanforslaget samt afgørelsen om miljøvurdering i offentlig høring.

Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) bemærker, at de ikke kan anbefale lokalplan 3.33, da de 3 "punkthuse" er fremmede for området. Det tidligere lokalplanforslag havde en bedre mulighed for udvikling af området. Bemærkning skal følge sagen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2017 at anbefale Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefalinger.

Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2017 indstillingen fra Økonomiudvalget.

3. Indsigelser til lokalplan- og kommuneplanforslag

I indsigelsesperioden er der modtaget 31 indsigelser og bemærkninger, herunder en underskriftindsamling med 157 underskrifter.

4. Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter Mørdrupvej 15-19. Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål i form af helårsbeboelse og skabe en attraktiv bebyggelse med punkthuse i 2-3 etager i en fælles grøn flade. Der må opføres højst 32 nye boliger. I den eksisterende bygning kaldet "Radisen" må der etableres højst tre boliger. Punkthuset mod vest må opføres i højst to etager i en maksimal højde på 8,5 m. De to andre punkthuse må opføres i højst tre etager med en maksimal højde på 10,5 m.

5. Orienteringsmøde om projektet

Helsingør Kommune holdt den 14. december 2016 et orienteringsmøde om projektet og planprocessen. Bygherre, arkitekt, Helsingør Kommune og ca. 110 borgere deltog.

6. Indsigelser

Bilag 1 indeholder alle indsigelser i deres fulde ordlyd.

Bilag 2 indeholder et kort resumé af indsigelsernes indhold og kommentarer fra Center for By, Land og Vand.

7. Klager over lokalplanforslag og planproces

a. Keld Damgård, formand for Espergærde Byforening, har indgivet klage over udbud og salg af ejendommen Mørdrupvej 15-19 uden fyldestgørende plangrundlag til Statsforvaltningen, Folketingets Ombudsmand og planklagenævnet:

- Den 9. februar 2017 har Statsforvaltningen afvist at behandle klagen.

- Den 3. maj 2017 har Folketingets Ombudsmand afvist at behandle klagen, med den begrundelse at Planklagenævnet endnu ikke har behandlet klagen.

- Den 13. juli 2017 har Planklagenævnet afvist at behandle klagen med den begrundelse, at Helsingør endnu ikke truffet en afgørelse, der kan påklages. Først når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan den påklages.

b. Peter Dantzer, Gefionsbakken 1 har indklaget omgåelse af kommuneplanen for ombudsmanden, der har meddelt, at sagen er under behandling og at der ikke er noget tidspunkt for færdigbehandling. Ombudsmanden har ikke mandat til at kræve opsættende virkning og Peter Dantzer beder om, at kommunen afventer en afgørelse fra ombudsmanden.

Ombudsmanden har den 26. juli 2017 meddelt Peter Dantzer, at ombudsmanden først kan behandle en klage, når Helsingør Kommune har truffet afgørelse om vedtagelse af lokalplanen.

8. Forslag til ændringer i lokalplanforslaget

På baggrund af indsigelserne foreslår Center for By, Land og Vand, at

a. Reducere byggefelterne med 2 m op mod Mørdrupvej og 1 m mod vest.

Ved at afkorte byggefelterne med 2 m op mod Mørdrupvej og 1 m mod vest kan muligheden for indbliksgener reduceres yderligere for de ejendomme, der ligger på den modsatte side af Mørdrupvej. Mindsteafstanden mellem byggefelt og bygninger på den anden side af Mørdrupvej vil herefter være ca. 23 m. Resten af byggefelterne berøres ikke. Det vil mindske fleksibiliteten i placeringen af bygningerne, men bygningerne kan stadig rummes inden for byggefelterne.

Reducering af byggefelterne er aftalt med bygherren.

b. Tilføje et nyt stk. til § 8:

”Bebyggelsens udearealer skal have en parklignende karakter og fremstå som en plæne med solitære træer og busketter, jf. princippet på kortbilag 3.”

Bestemmelsen skal sikre, at den karakter, havearealet har i dag som en park med enkeltstående træer og buske, fastholdes.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring i perioden 6. april til 8. juni 2017.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 3.33 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 8.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

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

Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Henrik Møller (A) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) bemærker, at han ikke kan anbefale lokalplanforslaget p.g.a. lokalplanproceduren.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen - Nordre Strandvej 112-169

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 5 til spildevandsplanen 2012-2026.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på mødet den 4. april 2017 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

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

Retsgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Bekendtgørelse af lov nr. 1715 af 27. december 2016 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 5 er udarbejdet for at ændre dele af et eksisterende kloakopland fra fælleskloakeret til fælleskloakeret med delvis separering.

Baggrunden er, at Forsyning Helsingør ønsker at etablere en ny regnvandsledning i Nordre Strandvej, og meningen er, at vejvandet fremadrettet skal afledes i regnvandsledningen og spildevandet i den eksisterende spildevandsledning.

Området er i dag fælleskloakeret og spildevand og regnvand afledes i dag via flere pumpestationer til Nordkystens Renseanlæg. Endvidere findes der tre overløbsbygværker i oplandet som alle, i tilfælde af kraftig regn, udleder fortyndet spildevand til Øresund.

Ved at fraseparere vejvandet mindskes vandmængden i fællessystemet, og der vil derfor udledes mindre fortyndet spildevand til Øresund. Samtidig vil der skulle pumpes mindre spildevand til Nordkystens Renseanlæg.

Vejvandet vil blive afledt til Øresund via de tre eksisterende overløbsbygværker.

Tillægget har været behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. april 2017, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 6. april 2017 – 2. juni 2017, og der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer til hverken tillægget eller til miljøvurderingen.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 5 til spildevandsplanen godkendes.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for et område ved Kelleris Hegn i Espergærde

Indledning

Der ønskes planlagt for et attraktivt boligområde på et areal øst for Kelleris Hegn i Espergærde.

Arealet er på i alt ca. 189.000 m² og består af:

Del af matr. nr. 5g, Nyrup by Mørdrup, ejet af Helsingør Kommune,

del af matr. nr. 6bb samt matr. nr. 5o, Tibberup by, Mørdrup, ejet af CFP Group A/S.

Sagen har ikke tidligere været politisk behandlet.

I Helsingør Kommunes Planstrategi 15 er arealet udpeget som kommende byudviklingsområde.

Byrådet skal beslutte, om der skal igangsættes en planlægning for området.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Jf. lb.k. nr. 1529 af 23. november 2015

Fingerplan 2017, landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning af 26. juni 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. Konkret er det målet at tiltrække 800 nye familier, der skal flytte til kommunen inden 2020, men også længere frem er øget tilflytning et mål.

I kommunens planstrategi er der defineret en række overordnede mål for at skabe attraktive boligområder. Helsingør Kommune ønsker at skabe boligområder, der kan være markante eksempler på rammer for det gode liv. Boligområderne skal være miljømæssigt og socialt bæredygtige og have et højt kvalitetsniveau, der betyder, at de med tiden forbliver attraktive. Landskabets kvaliteter skal udnyttes i udformningen af nye bebyggelser og bidrage til, at hver bebyggelse får unik karakter.

Sagsfremstilling

1. Eksisterende forhold

Det nye boligområde ligger i den sydlige del af kommunen i direkte forlængelse af Espergærde byområde i vestlige retning. Arealet er i dag landbrugsland og rummer fine landskabelige værdier bl.a. i form af et blødt bakket terræn og udsigt; mod vest er der udsigt til Kelleris Hegn og fra den sydligste del af området er der udsigt mod øst til Øresund. To diger af kulturhistorisk værdi skærer sig igennem arealet.

Området grænser op til åbent land og skovområdet Kelleris Hegn mod vest. Mod nord ligger Rolighedsmoserne, Hornbækvej ligger mod syd og det eksisterende byområde i Espergærde mod øst.

2. Fakta om projektet

- Området kan bebygges med op til 400 boliger.
- Der kan opføres op til 52.000 m² etageareal inden for området samlet. Udnyttes rammen maksimalt til boliger, vil den gennemsnitlige boligstørrelse være på 130 m², det vil dog også være muligt at opføre fællesfunktioner for boligområdet inden for rammen.
- Området kan bebygges med rækkehuse og dobbelthuse og i mindre omfang parcelhuse og enkelte etageboliger.
- Bebyggelsens gennemsnitshøjde er 2½ etager, heri indgår muligheden for at opføre enkelte bygninger til etageboliger i op til 3½ etager.
- Etageareal og boligantal fordeles mellem Helsingør Kommune og den private ejer.
- På tværs af arealet etableres brede grønne kiler, der forbinder det eksisterende byområde i Espergærde med Kelleris Hegn.

Bilag 1 viser grønne forbindelser og vejadgang til området.

Bilag 2 viser et samlet bebyggelseskoncept og en 3D-illustration af en boligklynge.

3. Byområdets karakter og boligtyper

Bebyggelsesplanen for området indarbejder landskabets kvaliteter ved at friholde lange kig og landskabelige kiler ud over grunden. Den er bygget op af et antal klart adskilte boligklynger, der ligger, så de danner et fællesskab omkring centrale gaderum. Boligerne placeres, så de følger terrænets former. I placering og udformning af husene vægtes familieboliger og boligtyper, der appellerer til fællesskab.

Der hører mindre individuelle haver til de fleste boliger, mens de fælles grønne arealer i form af passager og opholdsarealer mellem bygningerne inden for klyngerne og større kiler mellem bebyggelsesklyngerne udgør størstedelen af bebyggelsens friarealer.

De grønne passager og kiler indeholder stiforbindelser, der gør det muligt for omkringboende at færdes over arealet og bl.a. hen til skoven.

4. Vejadgang

Der planlægges vejadgang til området via en ny rundkørsel fra Hornbækvej og via den eksisterende Svend Poulsens Vej. Herfra bugter en intern vej sig gennem landskabet og samtlige bebyggelsesklynger. For cyklister og gående er der også adgang via stier langs områdets grænser mod nord og øst.

5. Støj

Området er belastet af støj fra hhv. Helsingørmotorvejen og Hornbækvej. Der er foretaget støjberegninger, som fastlægger byggelinjer for placering af bebyggelse og friarealer over arealet. Det støjbelastede areal langs Helsingørmotorvejen fastlægges som naturområde og forbliver i landzone. Mod syd friholdes det støjbelastede areal ud mod Hornbækvej for bebyggelse og indgår i landskabsplanen som en udsigtskile – fra Hornbækvej er der udsigt til Øresund hen over arealet.

6. Forhandlinger med overordnede myndigheder

Overførsel til byzone: Området er i dag dyrket landbrugsareal i landzone. Det ligger inden for Fingerplanens ydre storbyområde, landområdet, hvor Helsingør Kommune kan planlægge for ny byzone. Erhvervsstyrelsens godkendelse er forudsætningen for, at arealet kan overføres til byzone.

På baggrund af boligantallet og kommunens behov for boligudbygning har Helsingør Kommune indledt forhandlinger om godkendelse af overførslen med Erhvervsstyrelsen.

Skovbyggelinje: Hele området er omfattet af skovbyggelinje pålagt Kelleris Hegn.

Det er kommunens intention at reducere skovbyggelinjen til 30 m fra skovbrynet.

I forbindelse med et konkret planforslag vil Miljøstyrelsen som myndighed for skovbyggelinjen tage stilling til en reduktion. Miljøstyrelsen påpeger, at stillingtagen kræver en afklaring af de landskabelige interesser i området. Denne afklaring vil foreligge i forbindelse med et kommende kommuneplantillæg for området.

7. Kommuneplantillæg

Arealet ligger i dag i landzone og er ikke rammelagt i kommuneplanen. Et kommende kommuneplantillæg skal bl.a. fastlægge:

Zoneforhold: Med en kommende lokalplan vil hovedparten af byudviklingsområdet blive overført til byzone, men områdets vestligste del indgår i et potentielt naturnetværk og fastholdes i landzone.

