

REFERAT Byrådet d. 30-10-2017

Mødedato Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.154 og Kommuneplantillæg nr. 35.....	5
Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2017.....	12
Beslutningssag: Sammenlægning af fonde.....	23
Beslutningssag: Fritagelse for tilslutning til fællesantennor i kommunens beboelsesejendomme.....	25
Beslutningssag: Etablering af pulje til markering af julen 2017.....	29
Beslutningssag: Boliggården ansøger om Skema B for Boligafdelingen Stævnen.....	31
Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger.....	34
Beslutningssag: Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til Taxinævnet Hovedstaden.....	40
Beslutningssag: Forslag om nedbringelse af luftforureningen på Kongevejen.....	42
Beslutningssag: Forslag om løbende status på vandkvalitet.....	44
Beslutningssag: Forslag om at styrke de erhvervsrettede uddannelser.....	45
Beslutningssag: Forslag om iværksættelse af regionale mesterskaber i Skills.....	46
Beslutningssag: Forslag vedr. repatriering.....	47
Beslutningssag: Forslag om tilskud til Stubben.....	48
Orienteringssag: Nordsjællands Park og Vej - delt formandsskab og faste vederlag.....	50
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev august - september 2017.....	52
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Godkendelse af hensigtserklæring mellem VUC og Kommunen...	55

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/279

Sagsfremstilling

Anders Drachmann (FD) har den 30. oktober 2017 meldt afbud på grund af sygdom.

1. suppleanten for Det Konservative Folkeparti, Thomas Kok, er indkaldt til mødet i stedet for Anders Drachmann, og har meddelt at han deltager i mødet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Anders Drachmann (FD) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Anders Drachmann (FD).

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/277

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Bente Borg Donkin (F) anmodede om at forslag nr. 12 trækkes tilbage.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.154 og Kommuneplantillæg nr. 35

14/16054

Indledning

Byrådet vedtog den 30. januar 2017 forslag til Lokalplan 1.154 Byudvikling af Esrumvej 145 i Helsingør samt forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2013-2025.

I høringsperioden er der indkommet 8 høringssvar til planforslagene, herunder en indsigelse fra Erhvervsministeriet.

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen medfører, at et planforslag ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed om de nødvendige ændringer.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af kommunens efterfølgende forslag til ændringer meddelt, at de frafalder indsigelsen.

Byrådet skal beslutte, om udbygningsaftalerne kan godkendes, og om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre byudvikling af det tidligere Helsingør Sygehus. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 12 ha.

Lokalplanforslaget inddeler området i syv delområder med forskellige anvendelser.

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

Forslaget til lokalplan er vedlagt som bilag 1

2. Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget ændrer rammerne for lokalplanlægningen fra at være til offentlige formål til at muliggøre de forskellige anvendelser efter lokalplanen. Retningslinjen for detailhandel ændres også, så der kan planlægges for en enkeltstående dagligvarebutik.

Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 2.

3. Høringssvar

Naboer til området, DN, By&Land, to ledningsejere og Erhvervsstyrelsen har afgivet høringssvar.

Hovedpunkterne i høringssvarene er at

- naboerne har bekymringer i forhold til trafik og støj
- DN ønsker lavere bebyggelse mod Esrumvej
- By&Land ønsker bedre integration med de omgivende byområder
- ledningsejerne gør opmærksom på deres ledninger
- Erhvervsstyrelsen ønsker redegørelse for at kontorhvervet ikke giver mere biltrafik end hospitalet gjorde

Erhvervsstyrelsens indsigelse har funktion af veto. Center for By, Land og Vand foreslår, at planerne redegør som ønsket, og Erhvervsstyrelsen vil herefter frafalde indsigelsen.

Bilag 3 indeholder høringssvarene.

Bilag 4 indeholder et kort resume af høringssvarene med kommentarer fra Center for By, Land og Vand.

4. Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, der har været fremlagt sammen med planforslagene.

Efter Byrådets vedtagelse af planerne udarbejder Center for By, Land og Vand en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, som offentliggøres samtidig med planerne.