Potentielt naturnetværk: De dele af byudviklingsområdet, der er udpeget til potentielt naturnetværk og spredningskorridor i kommuneplanen, henligger i dag som dyrkningsarealer og mose. I forbindelse med byudvikling af arealet påregnes de udpegede arealer reduceret i omfang fra ca. 157.000 m² til ca. 104.000 m². Arealerne indarbejdes i planerne som naturområde, der kan fungere som en sammenhængende spredningskorridor mellem Rolighedsmoserne og Kelleris Hegn.

Bevaringsværdigt landskab: Området indeholder landskabelige bevaringsværdier og er omfattet af landskabsanalysens åbne landskabskile (tillæg til kommuneplanen). Det vurderes, at de landskabelige kvaliteter, der er knyttet til området, også vil kunne opleves i en bebygget sammenhæng, hvor bebyggelsesplanen lader de nævnte landskabstræk træde frem. Kommuneplantillægget vil blive ledsaget af en konkretisering af landskabsanalysen for området.

Rækkefølgen af udbygningen: For at sikre en hensigtsmæssig udbygning af det forholdsvis store boligområde planlægges for en etapevis udbygning. Hermed kan det i rimeligt omfang sikres, at de enkelte etaper færdigbygges, inden nye påbegyndes, og opførelse af løsrevne mindre områder og enkeltbygninger undgås. Der kan foretages en successiv udbygning af forsyning og infrastruktur og den detaljerede planlægning kan tilpasses ændrede behov, bl.a. set i relation til de mange andre nybyggerier, der opføres i Espergærde.

Endelig sikrer en etapedelning, at kommunen kan overholde sin forpligtelse over for staten til at udbygge "indefra og ud", dvs. i forlængelse af og i sammenhæng med det eksisterende byområde.

Vejadgang til området: Adgang skal ske via en ny rundkørsel fra Hornbækvej og den eksisterende Svend Poulsens Vej.

Bebyggelsens placering i landskabet: Bebyggelse skal tilpasses det karaktergivende terræn.

Eksisterende kulturhistoriske spor: Områdets diger skal bevares og suppleres med udlæg af grønne kiler, der sikrer fysisk og visuel forbindelse på tværs af arealet mod Kelleris Hegn.

Reduktion af skovbyggelinje: Skovbyggelinjen forventes reduceret til 30 m fra skovbrynets kant.

Stiforbindelser: Forbindelser for gående og cyklende over arealet skal sikre forbedret forbindelse fra Espergærde byområde til Kelleris Hegn og til Rolighedsmoserne.

8. Den videre bearbejdning af planskitsen

Bilaget indeholder en skitse af bebyggelsesplanen for området. Planen skal i den efterfølgende planlægning detaljeres og viderebearbejdes bl.a. i relation til indkomne ideer og forslag i høringen til kommuneplantillægget. Den videre planlægning af arealet kommer bl.a. til at omhandle:

- Landskabsplan.
- Organisering og hierarki i boligklynger og en tydelig adskillelse mellem dem.
- Bredder og indhold af kiler og forbindelser over arealet.
- Indarbejdelse af naturområder.
- Stiforbindelser og øvrige sammenhænge til det eksisterende by- og boligområde.
- Parkeringspladsernes indpasning i planen.
- Den interne vejføring.
- Klimatilpasning, herunder håndtering af overfladevand.
- Forsyningsforhold.

9. Procesplan

Planlægningen foreslås at forløbe efter følgende plan:

1. Politisk behandling: Opstart af planlægning.
2. Forhøring for kommuneplantillæg: Indkaldelse af ideer og forslag.
3. Udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøvurdering.
4. Politisk behandling: Godkendelse af planforslag til udsendelse i offentlig høring.
5. Høring af planforslagene.
6. Behandling af indsigelser og evt. ændringer til planerne.
7. Endelig godkendelse af lokalplan for første etape.

Økonomi/Personaleforhold

En del af byudviklingsområdet er ejet af Helsingør Kommune og forventes solgt gennem et offentligt udbud efter lokalplanlægning.

Forarbejdet til lokalplanen vil medføre udgifter, bl.a. til landinspektøropmålinger, arkæologiske undersøgelser, undersøgelser af jordbundsforhold med henblik på håndtering af regnvand samt udarbejdelse af miljøvurdering. Udgifterne hertil betales af grundejeren, dvs. hhv. Helsingør Kommune og den private ejer.

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg varetages af Helsingør Kommune.

Byggemodning af grunden vil medføre udgifter bl.a. til etablering af rundkørsel ved Hornbækvej og evt. ombygning af Svend Poulsens Vej. Rundkørsel og vejombygning etableres som frivillige udbygningsaftaler mellem den private grundejer og kommunen.

Fraskrivelse af ret til kommunens overtagelse

Inden udsendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i offentlig høring (tidsplanens punkt 5.) vil Helsingør Kommune kræve, at den private grundejer tinglyser fraskrivelse af retten til at forlange arealet overtaget af kommunen

efter Pplanlovens § 47A. Ifølge bestemmelsen i planloven kan ejeren forlange arealet overtaget inden fire år efter overførsel til byzone.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-

Borgerinddragelse og -høringer i planprocessen

Forhøring til kommuneplantillægget

Der afholdes forhøring til kommuneplantillægget, varighed ca. 3 uger. Høringen annonceres i dagspressen og på kommunens hjemmeside.

Workshop

I den efterfølgende proces, hvor projektet detaljeres, afholdes et offentligt møde i form af en workshop, hvor omkringboende og andre interesserede har mulighed for at bidrage til planlægningen på et tidligt stade, dvs. inden planforslagene udsendes i offentlig høring.

Høring af planforslag

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i 8 uger (8 ugers høring er et krav ved større kommuneplanændringer). De indkomne bemærkninger til planforslagene forelægges politisk i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der igangsættes planlægning af byudvikling af området øst for Kelleris Hegn i Espergærde.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at bebyggelsen får en bebyggelsesprocent på 30 i stedet for 25.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Haldis Glerfoss (Ø).

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

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at 25% af bebyggelsen skal være almene boliger.

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

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Anders Drachmann (FD).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget anbefales.

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 30 %.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet fra 1. juli - 31. december 2017

Indledning

I lov om ændring af Restaurationsloven er det fastsat, at Bevillingsnævnet består af en repræsentant for Politiet, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Bevillingsnævnet har hidtil bestået af fire af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer, en repræsentant fra Politiet, en repræsentant fra en arbejdstagerorganisation fra restaurationsområdet og en repræsentant fra en arbejdsgiverorganisation fra restaurationsområdet.

Byrådet skal tage stilling til Bevillingsnævnets sammensætning indtil den 31. december 2017.

Retsgrundlag

§ 10, stk. 3 i Bekendtgørelse af Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

§ 15, stk. 4 i Styrelsesvedtægten

Sagsfremstilling

Lovændringen betyder, at Bevillingsnævnet skal have et sagkyndigt medlem. Dette krav er opfyldt, idet arbejdsgiverorganisationen Horestas repræsentant, Jesper Ilsøe, i kraft af sin erfaring som selvstændig restauratør er sagkyndig. Horesta anbefaler, at Jesper Ilsøe fortsætter.

Nordsjællands Politi har senest været repræsenteret af Birgitte Mohr Mersing, som imidlertid er overgået til anden stilling i Politiet. Nordsjællands Politi anbefaler, at Morten Skovgaard Rasksen repræsenterer Politiet.

3F har senest været repræsenteret af Carsten Lundsgaard. Carsten Lundsgaard er ikke længere ansat i 3F, hvorfor Center for By, Land og Vand har bedt 3F om at oplyse, hvem de ønsker, der skal repræsentere 3F indtil den 31. december 2017. 3F har endnu ikke oplyst, hvem der skal repræsentere 3F. Oplysningen forventes at foreligge til mødet.

Pt. er følgende medlemmer fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget medlem af Bevillingsnævnet:

Johannes Hecht-Nielsen (V)

Anders Drachmann (FD)

Peter Poulsen (A)

Haldis Glerfoss (Ø)

Der har været kutyme for, at formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har været formand for Bevillingsnævnet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Bevillingsnævnets sammensætning indtil den 31. december 2017 bliver:

1. de 4 byrådsmedlemmer, der p.t. sidder i Bevillingsnævnet:

Johannes Hecht-Nielsen (V)

Anders Drachmann (FD)

Peter Poulsen (A)

Haldis Glerfoss (Ø)

2. Jesper Ilsøe udpeget af Horesta fortsætter som sagkyndigt medlem.

3. Den anbefalede repræsentant fra 3F.

4. Morten Skovgaard Rasksen, Nordsjællands Politi.

BESLUTNINGER BEVILLINGSNÆVNET DEN 15-08-2017

Ad. 1 og 2 Indstillingerne anbefales.

Ad. 3 Ronnie Iversen, 3F, anbefales.

Ad. 4 Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 15-08-2017

Ad. 1 og 2. Indstillingerne anbefales.

Ad. 3 Ronnie Iversen, 3F, anbefales.

Ad. 4 Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Ændring af vedtægter for Danmarks Tekniske Museum

Indledning

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum har på møde den 20. april 2017 vedtaget nye vedtægter.

Kultur- og Turismeudvalget vedtog på dets møde den 7. november 2016 at indgå en samarbejdsaftale med Danmarks Tekniske Museum for 2017 – 2018. Aftalen indbefatter et tilskud på 1 mio. kr. pr. år.

I forlængelse heraf forelægges vedtægtsændringerne til udvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum har vedtaget at forny museets vedtægter, så de følger Kulturstyrelsens anbefalinger for god museumsledelse og matcher museets fremtidige behov.

De nye vedtægter åbner mulighed for at udvide og professionalisere bestyrelsen. Som konsekvens heraf er den eksisterende struktur med repræsentantskab og bestyrelse nedlagt og vil blive afløst af en bestyrelse med styrkede kompetencer inden for en række nøgleområder. De nye vedtægter ses i bilaget.

I nærværende byrådsperiode er Benedikte Kiær (C) udpeget til både repræsentantskab og bestyrelse.

I forhold til bestyrelsens sammensætning medfører de nye vedtægter ingen ændringer. Helsingør Kommune skal fortsat udpege 1 medlem fra kommunalbestyrelsens midte, jf. vedtægternes § 10.3.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at vedtægtsændringerne for Danmark Tekniske Museum godkendes.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 08-06-2017

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker (O), Johannes Hecht-Nielsen (V).

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar 2018

Indledning

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

Retsgrundlag

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

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Drøftelserne har taget udgangspunkt i et oplæg fra administrationen.

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

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

1. Generel opsamling fra de politiske drøftelser:

1.1. Økonomiudvalget

”Medborgerskab” flyttes til Idræts- og Fritidsudvalget.

1.2. Social- og Beskæftigelsesudvalget:

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

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

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

1.3. Børne- og Uddannelsesudvalget:

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

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

1.4. Idræts- og Fritidsudvalget:

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

"Medborgerskab" flyttes fra Økonomiudvalget til dette udvalg.

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

1.5. Kultur- og Turismeudvalget:

Udvalget varetager samme sagsområder som hidtil.

1.6. Sundheds- og Omsorgsudvalget

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

1.7. By-, Plan- og Miljøudvalget

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

2. Øvrige bemærkninger:

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

Bemærk at denne sag angår den kommende byrådsperiode. Bevillingsnævnet vil på møde i august tage stilling til og lave et oplæg til sammensætningen af nævnet indtil da.

3. Antal medlemmer

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

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** udkastet til ny styrelsesvedtægt godkendes med de foreslåede formuleringer vedrørende fagudvalgenes

2. **at** det besluttes

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

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

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

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

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

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

Beslutningssag: Udpegninger på det konstituerende møde 2017 samt efterfølgende udpegninger

Indledning

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

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Øvrige udpegninger efter det konstituerende møde, jf. bilag 2

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

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

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

5. Ældre vedtægtsbestemmelser

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

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

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

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

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

7. Om vederlag til udvalgsformænd m.m.

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

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

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

Hverv

Vederlag

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Eller

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

Byrådets kreds

Og hvis indstilling 2 eller 3 godkendes:

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

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Ad 1: Orientering foretaget

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

Sagen genoptages på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

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

Indledning

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

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

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 7

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

Sagsfremstilling

1. Baggrund

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

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

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

2. Aktuell sammensætning

De faste medlemmer og deres stedfortrædere har aktuelt nedenstående baggrundsorganisationer:

Medlemmer

Dansk Blindesamfund

Hjerneskadeforeningen

Danmarks Psoriasis Forening

Dansk Handicapforbund

Landsforeningen LEV

SIND

"Handicapidrætten" (aktuelt Helsingør Handicapsvømning)

Personlig stedfortræder

Dansk Blindesamfund

Hjerneskadeforeningen

Diabetesforeningen

Parkinsonforeningen

Landsforeningen LEV

Landsforeningen Autisme

Høreforeningen

3. Repræsentation af "handicapidrætten" i Handicaprådet

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

2006.

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

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

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

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

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

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

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

4. Ansøgningen fra Bedre Psykiatri

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

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen har været forelagt Handicaprådet til høring.

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler Handicaprådets anbefaling.

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

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

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

Beslutningssag: Tilskud til ungdomspartilederrunde

Indledning

Økonomiudvalget tager med denne dagsorden stilling til ansøgning fra JuniorMedia News om tilskud til TV-debat med ungdomspartiledere.

JuniorMedia News ansøger om i alt 20.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

JuniorMedia News, der er et elektronisk nyhedsmedie (www.juniornyt.dk) af unge til unge mellem 15 – 25 år, ønsker at understøtte sin valgdækning med en ungdomspartilederrunde i format af en TV-debat, der distribueres direkte på internettet gennem JuniorMedia News' platforme.

TV-debatten afholdes på Helsingør Gymnasium, lørdag den 4. november 2017 kl. 19:00 og halvanden time frem.

JuniorMedia News fremhæver, at de ønsker at samle ungdomspartilederne fra de 10 opstillingsberettigede partier til en samlet debat og nå ud til så mange førstegangsvælgere som muligt, ligesom de ønsker at engagere vælgerne i den demokratiske debat.

Center for Erhverv, Politik og Organisation bemærker, at Økonomiudvalget på dets møde den 22. maj 2017 har bevilliget 150.000 kr. til arbejdet med at øge unges valgdeltagelse ved kommunalvalget 2017.

Disse midler anvendes i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd til en række aktiviteter målrettet unge mellem 18 – 25 år. Fælles for aktiviteterne er, at de skal vise de unge, at kommunalvalget er vigtigt for dem, så de husker at afgive deres stemme. Væsentligt er bl.a. også, at aktiviteterne spredes ud og ikke koncentrerer omkring ungdomsuddannelserne.

Blandt aktiviteterne bliver et større lanceringsevent, der afholdes på Kulturværftet, hvor bl.a. ungdomsuddannelserne vil være repræsenteret. Dernæst vil DUF afholde et koncept, der hedder Demokratiets Dag på ungdomsuddannelserne. Demokratiets Dag inkluderer også repræsentanter fra ungdomspartier, partier og lokallister. Der vil være mødepligt for de omfattede elever til disse aktiviteter.

Aktiviteterne i forbindelse med samarbejdet med DUF ligger på nuværende tidspunkt fast, og midlerne er disponeret. Der er således ikke mulighed for at tilføje JuniorMedia News' initiativ.

I arbejdsgruppen mellem DUF og Helsingør Kommune er en traditionel debat fravalgt, idet der er fare for, at de unge bliver tilhørere i stedet for medengagerede. Derudover har Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderet, at der ved afholdelse af en debat med kommunalt involvering skal sikres, at alle opstillede kandidatlistes har mulighed for at medvirke på lige fod, og at kommunen ikke fremstår partipolitisk.

Økonomi/Personaleforhold

JuniorMedia News har estimeret udgifterne til leje af teknisk udstyr til 85.000 kr. og bemærker, at JuniorMedia News drives på frivillig basis.

Der er derfor behov for økonomisk støtte for at kunne fuldføre projektet. JuniorMedia News ansøger om 20.000 kr. ved Økonomiudvalget.

Der er ikke vedlagt et budget om udgiftsfordelingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget meddeler JuniorMedia News afslag.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutningssag: Forslag om at beboerne på Apperupvej 47-53 kan fravælge antennenetilslutning

Indledning

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

"Indledning/baggrund:

Lejlighederne på Apperupvej 47 – 53 administreres af Center for Økonomi og Ejendomme.

Beboerne betaler husleje og sammen med huslejen opkræves et antennebidrag på p.t. 83,66 kr.

En del af beboerne er utilfredse med at være tvunget til at være tilsluttet fællesantennen, idet de kan se de samme kanaler ved at benytte en relativ billig digital stueantenne.

Sagsfremstilling:

Ved indflytning i en lejlighed på Apperupvej 47 – 53 indgår Helsingør Kommune og lejer en lejekontrakt, hvoraf det fremgår at lejer er forpligtiget til at være tilknyttet fællesantennen og betale antennebidrag. Imidlertid findes der i dag gode billige digitale stueantennes, som er i stand til at modtage de samme kanaler som Apperupvejs 47 – 53 fællesantenne.

Af en regnskabsforklaring sendt til en af beboerne på Apperupvej 47 – 53 fremgår det at antenneregnskabet dækker følgende udgifter:

- Afgift til Verdens-TV (tidligere Copydan)
- Reparationsudgifter
- Administrationsudgifter

Såfremt beboerne modtager signalet på deres egen digitale stueantenne, vil ovennævnte udgifter bortfalde.

Indstilling:

Enhedslisten foreslår at:

Beboerne på Apperupvej 47 – 53 får valget mellem at være, eller ikke at være, tilsluttet fællesantennen."

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

Benedikte Kiær (C) undlod at stemme.

Beslutningssag: CATCH strategi 2017-18

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 – 2020 at bevilge 1,5 mio. kr. for hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til projekt CATCH ((Center for Art and Technology – The Copenhagen Hub).

Udvalget skal beslutte om strategien for Catch efterår 2017-18 kan godkendes

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Af kommunens vision fremgår det bl.a., at der skal skabes: Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Af udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik fremgår det, at der skal:

Arbejdes for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv.

Sagsfremstilling

CATCH har udarbejdet forslaget til strategi for det kommende år, hvor der vil blive fokuseret på fem overordnede områder:

1. Fortsat udvikling af en videregående uddannelse
2. Udvikling af talentforløb
3. Fysiske rammer til CATCH
4. Udvikling af samarbejde med ungdomsuddannelser
5. Kommunikation
6. Organisation

Strategien er vedhæftet som bilag. Der kan blive behov for at revidere strategien løbende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at strategien godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: CATCH Advisory Board

Indledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 – 2020 at bevilge 1,5 mio. kr. for hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til projekt CATCH ((Center for Art and Technology – The Copenhagen Hub).

Udvalget skal beslutte om advisory board for Catch, efterår 2017-18, kan godkendes.

Retsgrundlag

Komm unalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Af kommunens vision fremgår det bl.a., at der skal skabes: Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Af udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik fremgår det, at der skal:

Arbejdes for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv.

Sagsfremstilling

CATCH har udarbejdet forslag til muligt advisory board i projektperioden. CATCH ønsker at etablere et advisory board, der skal rådgive ledelsen i udviklingen af tre aktiviteter:

1. Udvikling af en videregående uddannelse
2. Udvikling af talentforløb
3. Inkubator med 30 iværksættere og små virksomheder

Målet er at få rådgivning til at få udviklet økonomisk bæredygtige forretningsmodeller samt miljøer, der appellerer til kunstnere og entreprenører. Listen over mulige kandidater er foreløbig.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslag til advisory board godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen

Indledning

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af forpagtningen i Værftets spisekøkken. Udbuddet resulterede ikke i ny forpagter.

Notatet indeholdt samtidig forslag til en driftsform, hvor Kulturværftet overtog den fulde drift af Spisehuset i 2013. Byrådet godkendte indstillingen i sit møde den 29. april 2013.

På Byrådets møde den 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014, og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da sidste beslutning ikke blev eksekveret, skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, hvornår og hvordan et udbud af Kulturværftets cafe- og bardrift gennemføres.

Retsgrundlag

Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid fast antaget i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden, ligesom der ved vurderingen også lægges vægt på, om opgaven i øvrigt varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. (accessorisk virksomhed).

Det er antaget, at en kommune normalt ikke selv kan forestå driften af den accessoriske virksomhed, men at denne skal søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Bortforpagtningskravet indebærer alene, at kommunen skal søge den accessoriske virksomhed bortforpagtet; er der ikke aktuelt noget marked, vil et udbud give vished herom med den virkning, at kommunen selv kan varetage aktiviteten.

Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen varetager både cafédriften og en række madkulturelle aktiviteter, hvoraf sidstnævnte er omfattet af de lovlige opgaver, kommunen kan varetage. Samlet set svarer begge caféers indtægter til 51 % af Kulturværftets samlede indtægter, hvorfor det er svært at argumentere for, at cafédriften er accessorisk eller i omfang underordnet i forhold til hovedvirksomheden. Det betyder, at der i henhold til kommunalfuldmagten foreligger en pligt til at søge cafédriften udbudt.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af Kulturværftets spisehus til forpagtning. Udbuddet resulterede ikke i en ny forpagter.

Den primære grund til manglende interesse fra forpagtere i forbindelse med udbuddet i 2013 handlede om udfordringer med indretning, logistik og kapacitet i spisehusets køkken.

På Byrådets møde 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014 og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da de fysiske rammer i Spisehuset stadig er de samme som ved budrunden i 2013, har vurderingen været, at et nyt udbud på uændrede vilkår ikke vil resultere i nye bud på forpagtning. Derfor har der ikke efterfølgende været igangsat en

udbudsproces.

Der er gået snart fire år siden sidste udbudsforsøg. I den periode er de fysiske rammer på Kulturværftet ikke ændrede, men organisationen og omgivelserne ser anderledes ud:

1. Organisation

Med budgetforliget for 2017-2020 besluttede Byrådet et effektiviseringsforslag på Toldkammercaféen. Det har Kulturværftet effektueret ved at sammenlægge Kulturværftets spisehus med Toldkammercaféen. Det betyder, at Spisehuset og Toldkammercaféen fra 1. april 2017 er én organisation med fælles leder og personale.

2. Omgivelserne

Siden sidste udbudsrunde er forholdene på Kulturhavnen ændret. F.eks. åbnede det nye Søfartsmuseum i efteråret 2013 og i maj 2017 åbner Værftshallernes Madmarked i hal 21B. Aktiviteter, der er med til at tiltrække flere gæster til området. Nedenfor er et skema over stigning i Kulturhavnens besøgstal i perioden:

Besøgstal	2012	2016
Museer	290.691	403.824
Kulturværft inkl. bibliotek	459.352	929.740
I alt	750.043	1.333.564

3. Køkkenforhold

I forhold til et nyt udbud af café- og bardriften lader den største udfordring til at være indretningen af køkkenforholdene på Kulturværftet. Mulighederne for at ændre og forbedre de eksisterende serverings-, køkken- og lagerfaciliteter kræver en anlægsbeslutning, som tidligst kan gennemføres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

4. Mad som en del af Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed

Kulturværftet og Toldkammeret har siden 2013 udviklet samspillet mellem kulturprogrammet og køkkenet. Det gælder dels i forbindelse med almindelige koncerter, kulturarrangementer dels ved særlige arrangementer, hvor der er fokus på, at give borgerne en oplevelse af fælleskab og deltagelse. Her har det forhold, at Kulturværftets ledelse har ledelsesretten over køkkenfunktionen en betydning for at kunne udvikle et fælles kultur- og madprogram. I forbindelse med et udbud bør der været et særligt fokus på, hvordan der kontraktligt kan skabes et tæt samarbejde mellem parterne såfremt denne synergi skal opretholdes. Der skal i givet fald udvikles en ny forretningsmodel for Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed, hvor samarbejdet med en ny aktør indgår.