Redegørelsen beskriver

- hvilke miljøhensyn, der er indarbejdet i planerne,
- hvordan miljørapporten og udtalelserne i høringsfasen er taget i betragtning
- hvorfor planen er vedtaget i forhold til de undersøgte alternativer
- hvordan miljøpåvirkninger overvåges

5. Anbefalinger til ændringer af lokalplanen

På baggrund af høringssvarene anbefaler Center for By, Land og Vand følgende ændringer i den endelige lokalplan:

I lokalplanens bestemmelser indsættes følgende:

1. Maksimalt 1 plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
2. Minimum 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til erhverv
3. Der skal som forudsætning for ibrugtagningen af ny bebyggelse etableres skiltning inden for området med vejvisning (cykel- og gangruter) samt afstande til busstop og stationer.
4. at der i bestemmelserne for grundejerforeningen for delområderne 2-6 skal optages bestemmelser om opretholdelse/vedligeholdelse af skiltningen, samt bestemmelse om der til erhvervsanvendelse skal etableres en firmacykelordning.
5. at der i vejledningsteksten til § 8.6 for afskærmende beplantningsbælte mod Lindevangsvej tilføjes, at afskærmning omfatter lys fra biler.

Punkterne 1-4 er aftalt med Erhvervsstyrelsen for at imødegå deres indsigelse.

Punkt 5 er på baggrund af høringssvar fra naboer.

Lokalplanens redegørelse ændres for følgende forhold

6. tilføjelse af et afsnit for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet
7. tilføjes et afsnit om at den planlagte dagligvareforretning alene tjener til lokalområdets dagligvareforsyning
8. tilretning af planens forhold til fingerplanen, herunder stationsnærhedsprincippet.
9. at større ledningsanlæg i nærheden af lokalplanområdet nævnes og vises på kort

Punkt 6 og 7 er nødvendig, når der planlægges for butikker.

Punkt 8 er aftalt med Erhvervsstyrelsen for at imødegå deres indsigelse.

Punkt 9 anbefales efter høringssvar fra ledningsejere.

6. Anbefalinger til ændringer af kommuneplantillægget

På baggrund af høringssvarene anbefaler Center for By, Land og Vand følgende ændringer i det endelige kommuneplantillæg:

Rammerne for lokalplanlægningen i område 1.BE6 tilføjes følgende bestemmelser:

10. Indretning med arbejdskraftintensive arbejdspladser med et samlet etageareal på mere end 1.500 m² forudsætter, at:

- Der i lokalplanen sættes en p-norm på maksimalt 1 plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

- Der i lokalplanen stilles krav om minimum 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² etageareal til erhverv
- Der skal som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse etableres skiltning inden for området med vejvisning (cykel- og gangruter) samt afstande til busstop og stationer

Redegørelsen til kommuneplantillægget ændres for følgende forhold:

11. tilretning af planens forhold til fingerplanen, herunder stationsnærhedsprincippet.

12. tilretning af afsnit om forhold vedrørende butikker om at den planlagte dagligvareforretning alene tjener til lokalområdets dagligvareforsyning

Punkt 10 og 11 er efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

Punkt 12 anbefales efter dialog med Erhvervsstyrelsen.

7. Udbygningsaftaler

For at sikre vejadgange til området har grundejeren Freja Ejendomme anmodet Helsingør Kommune om at indgå frivillige udbygningsaftaler. Udbygningsaftalerne skal muliggøre, at grundejer etablerer vejanlæg, som herefter overdrages til Helsingør Kommune.

Den ene udbygningsaftale handler om ny rundkørsel i krydset mellem Esumvej og adgangsvejen til området, som giver trafiksikker vejadgang til delområderne 1-6 samt Psykiatrisk Sygehus.

Den anden udbygningsaftale handler om et nyt ben på eksisterende rundkørsel mellem Lindevangsvej, Teglstrup Have og Dyresøvej. Det ekstra ben skal være vejadgang til delområde 7.

Freja Ejendomme og Center for By, Land og Vand har ikke afsluttet forhandlingerne om udbygningsaftalernes endelige ordlyd, hvorfor aftalerne ikke er bilagt sagens behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget eller Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at området ikke kan udbygges i overensstemmelse med lokalplanforslaget uden etablering af en ny rundkørsel i krydset mellem Esumvej og adgangsvejen til området samt etablering af nyt ben i eksisterende rundkørsel mellem Lindevangsvej og Teglstrup Have og Dyresøvej.

Vedtages lokalplanen endeligt uden udbygningsaftalerne, vil kommunen ikke kunne sikre, at rundkørslerne etableres af grundejer.

Indgås udbygningsaftalerne ikke om etablering af ovennævnte infrastruktur, er der alene kommunen til at afholde disse udgifter.

Aftalerne forventes at være klar senest til Byrådets behandling af sagen.