Kulturværftets ledelse har udarbejdet et notat (se bilag 1), som beskriver risici i forbindelse med et udbud, hvoraf blandt andet fremhæves

- Risiko for at miste forpagteren i utide pga. svigtende indtægter
- Manglende fleksibilitet og omstillingsparathed hos forpagterens personale
- Stigende priser og kortere åbningstider
- Reduktion i arrangementer pga. manglende indtægter

5. Ideelt udbuds- og overtagelsestidspunkt

I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget fra 2013 anbefaler Kulturværftet, at nyt udbud vedr. bortforpagtning bedst lader sig gøre i løbet af efteråret med overtagelse pr. 1. januar efterfølgende år. Årsagen er, at det driftsmæssigt er bedre at

overdrage i starten af året end fx midt i sommersæsonen, hvor der er stor travlhed på grund af højsæson for arrangementer og besøgende.

6. Modeller for udbudsprocessen

Kultur- og Turismeudvalget skal tage stilling til og indstille til byrådet, hvad udvalget ønsker, at udbudsprocessen skal indeholde:

Skal udbuddet bestå af:

A: Både Spisehus og Toldkammercaféen samlet.

B: To udbud; et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen

Med forslag A vil Kulturværftet kunne få en forpagter, der kan løfte alle de opgaver, som har med gastronomi- og bardrift at gøre. Spisehuset og Toldkammercaféen holdes samlet, og der sikres derfor en fortsat cafédrift i Toldkammercaféen.

Med forslag B vil Kulturværftet evt. skulle samarbejde med to forpagtere, hvis der bliver indgået aftaler med to forskellige erhververe. Der er mulighed for, at udviklingen af de to spisesteder differentieres. Adskilt udbud kan også resultere i, at kun det ene sted borforpagtes. I så fald skal Byrådet tage stilling til driften af det andet.

Bortforpagtningsprocessen frem til indgåelse af samarbejdsaftale(r) forventes i alle tre tilfælde at vare 6-9 måneder.

Økonomi/Personaleforhold

Udbud af Kulturværftets Spisehus og Toldkammercaféen vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

1. Økonomi

Bortforpagtning vil give Kulturværftet ændrede budgetmæssige vilkår. Indtægterne ved salg vil reduceres. Det samme vil udgifter til personale. Til gengæld vil forpagtningen betyde en indtægt i form af forpagtningsafgift.

I perioden 2014-2016 har Spisehuset og Toldkammercaféen udvist et samlet underskud i 2014 og 2016 på henholdsvis 53.000 kr. og 71.000 kr., hvorimod der i 2015 var et større overskud på 802.000 kr., jf. tabel nedenfor.

Tabel 1. Nettoresultat regnskab 2014-2016 for Spisehuset og Toldkammercaféen

	1.000 kr.	2014	2015	2016
Spisehuset		-431	-1.045	-142
Toldkammercaféen		484	244	213
I alt		53	-802	71

+ = nettoudgift, - = nettoindtægt

Det fremgår ligeledes af tabel 1, at Spisehuset i hele perioden har udvist overskud, hvorimod det modsatte er tilfældet for Toldkammercaféen. For en uddybning af budgettet se bilag 2.

2. Personale

Bortforpagtning vil medføre en virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med en forpagtningsaftale vil erhververen overtage den overenskomstmæssige forpligtelse. Den nuværende overenskomstperiode løber frem til 1. marts 2018.

Kulturværftet og Toldkammeret havde i 2016 ansat i alt 28 fuldtids- eller deltidsansatte medarbejdere i Spisehuset og Toldkammercaféen, som fordelte sig med 22 personer i Spisehuset og 6 personer i Toldkammercaféen. Hertil kommer et antal arrangementsafhængige tilkalddevikarer på ca. 40 personer. Hvor mange medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, afgøres ved præcisering af opgaven der udbydes.

For en uddybning af konsekvenserne for personalet ved virksomhedsoverdragelse se bilag 3.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

MED-udvalget ved Kulturværftet er blevet hørt. Se bilag 4.

Såfremt Byrådet udbyder cafédriften, skal MED-udvalget ved Kulturværftet inddrages i den videre proces.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der besluttet et af følgende scenarier:

1. **at** der gennemføres et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammercaféen.
2. **at** der gennemføres to udbud – et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Henrik Møller (A) fremsatte forslag om:

At udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

For forslaget stemte Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A).

Imod forslaget stemt Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Södergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Forslaget bortfaldt således.

Ad 1: Et flertal, Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Södergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen kan ikke anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Jan Ryberg (L) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at Spisehuset sættes i udbud og at Toldkammeret sættes til salg.

For forslaget stemte: Anders Drachmann (FD).

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

Forslaget bortfaldt.

Henrik Møller (A) stillede forslag om, at udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

For forslaget stemte Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Forslaget bortfaldt.

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling om at gennemføre et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammeret.

Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutningssag: Afsluttende beretning regnskab 2016

Indledning

På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2016 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt afsluttende beretning nr. 22 vedrørende regnskabsåret 2016, der tidligere er blevet sendt på mail den 22. juni 2017 til Byrådet.

Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab gennemgået regnskabet for 2016, i afsluttende beretning nr. 22. Revisionens afsluttende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016, er der konstateret et forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet både revisionen og ledelsen har vurderet, at forholdet ikke har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen for 2016. Der vil blive foretaget de nødvendige korrektioner, så forholdet ikke vil forekomme i regnskab 2017.

1. Forhold der ikke er korrigeret

1.1. Gæld ifm. tilbagekøb af gadebelysning

Revisionen har konstateret, at kommunen har indgået aftale om tilbagekøb af gadebelysning fra DONG. I den forbindelse er der en gældsforpligtelse på 10,5 mio. kr., som burde være registreret i kommunens balance. Det betyder, at den kortfristede gæld burde være 10,5 mio. kr. højere end hvad regnskabet viser. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens drift for 2016, og der er budgetteret med tilbagekøb i 2018.

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,

1. **at** revisionens afsluttende Beretning nr. 22 forelægges til orientering
2. **at** Helsingør Kommunes årsberetning 2016 endeligt godkendes

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Michael Sylvest og Anne Rønnebæk fra BDO gennemgik den afsluttende beretning regnskab 2016.

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillinger anbefales.

Beslutningssag: Halvårsregnskab 2017

Indledning

Kommunerne har siden 2011 skullet aflægge halvårsregnskab og give et skøn på årets regnskabsresultat til Økonomi- og Indenrigsministeriet, men regeringen og KL blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab.

Der fremsættes lovforslag i efteråret 2017, så pligten til at udarbejde halvårsregnskab kan ophæves med virkning for halvårsregnskabet for 2018. Kommunerne skal således fortsat udarbejde et halvårsregnskab for 2017.

Derimod ophæves med virkning for halvårsregnskabet 2017 kravene om, at halvårsregnskabet skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at der skal indberettes et skøn over det forventede regnskab.

Derfor forelægges der i indeværende sag udelukkende en opgørelse af forbruget pr. ultimo juni for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning, som kommunen er forpligtet til.

Der er på driftssiden pr. dags dato opgjort et forbrug på i alt 1.953.270.000 kr., svarende til ca. halvdelen af det korrigerede budget på i alt 3.924.632.000 kr.

Der er opgjort et forbrug på i alt 45.961.000 kr. på anlæg, hvilket udgør 22 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget på 207.336.000 kr.

Retsgrundlag

Halvårsregnskabet aflægges i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet omfatter en opgørelse af forbruget på drift, anlæg, renter og låneoptagelse og finansiering og balanceforskydninger pr. 30. juni 2017.

Det opgjorte forbrug pr. 30. juni for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger udgør i alt -246.730.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Årets priser, netto i 1.000 kr.				
	Forbrug pr. 30.6.2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Restbudget ift. korrigeret budget
Udvalg				
Teknik, Miljø- og Klimaudvalget	64.453	135.165	136.278	-71.825
Kultur- og Turismeudvalget	52.671	86.023	85.457	-32.786
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget	23.320	45.538	41.500	-18.180
Børne- og Uddannelsesudvalget	545.140	1.058.908	1.038.238	-493.098
Socialudvalget	683.007	1.409.321	1.418.034	-735.027
Beskæftigelsesudvalget	241.718	500.096	490.121	-248.403
Økonomiudvalget	342.962	689.581	728.779	-385.817
Driftsudgifter i alt	1.953.270	3.924.632	3.938.407	-1.985.137
- Heraf servicedrift	1.489.400	2.861.066	2.865.508	-1.376.108

Anlæg	45.961	160.178	207.336	-161.375
Renter og låneoptagelse	-325	-2.647	-2.647	2.322
Finansiering	-2.291.933	-4.083.946	-4.083.946	1.792.013
Balanceforskydning	46.296	60.167	60.167	-13.871

I alt inkl. drift, anlæg, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning	-246.730	58.384	119.317	-366.047
---	----------	--------	---------	----------

Udspecificeret tabel for halvårsregnskab for 2017 fremgår af bilag 1.

Halvårsregnskabet for driftsudgifterne udgør i alt 1.953.270.000 kr., og det korrigerede budget udgør 3.938.407.000 kr. Der er således et restbudget på i alt 1.985.137.000 kr., svarende til ca. halvdelen af de samlede driftsudgifter.

1.489.400.000 kr. af forbruget på drift udgøres af serviceudgifter. Det afsatte budget til servicedrift udgør 2.865.508.000 kr. Der er således brugt 52 pct. af de budgetterede udgifter til servicedrift.

På anlægssiden er der bogført nettoudgifter på i alt 45.961.000 kr. Dette beløb består af udgifter på 46.412.000 kr. og indtægter på 451.000 kr. Der er således brugt 22 pct. af det korrigerede anlægsbudget, som udgør 207.336.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Budget i balance

Indledning

På baggrund af en forventet budgetoverskridelse i 2017 på i alt 32.711.000 kr. på service- og overførselsudgiftsområdet i forhold til det korrigerede budget, som blev opgjort i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2017, besluttede Direktionen på møde i juni 2017 at sætte en række tiltag i gang i 2017 med henblik på at skabe balance i budgettet.

For det første udfordrer den forventede overskridelse overholdelsen af kommunens servicedriftsramme. Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende.

For det andet vil det betydelige kassetræk være et problem i forhold til kommunens likviditet generelt.

Skoleområdet og området Særlig Social Indsats er de områder, hvor der blev opgjort de største forventede merforbrug på servicedrift i forbindelse med budgetrevisionen. De forventede merforbrug på disse områder blev opgjort til henholdsvis 44.795.000 kr. og 24.197.000 kr.

I denne sag anbefales en række tiltag, som kan forbedre regnskabsresultatet i 2017 med i alt 3.150.000 kr., som alle vedrører servicedriften. Der er således fortsat en stor udfordring i forhold til at bringe budget 2017 i balance set i lyset af det opgjorte forventede merforbrug i 2017 på 32.711.000 kr. i forbindelse med første budgetrevision.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

I indeværende sag beskrives en række tiltag, som kan medvirke til at bringe budget 2017 i balance, da der i budgetrevisionen pr. 30. april 2017 blev opgjort en forventet regnskabsoverskridelse på i alt 32.711.000 kr.

Kultur- og Turismeudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget har på møder i august fået forelagt en status på regnskab 2017 samt tiltag, som kan bringe budget 2017 i balance, da disse fagudvalg rummer områderne med de mest betydelige udfordringer i regnskab 2017. Indeværende sag tager udgangspunkt i beslutningerne, som blevet truffet på disse fagudvalgsmøder.

I forhold til serviceudgifterne forventede centrene et regnskabsresultat, som lå 67.160.000 kr. over servicerammen. I dette beløb indgik den afsatte bufferpulje til serviceudgifter på 28.000.000. Uden bufferpuljen ville det samlede forventede merforbrug have udgjort 95.160.000 kr. Helsingør Kommune har således en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2017.

Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende. Dertil kommer det betydelige kassetræk, som belaster kommunens likviditet.

Med henblik på at bringe budget 2017 i balance foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme tiltag inden for følgende indsatsområder:

- Mulige effektiviseringer til budget 2018, som kan fremskyndes og allerede igangsættes i 2017.
- Mulighed for at omprioritere midler enten mindreforbrug eller endnu ikke-båndlagte midler fra et budgetområde til et andet inden for udvalgets budgetramme.

- Mulighed for at afholde større vedligeholdelsesarbejder eller lignende som anlægsudgifter i stedet for driftsudgifter.
- Mulige nye initiativer som kan gennemføres administrativt

1. Allerede gennemførte initiativer og handleplaner

Institutioner/enheder, som har fået opgjort et merforbrug på mere end 3 pct. af deres bruttobudget har i henhold til Den Økonomiske Politik udarbejdet handleplaner for nedbringelse af deres gæld. Disse handleplaner er blevet forelagt Direktionen, som har godkendt disse. Nogle af handleplanerne revideres, før de kunne de kunne blive endeligt godkendt.

Der er udarbejdet handleplaner for områderne skole-, dagtilbud, særlig social indsats, ældreområdet, kulturområdet og Nordhavnen.

Der er især fokus på nedbringelse af gæld på skoleområdet og området for særlig social indsats, som i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.4. forventede de største budgetoverskridelser på henholdsvis 44.795.000 kr. og 24.197.000 kr.

Direktionen har på baggrund af en ekstern undersøgelse af skolernes økonomistyring besluttet flere tiltag, der har til formål at nedbringe gælden på skoleområdet. Tiltagene består i ensartet struktur for økonomistyringen, månedlige budgetopfølgninger, centralisering og ledelsesmæssig forankring af økonomistyringsopgaven ved alle disponeringer, samarbejde om budgetopfølgning med Center for Økonomi og Ejendomme, enhedsomkostninger for forventede aktiviteter skal indregnes i forventet regnskab osv.

2. Nye tiltag med henblik på at bringe budget 2017 i balance

Der foreligger forslag til tiltag, som kan forbedre regnskabsresultatet i 2017 med i alt 3.150.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslag til indsatser i 2017 og 2018

	Nettoeffekt på forventet merforbrug i 2017	Nettoeffekt budget 2017	Nettoeffekt budget 2018
Hele 1.000 kr.			
Servicedrift	-3.150	-1.100	-779
<i>Tiltag forelagt til politisk beslutning:</i>	<i>-2.900</i>	<i>-1.100</i>	<i>-779</i>
Anvendelse af bufferpulje - Særlig Social indsats	-27.400	27.400	0
Nulstilling af bufferpulje under Økonomiudvalget	27.400	-27.400	0
Nye initiativer			
- Skubbe DGI recertificering af dagsinstitutioner	-62	0	0
- Reduktion i budgettet for HippHopp (indgår delvist i sr515-006)	-13	0	0
- Borgere i eget hjem tilbydes plejehjemsplads	-245	0	0
- Reducerede udgifter til ventedagsbetaling til hospitalerne	-1.000	0	0
Fremrykkede effektiviseringsforslag			
Bibliotekerne - Effektivisering af katalogisering og indkøb (e309-003)	-20	0	0
- Omlægning af pædagogisk arbejde i SSP (e512-001)	-27	0	0
- Reducere "legeværelset" (e512-002)	-9	0	0

- Reducere Familieiværksætterne (e512-003)	-8	0	0
- Reducere antal MED-møder (e512-005)	-5	0	0
- Plejepakker inaktiveres på plejehjem, når beboer er indlagt (e619-002)	-257	0	0
- Revurdering af borgere i eget hjem (e619-003)	-134	0	-400
- Mere dosisdispensering af borgernes medicin (e619-007)	0	0	-379
- Reduktion af tidsforbrug på møder i sekretariatet (e826SO-002)	-20	0	0
Driftsudgifter som omposteres/omplaceres til anlæg			
- Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven	-1.100	-1.100	0
<i>Administrative tiltag:</i>	-250	0	0
- SKI aftale vedrørende eksterne vikarer	-250	0	0
Effekt på servicedrift i alt	-3.150	-1.100	-779

Der er således fortsat en stor udfordring i forhold til at bringe budget 2017 i balance, da det forventede merforbrug i 2017 budgetrevisionen pr. 30.4 udgjorde i alt 32.711.000 kr.

Der har i de seneste års budgetter været afsat en bufferpulje til servicedrift med det formål at opsuge evt. budgetoverførsler mellem årene og engangsbevillinger i budgetåret. Bufferpuljen er alene et-årig og kan således ikke håndtere flerårige eller varige tillægsbevillinger. Bufferpuljen udgør i alt 28.000.000 kr. og er endnu ikke taget i anvendelse i 2017. Det anbefales, at 27.400.000 kr. af bufferpuljen anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på samme beløb på området særlig social indsats, jf. fagudvalgssag til Socialudvalget.

1.100.000 kr. af driftsudgifterne på Socialudvalgets område kan afholdes som anlægsudgift og dermed forbedre servicedriftsresultatet i 2017 med tilsvarende beløb, hvilket ligeledes anbefales.

Endelig kan der fremrykkes effektiviseringsforslag til 2017 for i alt 480.000 kr.

Flere af forslagene til nye initiativer og fremrykkede effektiviseringsforslag vil også reducere udgifterne i 2018 – i alt 1.320.000 kr.

KL har anbefalet, at budgetterne i 2017 nedjusteres som følge af nyt og reduceret pris- og lønskøn for 2017. Det reviderede pris- og lønskøn afspejler som udgangspunkt reelle mindreudgifter til samme ydelser under forudsætning af uændret serviceniveau. For Helsingør Kommune vil dette betyde en samlet budgetreducering på 8.698.000 kr. Det anbefales, at budgettet i 2017 nedjusteres med dette beløb.

Bilag 1 indeholder effektiviseringsforslagene, som der henvises til i tabel 1.

Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske konsekvenser for budget 2017 som følge af KLs nye PL-skøn, omplacering fra drift til anlæg mv. beskrives nedenfor

Konsekvenserne PL-reduktionerne i budget 2017 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Budgetreduceringer i 2017 som følge af ændret KL pris- og lønskøn (juli 2017)

1.000 kr.	Korrigeret budget pr. 11.8.2017	Ændring som følge nyt pris- og lønskøn (tillægsbevilling)	Nyt korrigeret budget efter indarbejdelse af nyt og pris- og lønskøn
Rammestyret område	2.867.471	-8.375	2.859.096
<i>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg</i>	<i>136.308</i>	<i>-1.192</i>	<i>135.116</i>
Miljø, Natur og Klima	5.460	-58	5.402
Trafik, vej og Parkering	84.527	-642	83.885
Nordsjællands Park og Vej	46.321	-492	45.829
<i>Kultur- og Turismeudvalg</i>	<i>85.457</i>	<i>-130</i>	<i>85.327</i>
Kulturen	85.457	-130	85.327
<i>Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg</i>	<i>42.681</i>	<i>-103</i>	<i>42.578</i>
Sundhedsfremme	2.434	-24	2.410
Idræt og Fritid	40.247	-79	40.168
<i>Børne- og Uddannelsesudvalg</i>	<i>1.032.444</i>	<i>-2.319</i>	<i>1.030.125</i>
Forebyggelse	48.509	-102	48.407
Skoler og fritidsområdet	571.485	-1.078	570.407
UU Øresund	9.517	-13	9.504
Daginstitutioner	195.174	-386	194.788
Børne- og Ungerådgivning	36.892	-81	36.811
Udsatte Børn	170.867	-659	170.208
<i>Socialudvalg</i>	<i>856.119</i>	<i>-1.819</i>	<i>854.300</i>
Særlig Social Indsats	274.390	-178	274.212
Omsorg og Ældre	539.098	-1.603	537.495
Anden Social Service	21.508	18	21.526
Sundhed	21.123	-56	21.067
<i>Beskæftigelsesudvalg</i>	<i>9.115</i>	<i>-80</i>	<i>9.035</i>
Beskæftigelse	9.115	-80	9.035
<i>Økonomiudvalg</i>	<i>705.347</i>	<i>-2.732</i>	<i>702.615</i>
Lystbådehavne	-3.773	40	-3.733
Erhverv	6.304	-47	6.257
Puljer	31.766	-265	31.501
Ejendomme og Bygningsforbedringer	172.571	-1.112	171.459
Administration	486.445	-1.318	485.127
Redningsberedskabet	12.034	-30	12.004
Ikke-rammestyret område	1.072.899	-323	1.072.576
<i>Børne- og Uddannelsesudvalg</i>	<i>5.794</i>	<i>-13</i>	<i>5.781</i>
UU Øresund	2.582	-19	2.563
Udsatte Børn	3.212	6	3.218
<i>Socialudvalg</i>	<i>561.915</i>	<i>31</i>	<i>561.946</i>
Særlig Social Indsats	-401	0	-401
Anden Social Service	304.574	31	304.605
Sundhed	257.742	0	257.742
<i>Beskæftigelsesudvalg</i>	<i>481.006</i>	<i>-247</i>	<i>480.759</i>
Beskæftigelse	481.006	-247	480.759
<i>Økonomiudvalg</i>	<i>24.184</i>	<i>-94</i>	<i>24.090</i>
Puljer	24.361	-88	24.273
Ejendomme og Bygningsforbedringer	-177	-6	-183
I alt	3.940.370	-8.698	3.931.672

PL-reduktionen udgør i alt -8.698.000 kr. og fordeler sig med -8.375.000 kr. og -323.000 kr. på henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område

Bufferpuljen til servicedrift under budgetområde 824 Puljer finansierer merforbruget på 27.400.000 kr. på myndighedsområdet på det rammestyrede område på budgetområde 618 Særlig Social Indsats ved en udgiftsneutral tillægsbevilling på tilsvarende beløb.

I forbindelse med opgørelsen af driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 vil det blive indstillet til Økonomiudvalg og Byråd, at det forventede mindreforbrug på 1.000.000 kr. til ventedagsbetaling til hospitalerne på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed anvendes til at finansiere merforbruget på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg.

Endelig budgetomplaceres 1.100.000 kr. på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg til nyt anlæg "Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven" under samme budgetområde.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** bufferpuljen til servicedrift under budgetområde 824 Puljer finansierer merforbruget på 27.400.000 kr. på myndighedsområdet på det rammestyrede område på budgetområde 618 Særlig Social Indsats ved en udgiftsneutral tillægsbevilling på tilsvarende beløb.
2. **at** der gives negative tillægsbevillinger på henholdsvis 8.375.000 kr. og 323.000 kr. til henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. udspecificering i tabel 2.
3. **at** centrene's forslag til fremrykning af effektiviseringer i 2017 med forventet positiv regnskabsmæssig effekt på 480.000 kr., jf. tabel 1 godkendes.
4. **at** centrene's forslag til nye initiativer i 2017 med forventet positiv regnskabsmæssig effekt på i alt 1.320.000 kr., jf. tabel 1 godkendes.
5. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til nyt anlæg "Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven" under budgetområde 619 Ældre og Omsorg, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på det rammestyrede område på samme budgetområde, og at rådighedsbeløbet til det nye anlæg samtidig frigives.
6. **at** det forventede mindreforbrug på 1.000.000 kr. på til ventedagsbetaling til hospitalerne på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed anvendes til at finansiere merforbruget på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg og indarbejdes i forbindelse med opgørelsen af driftsoverførslerne fra 2017 til 2018.
7. **at** mindreforbruget på ventedagsbetaling på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed, finansierer den øgede aktivitet i hjemmeplejen på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg, således at der budgetomplaceres 1.000.0000 kr. fra førstnævnte til sidstnævnte budgetområde (udgiftsneutral tillægsbevilling).
8. **at** centrene's forslag til administrative tiltag, som har til formål at bidrage til at bringe budget 2017 i balance

tages til orientering.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 5: Indstillingen anbefales.

Ad 6: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 8: Orientering foretaget.

Orienteringssag: Køb af økonomistyringsværktøj

Indledning

I oktober 2016 orienterede Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiudvalget om en række forslag til nye tiltag til styrkelse af kommunens økonomistyring. Et af tiltagene omhandlede et *yderligere fokus på den daglige økonomistyring* – herunder, at Center for Økonomi og Ejendomme undersøger markedet for systemer til kobling af aktiviteter og økonomi med henblik på at understøtte enhedernes planlægning og styring.

I foråret 2017 har Deloitte foretaget en undersøgelse af skolernes økonomistyring på baggrund af flere års merforbrug. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Deloitte, at kommunen arbejder hen imod en digital økonomistyringsløsning, som understøtter skolernes behov.