Efter Planloven skal udbygningsaftaler tiltrædes samtidig med lokalplanens vedtagelse.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ikke vedtages, såfremt udbygningsaftalerne ikke skulle blive klar til Byrådets behandling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I perioden fra 10. februar – 7. april 2017 har planforslagene været offentlig høring.

De endeligt vedtagne planer med sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen offentliggøres med oplysning om at der er indgået udbygningsaftaler.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.154 og Kommuneplantillæg nr. 35 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 5 og 6 og under forudsætning af, at udbygningsaftalerne foreligger og kan godkendes senest ved Byrådets behandling af sagen.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 10-10-2017

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen på betingelse af, at ejeren af ejendommen indgår en udbygningsaftale, der sikrer etablering af følgende infrastrukturanlæg:

- ny rundkørsel på Esumvej
- tilføjelse af ekstra ben i rundkørslen ved Lindevangsvej

Det er også en betingelse for flertallets anbefaling, at Byrådet kun godkender en udbygningsaftale, der inkluderer en bankgaranti til Helsingør Kommune.

Bankgarantien skal svare til de fulde omkostninger, der er forbundet med opførelsen af infrastrukturanlæggene.

I øvrigt skal infrastrukturanlæggene i deres helhed godkendes af Helsingør Kommune efter vejlovens regler.

Anders Drachmann (FD) stemte imod.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Der er d.d. udsendt 2 udbygningsaftaler.

Ø stillede forslag om, at der stilles krav om, at 25 % af boligbebyggelsen skal være almene boliger.

Forslaget anbefales med 5 stemmer mod 4.

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

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

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ikke skal være mulighed for at etablere dagligvarebutik.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Anders Drachmann (FD) og Benedikte Kiær (C).

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

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

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

Jan Ryberg (L) bemærker, at det er kommunen, der ejer grunden, og at de derfor ikke kan bygge på den.

Anders Drachmann (FD) bemærker, at kommunen har ret til at få arealet tilbageskødet uden sygehusbygning.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Ø stillede forslag om, at der stilles krav om, at 25 % af boligbebyggelsen skal være almene boliger.

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

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

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

Undlod at stemme: L (1).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der ikke skal være mulighed for at etablere dagligvarebutik.

Forslaget blev forkastet med 11 stemmer mod 10. 4 undlod at stemme.

For stemte: C (9), Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: A (6), F (1), Johannes Hecht-Nielsen (V) og O (3).

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V), L (1) og Ø (2).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 3, Ø (2) og L (1).

Bilag

1: Forslag til lokalplan 1.154

2: Forslag til kommuneplantillæg nr. 35

3: Høringssvar

4: Høringsnotat

5: Udbygningsaftale delområde 7

6: Udbygningsaftale for Esrumvej

7: Notat vedr. overdragelsesforhold

Punkt 4: Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2017

17/22335

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet den samlede budgetrevision pr. 31. august 2017 med udgangspunkt i budgetrevisionerne for fagudvalgene.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 71.629.000 kr., når det forventede regnskab opgøres på drift, anlæg, finansiering, renter, lån og balanceforskydning.

Dette resultat er overordnet godt for kommunens likviditet.

Dog udfordres Helsingør Kommune af en betydelig budgetoverskridelse på driftssiden. Der forventes et samlet merforbrug på drift på 40.907.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget, hvoraf merforbruget på servicedriftsudgifter udgør 77.669.000 kr.

Dette forventede driftsresultat er for det første et problem i forhold til overholdelsen af Helsingør Kommunes andel af den samlede servicedriftsramme. Såfremt serviceudgifterne i kommunerne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende. Centrene forventer samlet set en overskridelse på 79.367.000 kr. af servicerammen. I forhold til første budgetrevision forværrer overskridelsen med 12.207.000 kr.

KL oplyser ultimo august, at kommunerne samlet set forventer at overholde servicedriftsrammen. Såfremt dette skøn holder, vil sanktioner ikke komme på tale.

For det andet forværrer det forventede negative driftsresultat kommunens likviditet.

Der har i 2017 været afsat en bufferpulje på 28.000.000 kr. til at absorbere tillægsbevillinger på servicedrift. 27.400.000 kr. af denne pulje er blevet anvendt til at finansiere det forventede merforbrug på samme beløb på området særlig social indsats, hvorfor puljens restbeløb nu udgør 600.000 kr. Puljen kan således ikke bidrage til at løse udfordringen i væsentlig grad.

Dertil kommer, at fagudvalgene samlet set har videresendt ønsker om driftsjusteringer for netto -1.500.000 kr., hvoraf 15.362.000 kr. vedrører serviceudgifter.