Center for Økonomi og Ejendomme har i nær dialog med en følgegruppe af decentrale ledere og økonomimedarbejdere afsøgt mulighederne og peger på at indføre NemØkonomi som økonomistyringsværktøj i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til centerets målsætning om at sikre en kvalificeret og ansvarlig økonomistyring.

Sagsfremstilling

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

Hidtil har enhederne kunne følge deres økonomi i kommunens økonomisystem, men det har kun i begrænset grad givet mulighed for at kunne udarbejde fremskrivninger. Dette er i stor udstrækning blevet foretaget i excel-ark med udtræk fra økonomisystemet.

Indførelse af et økonomistyringsværktøj er et af flere tiltag, som kan styrke de decentrale enheders mulighed for løbende at følge og styre deres økonomi.

Center for Økonomi & Ejendomme har gennemført en markedsafdækning i forhold til at finde økonomistyringsværktøjer som kan opfylde ledernes behov. Der eksisterer kun få værktøjer på markedet som kan opfylde hovedparten af ønskerne.

Center for Økonomi og Ejendomme har i nær dialog med en følgegruppe af decentrale ledere og økonomimedarbejdere afsøgt mulighederne og peger på at indføre NemØkonomi som økonomistyringsværktøj i Helsingør Kommune.

1. Hvad er NemØkonomi

KMD NemØkonomi samler og præsenterer den decentrale leder for relevante informationer i én brugerflade. Data integreres automatisk fra kommunes økonomi- og lønsystem (OPUS) og flere relevante aktivitetssystemer, og de budgetansvarlige får dermed én indgang til informationer om realiseret forbrug, prognose for forbruget resten af året og ikke mindst mulighed for at arbejde med forventede dispositioner og se de samlede konsekvenser for årets forventede resultat. Baseret på det realiserede forbrug giver systemet adgang for de budgetansvarlige til at supplere allerede kendte forudsætninger med lokale forventninger til kommende disponeringer. Dette giver øget mulighed for at kende udviklingen i økonomien tidligt, så eventuelle nødvendige korrigerende handlinger kan sættes i gang i god tid.

Opsummeret kan NemØkonomi understøtte den samlede budgetopfølgning og muliggør:

- Et samlet og løbende overblik over udviklingen i kommunens økonomi

- Et tidligt overblik over områder og enheder, der kræver særlig opmærksomhed
- En effektiv og enkel decentral styring og økonomisk opfølgning med afsæt i en styringskæde, der kobler kroner, aktiviteter og resultater
- Mulighed for at supplere kendt forbrug med lokale disponeringer og planlægning
- Mulighed for at arbejde med konsekvenser af ønsket planlægning for årets resultat
- At kommentarer og ledelsesmæssig refleksion supplerer tal og forventninger
- En formel budgetrevision der understøtter en ledelsesproces med fokus på dialog, tidlig indsats og synlige aftaler.

NemØkonomi styrer på finansår (kalenderår), men kan arbejde både med indeværende år og næste år, hvilket vil muliggøre planlægning af skoleår som strækker sig over flere kalenderår.

NemØkonomi anvendes af ca. 10 danske kommuner.

2. Proces

I foråret 2017 er decentrale og centrale fremtidige brugere af et nyt økonomistyringsværktøj blevet inddraget i forbindelse med markedsafdækningen af samme. Desuden har der været afholdt en række præsentationsmøder, hvor de forskellige økonomistyringsværktøjer er blevet fremvist, som en række decentrale ledere, økonomiarbejdere mfl. har deltaget i.

I august 2017 fremlægges forslag til valg af værktøj. Herefter vil Center for Økonomi og Ejendomme forhandle kontrakten på plads og indlede implementering af systemet.

KMD anbefaler en implementeringsperiode over minimum et halvt år. På den baggrund vil Center for Økonomi og Ejendomme efter kontraktindgåelse præsentere en implementeringsplan med det mål, at så mange enheder som muligt kan anvende systemet fra 1. januar 2018 med prioritet til skolerne. Det må forventes, at 1. kvartal vil være en indkøringsperiode.

Økonomi/Personaleforhold

1. Implementeringsudgifter

Der vil i 2017 være en engangsudgift til implementering, opsætning af NemØkonomi og evt. tilkøbsydelse. Udgifterne til implementering vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 1 mio.kr. fordelt med omtrent halvdelen i personaleressourcer og den anden halvdel til systemudgifter. Udgifterne forventes afholdt i 2017 inden for eksisterende rammer på budgetområde 826 Administration.

2. Løbende udgifter

Der vil løbende komme udgifter til den løbende drift af systemet, såsom licenser og herunder eventuelle tilkøbsydelse, udgifter til uddannelse af brugerne af systemet mv. Det forventes, at disse udgifter vil udgøre 0,3 – 0,5 mio.kr. årligt, når personaleressourcer ikke er medregnet.

Når NemØkonomi er implementeret og de faktiske fremtidige driftsudgifter er kendte, vil Center for Økonomi og Ejendomme fremlægge et forslag til finansiering. Det forventes at kunne ske i forbindelse med budgetrevisionen i efteråret 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering om indførelse af økonomistyringsværktøj foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning - Rønnebærhaven

Indledning

Ved brev af 7. juni 2017 har Boliggården pva. afd. 28, Rønnebærhaven, ansøgt om Helsingør Kommunes godkendelse af, at

- Der optages et 15-årigt realkreditlån på i alt 1.389.600 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i forventeligt 18 lejemål
- Der gennemføres en lejeforhøjelse for de lejere, der ønsker deres køkken udskiftet, på mellem 8 og 13 %.

Retsgrundlag

§ 116, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 1540 af 16.12.2013 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger m.v.

Sagsfremstilling

Boliggårdens afdeling 28, Rønnebærhaven, består af 77 familieboliger, der er opført i 1982. Helsingør Kommune godkendte i marts 2014 den seneste ansøgning fra Boliggården vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener i Rønnebærhaven.

Til den nye pulje af køkkenmoderniseringer ansøges der konkret om, at

- Der optages et 15-årigt realkreditlån på i alt 1.389.600 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i forventeligt 18 lejemål
- Der gennemføres en lejeforhøjelse for de lejere, der ønsker deres køkken udskiftet, på mellem 8 og 13 %.

Boliggården oplyser, at afdelingens huslejeniveau pr. 1.1.2017 er 812 kr. pr. m². Den nye husleje bliver på mellem 879 og 916 kr. pr. m²:

Rønnebærhaven	Størrelse i m ²	Husleje før i kr.	Husleje efter i kr.	Stigning i %	Ny m ² -leje i kr.
2-rums bolig	68,9	4.662	5.262	13	916
3-rums bolig	84,0	5.684	6.284	11	898
4-rums bolig	107,4	7.268	7.868	8	879

Det fremgår af Boliggårdens ansøgning om køkkenmodernisering i Rønnebærhaven, at udskiftning af køkkener er frivillig.

Siden den seneste ansøgning om køkkenmodernisering i afdelingen blev givet i marts 2014 har Helsingør Kommune i 2016 præciseret, at godkendelser af køkkenmoderniseringer gives under forudsætning af,

- at køkkenudskiftningen er frivillig,
- og det forudsættes, at indflyttere, der tilbydes lejemålet, spørges, hvorvidt de ønsker at få renoveret køkkenet eller beholde det nuværende køkken.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer ikke, at den øgede husleje vil medføre udlejningsproblemer i Rønnebærhaven, da en husleje på omkring 900 kr. pr. m² ikke er usædvanligt for de almene boligafdelinger i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Lånet kræver ikke kommunal garanti.

Det forventes, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af

boligafdelingens beboere.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at det under forudsætning af, at indflyttere, der tilbydes lejemålet, spørges, hvorvidt de ønsker at få renoveret køkkenet eller beholde det nuværende køkken, godkendes,

1. **at** der optages et 15-årigt realkreditlån på i alt 1.389.600 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i forventeligt 18 lejemål.
2. **at** der gennemføres en lejeforhøjelse for de lejere, der ønsker deres køkken udskiftet, på mellem 8 og 13 %.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning - Nordkystens afd. 21

Indledning

Boligselskabet Nordkysten har den 1. august 2017 pva. af afdeling 21, Bretagnevej /Sauntevej, fremsendt ansøgning om, at Helsingør Kommune godkender lånoptagelse på 17.083.800 kr. og en tilhørende huslejestigning på 17,43 %.

Lånoptagelsen skal bruges til at renovere tage, facader, vinduer, døre og altaner.

Retsgrundlag

§ 116, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 1540 af 16.12.2013 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger m.v.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordkysten har den 1. august 2017 pva. af afdeling 21, Bretagnevej /Sauntevej, fremsendt ansøgning om, at Helsingør Kommune godkender lånoptagelse på 17.083.800 kr. og en tilhørende huslejestigning på 17,43 %.

Lånoptagelsen skal bruges til at renovere tage, facader, vinduer, døre og altaner.

Renoveringen er gyldigt besluttet på et afdelingsmøde den 8. marts 2017 og efterfølgende godkendt af Nordkystens Organisationsbestyrelse den 8. maj 2017.

Boligafdelingen, der er beliggende i Hornbæk, er opført i 1959 og består af etagebyggeri i to etager.

Beslutningen om renovering er truffet efter princippet om den kollektive råderet i almene boligafdelinger, og den medfølgende huslejestigning vil være obligatorisk for samtlige beboere i afdelingen.

Boligselskabet Nordkysten oplyser, at den årlige udgift for boligafdelingen på i alt 1.025.028 kr., der som udgangspunkt skal opkræves via huslejen i de 36 boliger, minimeres til en stigning i beboernes samlede husleje på 282.028 kr., idet der både trækkes på 265.000 kr. årligt fra egne opsparede midler og gives et årligt tilskud fra Nordkystens dispositionsfond på 478.000 kr.

Huslejestigningen på 282.028 kr. medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 17,43 %, jf. nedenstående oversigt:

	Størrelse i m ²	Husleje før i kr.	Husleje efter i kr.	Stigning i %	Ny m ² -leje i kr.
1-rums bolig	36,9	2.322	2.728	17,43	887
2-rums bolig	51,1	3.215	3.777	17,43	887
4-rums bolig	91,7	5.769	6.778	17,43	887

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer ikke, at den øgede husleje vil medføre udlejningsproblemer i boligafdelingen Sauntevej / Bretagnevej, da en husleje på 887 kr. pr. m² ikke er usædvanligt for de almene boligafdelinger i Helsingør Kommune, og da der efter det oplyste er ca. 6 års ventetid på boligerne.

Økonomi/Personaleforhold

Lånet kræver ikke kommunal garanti.

Det forventes, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at det godkendes,

1. **at** der optages et realkreditlån på i alt 17.083.800 kr. til gennemførelse af renoveringen.
2. **at** der gennemføres en lejeforhøjelse på gennemsnitligt 17,43 %.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

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

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Beslutningssag: Godkendelse af likvidator for Den Selvejende Institution Løntofte

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Løntoftens (herefter DSI Løntofte) beslutning om likvidation og udpegning af likvidator.

Retsgrundlag

Lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 24. november 2014, at der skulle arbejdes for en afvikling af DSI Løntofte. Baggrunden var, at det gennem flere år havde været svært at finde beboere til Løntofte og at der ultimo 2014 slet ikke var beboere i DSI Løntofte. Da kommunen har 100 % anvisningret til ældre- og handicapboligerne, medførte situationen, at kommunen skulle stå for den manglende husleje.

DSI Løntofte har i 2017 solgt ejendommen, Løntofte 8, 3070 Snekersten.

Bestyrelsen for DSI Løntofte besluttede på sit møde 21. juni 2017 at likvidere den selvejende institution. Baggrunden er, at institutionen har solgt ejendommen Løntofte 8, 3070 Snekersten efter flere års udlejningsproblemer og tomgang.

Bestyrelsen har den 9. august 2017 skrevet til kommunen og bedt om, at kommunen godkender at DSI Løntofte likvideres, samt at Advokat Mette Asmussen udpeges som likvidator.

Økonomi/Personaleforhold

De overskydende midler i DSI Løntofte skal tilfalde kommunen og skal anvendes inden for den selvejende institutions anvendelsesområde. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til ældre eller handicappede. Der vil blive forelagt en sag, når likvidator har opgjort de overskydende midler og kommunen skal godkende anvendelsen af disse.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at bestyrelsens beslutning om likvidation af Den Selvejende Institution Løntofte godkendes og at advokat Mette Asmussen udpeges som likvidator.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninger

Indledning

I dagsordenspunktet fremlægges to frikommunevedtægter til godkendelse.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag A).

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag B).

Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 603 af 01.06.2017.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Indhold i frikommunevedtægter

Frikommunevedtægterne beskriver to frikommuneforsøg, som Helsingør Kommune ønsker at sætte i gang i efteråret 2017, og de fritagelsesmuligheder kommunen ønsker at gøre brug af.

Frikommunevedtægten (bilag A): *"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier"* beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne. Formålet med frikommuneforsøget er at tilbyde familierne én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i henholdsvis skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet.

Frikommunevedtægt (bilag B): *"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov"* beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv. Der vil blive udarbejdet en samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Den unges netværk vil også blive inddraget. Målet er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel.

Fritagelsesmuligheder, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af, er uddybet yderligere i bilag D og E.

2. Proces

Frikommuneforsøgene igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen vil forsøgene kunne fortsætte indtil 31. december 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægterne blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøgene retter sig

imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

3. Samkøring af borgeroplysninger med det formål at invitere borgerne ind i tværgående sammenhængende forløb er lovligt i frikommuneforsøget

I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte arbejdet med tværgående og sammenhængende borgerforløb. Fagcentrerne har i forbindelse med dette arbejde et ønske om at samkøre borgeroplysninger på igangværende tilbud/ydelser for at kunne finde frem til, hvilke borgere der kan have gavn af et sammenhængende forløb. På baggrund af samkøringen kontaktes borgerne med et tilbud om et tværgående forløb. Borgeren kan herefter sige ja – og give samtykke til, at oplysninger deles på tværs i den videre sagsbehandling. Eller borgeren kan takke nej, hvorefter sagsbehandling fortsætter på sædvanlig vis – uden samkøring og uden tværgående koordinering. Formålet er at sikre, at det er de borgere, der har mest behov, som får tilbudt de tværgående forløb.

Emnet om samkøring er tidligere blevet drøftet politisk, senest i en supplerende sagsfremstilling på Byrådet den 29. maj 2017. Her blev der orienteret om, at de øvrige kommuner i frikommuneforsøget havde fremsendt ansøgning den 1. maj 2017, og at Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af sagen afventedes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. juni 2017 gjort frikommunenetværket opmærksom på, at samkøring af borgeroplysninger i forsøgene, hvor der arbejdes med én samlet handleplan med det formål at invitere borgerne ind i sammenhængende forløb, kan rummes i de eksisterende regler i persondataloven og i den kommende databeskyttelsesforordning og derfor ikke behøver at fremgå af frikommunevedtægterne (se bilag C). Der vil derfor blive arbejdet videre med dette i arbejdet med de sammenhængende sagsforløb.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Følgende politiske udvalg behandler sagen: Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" godkendes (bilag A).
2. **at** frikommunevedtægt: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" godkendes (bilag B).

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 15-08-2017

Fraværende: Jens Bertram (C).

Et flertal, Bente Borg Donkin (F), Gitte Kondrup og Duygu A. Ngotho (A), Michael Mathiesen og Lisbeth Læssøe (C) godkendte indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 14-08-2017

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V).

Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A) og Freja Södergran (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Ad 1 og 2:

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Södergran (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Der var enighed om, at der i frikommunevedtægten for unge indsættes følgende formulering s. 2 øv.: *"De unge bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling"* i stedet for den nuværende formulering: *"Der vil blive udarbejdet én samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer"*.

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

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

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

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

Forslaget anbefales.

Ad 1 og 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb

Indledning

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte et projekt om sammenhængende borgerforløb. Formålet er at reducere dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling og afprøve nye samarbejdsformer, der gør det muligt at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb en mere enkel og helhedsorienteret sagsbehandling. Målet er at fremme borgernes mulighed for at få en uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet og øge borgernes egenomsorgsevne og trivsel.

I dagsordenspunktet orienteres om arbejdet med de sammenhængende borgerforløb.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Hvem retter de sammenhængende borgerforløb sig imod?

Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre (Dagtilbud og Skoler, Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Børn, Unge og Familier, Borgerservice, IT og Digitalisering samt Sundhed og Omsorg) har med bistand fra Implement Consulting Group kortlagt data over, hvilke borgere der kan få et bedre og mere effektivt forløb. Arbejdsgrupper med udvalgte fagmedarbejdere fra Helsingør Kommune har drøftet, hvilke opgaver der med fordel kan koordineres på tværs og kommet med forslag. Input er kvalificeret af medarbejdere og ledere, af borgere samt af Implement Consulting Group, der har bistået Helsingør Kommune med projektet indtil marts 2017.

Der er udpeget fire grupper af borgere, der efter behov vil blive tilbudt nye sagsforløb:

1. Unge med komplekse behov
2. Familier
3. Voksne med en rusmiddelproblematik
4. Borgere der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel

2. Indhold i de nye sagsforløb

På baggrund af arbejdsgruppernes anbefalinger er der arbejdet videre med at beskrive, hvordan de nye sagsforløb skal være. Der er vedtaget nogle faglige styringsprincipper, der skal gælde alle forløb. Et fælles princip er bl.a., at der altid lægges én plan sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens/familiens samlede behov og ønsker om forandring, samt at beskæftigelse eller uddannelse altid er en del af planen. Andre principper handler om at følge en løsningsfokuseret tilgang, hvor borgeren hjælpes til at finde og bruge egne ressourcer, og hvor feedback fra borgeren om oplevelsen af sagsbehandlingen og de fælles mål er et vigtigt omdrejningspunkt.

Da der er tale om et udviklingsprojekt, bliver de nye forløb justeret i takt med de erfaringer, der opnås. Rammerne er følgende:

2.1 Unge med komplekse behov

Målgruppen er de unge, der er i risiko for at få vanskeligheder med at tage en uddannelse eller forsørge sig selv. De

unge modtager ofte flere typer af indsatser og ydelser og har kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

Fokus er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel. For de yngste er der fokus på at forebygge de evt. overgangsudfordringer, der kan opstå som følge af de juridiske forandringer, når et barn bliver 18 år.

Der vil blive udarbejdet én samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Der vil blive lagt vægt på en tæt og tillidsfuld kontakt til den unge og den unges netværk. En fast kontaktperson vil samle og løfte de indsatser, der i dag er spredt på flere personer.

2.2 Familier

Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

Familierne bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i hhv. skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet. Et vigtigt mål er at øge børnenes trivsel og på sigt reducere kompenserende indsatser som døgninstitutionsophold, aflastningsordninger mv.

Den enkelte familie tilknyttes et makkerpar, der bliver familiens kontaktpunkt til kommunen. Makkerparret vil arbejde på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og gennem en tæt kontakt til familien skabe tillid, kontinuitet og mulighed for hurtig handling.

2.3 Voksne med en rusmiddelproblematik og borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel

Forløbene er ved at blive beskrevet. Der vil, som tidligere nævnt, også for disse borgere blive arbejdet med én samlet handleplan. Indsatsen vil blive varetaget af en fast kontaktperson med ansvar for samarbejdet med borgeren.

3. Organisering

De fire sagsforløb er tværgående og vil derfor gå på tværs af de politiske udvalg.

En centerchefgruppe bestående af udvalgte centerchefer fra: Job og Uddannelse, Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats, Borgerservice, IT og Digitalisering, Sundhed og Omsorg samt ledende direktør Stella Hansen har som styregruppe det overordnede ledelsesmæssige ansvar for: Tværgående koordinering og budget. Væsentlige ændringer, der kan få indflydelse på en succesfuld implementering, drøftes og besluttet i centerchefgruppen.

For hvert sagsforløb er der udpeget en løsningsansvarlig centerchef og en leder. Den løsningsansvarlige centerchef har det daglige drifts- og budgetansvar og planlægger sammen med lederen, hvordan arbejdet med de sammenhængende borgerforløb skal ske. Lederen skaber fælles retning for arbejdet med de nye forløb og beskriver rollerne for de medarbejdere, der skal arbejde med det sammenhængende borgerforløb. Lederen forbereder, hvordan arbejdet i praksis skal ske (fysisk, behov for IT mv.). Lederen sammensætter arbejdsfællesskaberne sammen med den løsningsansvarlige centerchef og fastlægger procedurer, f.eks. visitering, temaer i handleplan mv.

Familieløsningen er forankret hos centerchefen i Børn, Unge og Familier; Birgitte Wittendorff. Leder er Lotte Marie Thygesen.

Ungeløsningen er forankret hos centerchefen i Særlig Social Indsats; Charlotte Aagaard. Leder er Esben Outzen.

Voksne med en rusmiddelproblematik er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Birgitte Kongsted.

Borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel, er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Jan Henriksen.

Der vil blive erfaringsudvekslet mellem ledere og medarbejdere på tværs af de enkelte sagsforløb. Der er også planlagt et tværkommunalt samarbejde om, hvordan mulighederne i frikommuneforsøget bedst kan understøtte tværgående forløb. Den 19. juni 2017 blev der f.eks. holdt et tværkommunalt temamøde med juridisk undervisning og sparring for ledere og fagkonsulenter om de juridiske muligheder, der gælder på tværs af fagområderne, og hvordan der kan skabes en bedre koordinering.

4. Økonomi

Implement Consulting Group udarbejdede i foråret 2017 et forslag til en "business case", dvs. et estimat over den forventede effektiviseringsgevinst, der kan opnås ved at arbejde anderledes med de komplekse borgerforløb. Det har imidlertid vist sig at være en vanskeligere opgave end først antaget at fastlægge økonomien. Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre har efterfølgende kvalificeret det økonomiske skøn og arbejdet med at opbygge en budgetmodel.

Det antal medarbejdere, der skal arbejde med de nye forløb, og det antal af borgere, der skal indgå, er ved at blive fastlagt. Da der er behov for at arbejde med dimensioneringen og få konkrete erfaringer med, hvordan forløbene virker, vil der for 2018 blive fastsat et overgangsbudget. Overgangsbudgettet vil danne det finansieringsmæssige grundlag under udviklingen af nye indsatser i 2018 og understøtte budgettering fra og med 2019.

5. Tidsplan

De nye forløb forventes at starte 1. september 2017 for de unge, 1. oktober 2017 for familier og 1. januar 2018 for de to sidste forløb.

6. Forsøg under frikommune

Den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på de enkelte aspekter af borgerens liv og ikke borgernes eller familiernes samlede situation, vanskeliggør en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats. For at understøtte arbejdet med de sammenhængende borgerforløb deltager Helsingør Kommune i et frikommuneprojekt under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". De paragraf- og procesfritagelser, der opnås via Helsingør Kommunes frikommunestatus, vil blive anvendt til at styrke arbejdet med de sammenhængende forløb.

Økonomi/Personaleforhold

Overgangsbudgettet for 2018 vil blive behandlet i forbindelse med budgetprocessen i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges til orientering i Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 15-08-2017

Fraværende: Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Udvalget tilkendegiver, at teksten under 2.1, tredje afsnit, bør tilrettes til:

De unge bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling...

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Fleksibel arbejdstid

Indledning

Økonomiudvalget har – på baggrund af et forslag fra SF - bedt administrationen om at undersøge muligheden for at indføre fleksibel arbejdstid i Helsingør Kommune. Sagen blev forelagt for Økonomiudvalget den 22. maj 2017, hvor Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få H-MEDs bemærkninger til forslaget. H-MED behandlede sagen den 8. juni 2017.

Retsgrundlag

Overenskomster og aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes personalepolitik.

Sagsfremstilling

1. Fleksibel arbejdstid er allerede muligt

Fleksibel arbejdstid giver mulighed for, at en ansat kan arbejde på fuld tid eller deltid for at opnå en bedre sammenhæng mellem sit arbejdsliv og privatliv, men under hensyntagen til tjenestestedets drift og løsning af kerneopgaven.