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på i alt 64.284.000 kr., som forventes ansøgt overført i forbindelse med regnskab 2017. Anlægsbudgetterne søges opjusteret med i alt 2.605.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2018-2021 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. august 2017 omfatter:

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2017 – drift, finansiering, renter, lån og balanceforskydning.
2. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2017 – anlæg.

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2017 – drift, finansiering, renter, lån og balanceforskydning

Der forventes et samlet mindreforbrug på 71.629.000 kr., når det forventede regnskab opgøres på drift, anlæg, finansiering, renter, låne og balanceforskydninger, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over forventet regnskab pr. udvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
Udvalg	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.8.2017	Forventet regnskab 2017	Mer/ mindre-forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre-forbrug i.f.t korr. budget*
Teknik, Miljø- og Klima-udvalget	135.165	135.086	67.497	131.036	-4.129	-4.050
Kultur- og Turisme-udvalget	86.023	85.327	64.810	87.122	1.099	1.795
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget	45.538	41.397	30.821	43.336	-2.202	1.939
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.058.908	1.036.628	764.968	1.087.118	28.210	50.490
Socialudvalget	1.409.321	1.442.396	919.064	1.457.399	48.078	15.003
Beskæftigelsesudvalget	500.096	489.794	316.800	487.567	-12.529	-2.227
Økonomiudvalget	689.581	698.832	431.463	676.789	-12.792	-22.043
Driftsudgifter i alt	3.924.632	3.929.460	2.595.423	3.970.367	45.735	40.907
- Heraf servicedrift	2.861.066	2.856.893	1.969.330	2.934.562	73.496	77.669
Anlæg	160.178	205.306	56.866	141.022	-19.156	-64.284
Finansiering	-4.083.946	-4.083.946	-2.905.673	-4.074.273	9.673	9.673
Renter	-2.647	-2.647	-1.423	-5.625	-2.978	-2.978

Lån og balanceforskydning	45.167	60.881	11.053	5.934	-39.233	-54.947
------------------------------	--------	--------	--------	-------	---------	---------

I alt inkl. drift, anlæg, finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning	43.384	109.054	-243.754	37.425	-5.959	-71.629
--	--------	---------	----------	--------	--------	---------

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

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

Der forventes et samlet betydeligt merforbrug på drift - dvs. servicedrift såvel som ikke-servicedrift - i forhold til det korrigerede budget på i alt 40.907.000 kr., hvoraf 71.687.000 kr. af overskridelsen udgøres af serviceudgifter

Selvom det samlede resultat er godt for Helsingør Kommunes likviditet, giver det forventede regnskabsresultat på driftssiden betydelige udfordringer i forhold kommunens eksterne og interne styringsprincip, som kommunen skal agere indenfor.

For det første udfordrer den forventede overskridelse af driftsbudgettet overholdelsen af kommunens servicedriftsramme.

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

Før det forventede regnskab uddybes nærmere, opridses hovedlinjerne for styringsprincipperne kort nedenfor.

1.1. Styringsprincipper for budgetopfølgning

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

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

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

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

1.2. Serviceudgifter

Det forventede merforbrug på drift i forhold til det korrigerede budget skyldes primært de forventede merudgifter til servicedrift, som er 77.669.000 kr. højere end budgetteret.

Helsingør Kommunes servicedriftsramme udgør pr. ultimo august 2017 i alt 2.855.195.000 kr. Oprindeligt udgjorde Helsingør Kommunes servicedriftsramme 2.861.066.000 kr. svarende til kommunens vedtagne budget, men rammen er blevet nedjusteret med i alt 5.871.000 kr. som følge af midtvejsreguleringer, ændrede forventninger til udviklingen i pris- og lønfremskrivningen i 2017 og udbetalt integrationstilskud i 2017 vedr. flygtninge i beskæftigelse.

Det er således 2.855.195.000 kr. som er sigtepunktet ift. at overholde servicerrammen. Centrene forventer samlet set en overskridelse på 79.367.000 kr. af denne ramme, hvorfor sanktioner fra regeringen vil blive aktuelle, såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét. I forhold til første budgetrevision forværres overskridelsen med 12.207.000 kr.

Altså udfordrer budgetoverskridelsen såvel servicedriftsrammen som kommunens likviditet.

1.2.1 Ansøgninger om tillægsbevillinger til servicedrift

Der er i indeværende budgetrevision videresendt ønsker om positive tillægsbevillinger fra udvalgene på i alt 15.362.000 kr. til servicedrift.