Muligheden for fleksibel arbejdstid ligger inden for de eksisterende aftaler og overenskomster og er derfor allerede en mulighed for Helsingør Kommunes ansatte:

- I kommunens overenskomster er det angivet, at arbejdstiden (højst) kan udgøre 37 timer. Derved er der mulighed for, at leder og medarbejder kan aftale en lavere arbejdstid.
- I nogle overenskomster på det administrative område, kan leder og medarbejder aftale at øge arbejdstiden til maksimalt 42 timer om ugen.
- I aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal (indgået mellem KL og KTO) har parterne sikret, at deltidsansatte får adgang til ledige timer, hvis de ønsker at arbejde mere.
- I Helsingør Kommune trivselspolitik er det beskrevet, at det er individuelle faktorer, der er nøglen til den ansattes trivsel. En af de faktorer, der nævnes i kommunens trivselspolitik, er balancen mellem privatliv og arbejdsliv.
- I Helsingør Kommunes ligestillingspolitik står der bl.a. *"I Helsingør Kommune har vi fokus på medarbejdernes forskellige behov i forskellige livsfaser og livssituationer. Ifølge kommunens overordnede personalepolitik og lovgivningen er det legitimt for både kvinder og mænd i kortere eller længere perioder af arbejdslivet at gå på barselsorlov eller vælge deltidsansættelse, uden at fremtidige muligheder for uddannelse og karriereudvikling bliver forringet. For at sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv har vi desuden på mange arbejdspladser skabt mulighed for fleksibilitet i hverdagen gennem brug af flekstid eller individuelle ordninger om nedsat arbejdstid"*.
- I kommunens MUS koncept (medarbejderudviklingssamtale) er der mulighed for, at leder og medarbejder kan vælge de temaer, der skal tales om ved den årlige MUS. I naturlig forlængelse af kommunens trivselspolitik og ligestillingspolitik er et af spørgsmålene i MUS konceptet "hvordan oplever du balancen mellem dit privatliv og dit arbejdsliv"?
- For kommunens administrative medarbejdere er der en flekstidsordning, hvor medarbejderne har mulighed for at flekse før kl. 9.00 og efter kl. 14.00 (mandag-onsdag) kl. 15.00 (torsdag) og kl. 12.00 (fredag).

2. Pilotprojekt i Københavns Kommune

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har man besluttet at igangsætte et pilotforsøg om fleksibel arbejdstid i hjemmeplejen i lokalområdet "Indre by – Østerbro". Formålet med pilotforsøget er at undersøge, hvordan en fleksibel hjælp til borgerne kan gå hånd i hånd med øget fleksibilitet for medarbejderne.

Det konkrete mål i forsøget er at afdække mulighederne i og konsekvenserne af, at medarbejderne i større omfang får

mulighed for at gå op eller ned i tid – for organisationen og for medarbejderne. Forsøget gennemføres inden for de eksisterende budgetter i perioden august 2016-august 2018. 76 medarbejdere indgår i pilotforsøget.

3. H-MEDs bemærkninger som de fremgår af referatet af mødet den 8. juni 2017

-
Medarbejderrepræsentanterne fremførte det synspunkt, at "Fleksibel arbejdstid" er overenskomststof. Medarbejderrepræsentanterne ser ikke et behov for nye retningslinjer (tiltag), da muligheder for fleksibel arbejdstid allerede i dag er tilstede. Der er dog et ønske om at få kommunikeret de nuværende muligheder for fleksibel arbejdstid ud i organisationen.

Medarbejderrepræsentanterne ønskede ikke, at MUS spørgeskemaet bliver udbygget med et spørgsmål, der omhandler ønsker til ændringer i arbejdstiden, men støtter op om, at medarbejderen til hver en tid, fx ved en MUS samtale, kan fremsætte ønske om ændringer i arbejdstiden og, at det ønske naturligvis skal følges op af en god dialog mellem lederen og medarbejderen.

4. Administrationens anbefaling

Med de eksisterende muligheder for fleksibel arbejdstid i Helsingør Kommune, er den væsentlige forskel i forhold til Københavnermodellen selve italesættelsen af muligheden for fleksibel arbejdstid. Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler derfor, at der ikke iværksættes særlige pilotforsøg. Center for Erhverv, Politik og Organisation havde den 22. maj 2017 indstillet til Økonomiudvalget, at administrationen tydeliggør muligheden for fleksibel arbejdstid i kommunens MUS koncept, men tager til efterretning, at H-MED ikke ønsker en sådan ændring.

Center for Erhverv, Politik og Organisation kan derfor tilslutte sig H-MEDs bemærkninger og vil på den baggrund anbefale, at der orienteres om de forskellige muligheder for fleksibel arbejdstid på kommunens intranet Kilden.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen har været forelagt for H-MED den 8. juni 2017. H-MEDs bemærkninger fremgår af sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at administrationen orienterer om de eksisterende muligheder for fleksibel arbejdstid på kommunens intranet Kilden.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Igangsættelse af rekruttering af ny direktør

Indledning

Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af igangsættelse af rekruttering af ny direktør og ansættelsesprocessen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har en vakant stilling som direktør, der ønskes genbesat med tiltrædelse senest den 1. februar 2018. Direktionen fordeler ledelsesansvaret for områderne i overgangsperioden indtil den nye direktør tiltræder.

Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 4. september 2017 fremlægge forslag til stillingsopslag til rekruttering af en direktør.

Selve rekrutteringsprocessen gennemføres af et eksternt rekrutteringsfirma. Rekrutteringsfirmaet vil således udarbejde job- og kravprofil, annonce, screening af kandidater, præsentation af kandidater for ansættelsesudvalg samt al korrespondance med ansøgere. Der vil blive indhentet tilbud fra tre rekrutteringsfirmaer med henblik på, at Økonomiudvalget på sit møde den 4. september 2017 vælger en af disse.

Ansættelsesudvalget nedsættes af Økonomiudvalget. Ansættelsesudvalget skal udover Økonomiudvalget have repræsentation af direktører, centerchefer og medarbejderrepræsentanter. Det anbefales, at ansættelsesudvalgets udgør Økonomiudvalget, direktionen, to centerchefer og 3 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Ansættelsesprocessen kan variere afhængig af valg af rekrutteringsfirma, men i hovedtræk er processen følgende:

Den 21.08.17	Økonomiudvalg godkender igangsættelse af rekruttering af ny direktør nedsættelse af ansættelsesudvalg og ansættelsesproces
Den 04.09.17	Økonomiudvalget godkender stillingsopslag og vælger rekrutteringsfirma
September- december	Udarbejdelse af job- og kravprofil, annoncering, udvælgelse 1. og 2. samtalerunde, test, personvurdering og referencetagning
Den 11.12.17	Behandling i Økonomiudvalget
Den 18.12.17	Behandling i Byrådet
Senest den 01.02.18	Forventet ansættelse

Økonomi/Personaleforhold

Udgiften til rekruttering af direktør finansieres af organisationsudviklingspuljen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Minimumskravet er, at stillingen slås op på kommunens hjemmeside og jobnet.dk. Derudover vil der ske annoncering ifølge aftale med det valgte rekrutteringsfirma.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender igangsættelse af rekruttering af ny direktør med henblik på endelig beslutning af valg af direktør i Byrådet den 18. december 2017.
2. **at** Økonomiudvalget godkender, at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, direktionen, to centerchefer og 3 medarbejderrepræsentanter af Hovedudvalget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) godkendte indstillingerne.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende indstillingerne.

Anders Drachmann (FD) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

Orienteringssag - Retssag

Indledning

Innovator A/S anlagde den 13. april 2014 sag imod Helsingør Kommune med påstand om, at kommunen skulle afholde selskabets ekstraomkostninger i forbindelse med omlægning af et rørlagt vandløb, som lå på en ejendom, som Innovator A/S havde købt af kommunen.

Retten i Helsingør frifandt ved dom af 22. september 2016 Helsingør Kommune. Byretten tilkendte kommunen 75.000 kr. i sagsomkostninger.

Innovator A/S ankede herefter dommen til landsretten.

Østre Landsret har ved dom af 28. juni 2017 stadfæstet byrettens dom og tilkendte Helsingør Kommune 75.000 kr. i sagsomkostninger.

Retsgrundlag

Aftaleret

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af sagen

Innovator A/S købte i 2012 nogle arealer ved Ålsgårde Centeret af Helsingør Kommune med henblik på at gennemføre et projekt med udvidelse og ombygning af centret, hvilket skulle ske i overensstemmelse med en lokalplan for området.

Efterfølgende erfarede Innovator A/S, at der var et rørlagt vandløb på ejendommen, og en omlægning af vandløbet var nødvendig for at kunne gennemføre projektet for Ålsgårde Centret.

Et ingeniørfirma, som var Innovators A/S rådgiver, udarbejdede et budget for udgifterne til omlægningen af det rørlagte vandløb. Ifølge budgettet beløb udgifterne sig til 1.046.525,99 kr.

Innovator A/S mente, at rørlægningen var en mangel på ejendommen, og selskabet var berettiget til et nedslag i købesummen. Helsingør Kommune og selskabet var i forhandlinger om sagen, hvilket resulterede i, at parterne den 3. april 2013 indgik en aftale, hvorved Innovator A/S modtog et kompensationsbeløb på 1.046.525,99 kr. Det fremgik af aftalen, at beløbet var til "fuld og endelig afregning" og derved uafhængig af de faktiske udgifters størrelse. En eventuel merudgift var selskabets risiko, ligesom en eventuel gevinst som følge af mindre faktiske udgifter ville være til fordel for Innovator A/S.

Aftalen indeholdt et enkelt forbehold om merbetaling, såfremt Helsingør Kommune krævede, at der skulle ske bortkørsel af forurenede jord i forbindelse med omlægningen af det rørlagte vandløb.

Helsingør Kommune modtog den 26. november 2013 et krav fra Innovator A/S om betaling af meromkostninger på samlet 1.132.343,75 kr. Beløbet dækkede over udgifter til omlægningen af en ekstra strækning af vandløbet, der afveg i forhold til det oplyste, samt selskabets håndtering af forurenede jord. Kravet er under sagens behandling i byretten reduceret til 905.875 kr.

Kommunen har modtaget advokatbistand fra Advodan.

2. Byretten og landsrettens dom

Byretten vurderede, at Innovator A/S i aftalen af 3. april 2013 påtog sig risikoen for, at omlægningen af det rørlagte

vandløb blev dyrere end beregninger fra selskabets egen rådgiver viste. Byretten frifandt derfor kommunen for den del af kravet.

Endvidere fandt byretten, at Helsingør Kommune ikke havde givet Innovator A/S påbud om at bortkøre forurenede jord. Selskabet valgte egenhændigt at bortkøre jorden og orienterede først kommunen om dette, da jorden var bortkørt. Byretten frifandt derfor ligeledes kommunen for dette krav.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom.

Økonomi/Personaleforhold

Landsretten fandt, at Innovator A/S skal betale 75.000 kr. i sagsomkostninger til Helsingør Kommune.

Kommunen har i perioden 2014 – 2016 afholdt 178.000 kr. til advokatomkostninger.

Helsingør Kommunen har endnu ikke modtaget en opgørelse over Advodans tilgodehavende i forbindelse med sagens behandling i landsretten.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Borgmester Benedikte Kiær (C) orienterede.

Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Toiletforhold for dykkerklubben ved Trykkerdammen - status	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Principiel godkendelse af almene ældreboliger i Hornbæk	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	4.9
Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018	Erhverv, Politik og Organisation	18.9
Udpegninger på det konstituerende møde 2017 samt efterfølgende udpegninger	Erhverv, Politik og Organisation	18.9
Møde med H-MED om budget	Erhverv, Politik og Organisation	2.10
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	2.10
2. budgetrevision pr. 31.8	Økonomi og Ejendomme	23.10
Takster	Økonomi og Ejendomme	16.11
Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	11.12
Borgerrådgiveren – tilfredshedsundersøgelse (BY 3.10)		
Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2017

Intet at bemærke.