De væsentligste justeringer er som følgende:

- Justering på 6.544.000 kr. vedrørende AktivitetsBaseretAfregning (ABA-afregning) til plejehjemmene og hjemmeplejen.
- Justering på 1.645.000kr. vedrørende klippekortsordning til hjemmeboende borgere.
- Kompensation på 6.285.000 kr. til skoler som følge af ekstraordinære udgifter til specialelever.
- Regulering af Dag- og fritidsområdet på baggrund af børnetal juni 2017 på 3.485.000 kr.
- Regulering af Fritidsområdet børnetal juni 2017 på -3.534.000 kr.

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

Ovenstående reguleringer hører inden for kategorierne norm- og mængdereguleringer, ny lovgivning (reguleringer i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet) eller finansieret af eksterne midler (dermed udgiftsneutral) bortset fra reguleringen vedrørende kompensationen til specialelever, som gives til skoleområdet, jf. budgetforliget for budget 2018-2021.

Der har i de seneste års budgetter været afsat en bufferpulje med det formål at opsuge evt. budgetoverførsler mellem årene og engangsbevillinger i budgetåret. 27.400.000 kr. af denne pulje er blevet anvendt til at finansiere det forventede merforbrug på samme beløb på området særlig social indsats, hvorfor puljens restbeløb nu udgør 600.000 kr. Puljen kan således ikke bidrage væsentligt til at løse udfordringen i 2017.

Alle ansøgninger om tillægsbevillinger fremgår af bilag 3.

1.2.2. Væsentligste mer- og mindreforbrug

Som nævnt ovenfor er de forventede servicedriftsudgifter 73.385.000 kr. højere end servicedriftsrammen for Helsingør Kommune og 71.687.000 kr. højere end det korrigerede budget.

De største mer-/mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på servicedriftsområdet opsummeres nedenfor.

Særligt skolerne er udfordret af merforbrug. I årets resultat bygges yderligere 18.305.000 kr. på den samlede gæld. Det betyder, at gælden ved udgangen af 2017 vil være forøget til 41.863.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at skolerne ikke i tide har tilpasset kapaciteten til elevtalsudviklingen. Der har ligeledes ikke været tilstrækkelig fokus på lærernes undervisningstid. Herudover belaster merudgifter til specialelever skolernes økonomi.

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.

Også myndighedsområdet for udsatte børn forventer et betydeligt merforbrug, der med udgangen af 2017 forventes at være 14.722.000 kr. Merforbruget skyldes særligt en stigning i udgiften til opholdssteder som følge af en stigning i antallet af helårsanbringelser.

På ældreområdet forventes et merforbrug på 19.247.000 kr., som primært fordeler sig på hjemmeplejen og myndigheden med merforbrug på henholdsvis 11.848.000 kr. og 5.615.000 kr.

Hjemmeplejens merforbrug skyldes især en stigning i de leverede hjemmeplejeydelser i 2017 på 9 pct. i forhold til 2016 samt en markant stigning i lønudgifterne i sommerperioden på 22,7 pct. i forhold til samme periode i 2016. Det øgede lønforbrug skyldes primært rekrutteringsvaskeligheder, som har betydet at hjemmeplejen har måtte anvende dyrere eksterne vikarer i større omfang.

Myndighedens merforbrug på 5.615.000 kr. forventes reduceret til et mindreforbrug på 929.000 kr., når midtvejsreguleringen af plejehjemmene og hjemmeplejen med 6.544.000 kr. er gennemført. Området følges tæt ift.

køb og salg af plejehjemspladser, udgifter til fælles hjælpemiddeldepot og stigende udgifter til de private leverandører af personlig og praktisk hjælp.

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.

1.3. Anbefalede justeringer på de øvrige områder

Ud over ansøgningerne om tillægsbevillinger til servicedrift medfører budgetrevisionen pr. 31. august 2017 justeringer af budgettet til det ikke-rammestyrede område, finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydning på i alt -65.114.000 kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over nettojusteringer af budget 2016 på det ikke-rammestyrede område og finansiering, renter, lån og balanceforskydning

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Regulering ved budgetrevision pr. 31.8.2017
Ikke-servicedriftsudgifter (det ikke-rammestyrede område)	-16.862
Finansiering	9.673
Renter	-2.978
Lån og balanceforskydning	-54.947
I alt justering af budget 2017	-65.114

Lån og balanceforskydning søges nedjusteret med i alt 54.947.000 kr. Dette skyldes primært en merindtægt på en langfristet gæld på 42.500.000 kr., som var budgetlagt i 2016, men som først blev indtægtsført i 2017. Budgettet for 2017 foreslås derfor nedjusteret med tilsvarende beløb, således at indtægten er budgetteret i 2017. Derudover foreslås lån til betaling af ejendomsskatter nedjusteret med 12.000.0000 kr., idet der har været færre tilgange i 2017 samt at årets afgange forventes større end budgetteret.

Posten finansiering søges opjusteret med i alt 9.673.000 kr. Dette skyldes hovedsagligt en midtvejsregulering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der samlet for 2017 betyder at indtægterne fra skat, tilskud og udligning bliver 8.300.000 kr. mindre end det budgetterede. Budgettet foreslås derfor tilpasset denne midtvejsregulering.

På det ikke-rammestyrede område anbefales det at nedjustere budgettet med i alt 16.469.000 kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på 12.797.000 kr. på puljen vedrørende beskæftigelsestilskud. Tilskuddet for 2016 er endeligt opgjort, og resultatet viser et mindreforbrug på 12.797.000 kr., hvoraf de 6.698.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning, og de resterende 6.099.000 kr. tilbagebetales til staten.

Forventet regnskab og beskrivelse af de anbefalede justeringer uddybes i bilag 1 og 2.

2. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2017 – anlæg

Det korrigerede anlægsbudget pr. 31. august 2017, som er opgjort i forbindelse med budgetrevisionen, fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over forventet regnskab for anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.8.2017	Forventet regnskab 2017	Ufor-brugte midler som forventes tilført kommunens kasse- behold-ning	Forventet anlægs- overførsel fra 2017 til 2018	Foreslåede justeringer til budget 2017
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg	10.412	25.307	7.959	18.495	0	6.812	0
Socialudvalg	0	5.066	1.067	3.560	0	0	0
Økonomiudvalg	149.766	174.933	47.839	23.396	0	57.472	2.605
Udgifter	193.731	259.823	70.565	191.410	0	69.919	6.246
Indtægter	-33.553	-54.517	-13.699	-50.388	0	-5.635	-3.641
I alt	160.178	205.306	56.866	141.022	0	64.284	2.605

Pr. 31. august 2017 er der opgjort et nettoforbrug på 56.866.000 kr. Der er således et restbudget på 148.440.000 kr., svarende til 72 % af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2017 på 205.306.000 kr.

Det korrigerede anlægsbudget indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på 66.047.000 kr.

På baggrund af det korrigerede budget forventes der et nettoforbrug i 2017 på i alt 141.022.000 kr. og bruttoudgifter på 191.410.000 kr.

64.284.000 kr. forventes overført fra budget 2017 til budget 2018, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2017 ikke forventes anvendt fuldt ud.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at anlægsudgifterne opjusteres med i alt 2.605.000 kr. netto i 2017.

Der foreligger følgende 4 anbefalinger om anlægsjusteringer/nye anlæg:

- Ombygning af Køkkenet på Strandhøj: Udgiftsbudget og indtægtsbudget opjusteres med henholdsvis 3.200.000 kr. og -3.200.000 kr., således at statstilskud på 3.200.000 kr. anvendes til at finansiere projektet.
- Brandskolen til Beredskabet: 2.275.000 kr., som finansieres af driftsmidler.
- Nedrivning af bygning på Gefionsbakke: 330.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

For bemærkninger til mer-/mindreforbrug samt anbefalede justeringer af anlægsbudgettet se bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen pr. 31. august 2017 fremgår af tabel 5 - 7 nedenfor.

1. Drift

Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på i alt -1.500.000 kr. til servicedrift og det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 4.

Tabel 4. Anbefalede reguleringer af drift på udvalgenes områder

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Udvalg/Budgetområde	Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdning	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	87	0	87
201 Miljø, Natur og Klima	87	0	87
<i>Rammestyret</i>	<i>87</i>	<i>0</i>	<i>87</i>
Kultur- og Turismeudvalget	0	-389	-389
309 Kulturen	0	-389	-389
<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>	<i>-389</i>	<i>-389</i>
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget	0	-156	-156
410 Sundhedsfremme	0	-272	-272
<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>	<i>-272</i>	<i>-272</i>
411 Idræt og Fritid	0	116	116
<i>Rammestyret</i>	<i>0</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
Børne- og Uddannelsesudvalget	6.488	-821	5.667
512 Forebyggelse	111	-258	-147
<i>Rammestyret</i>	<i>111</i>	<i>-258</i>	<i>-147</i>
513 Folkeskoler- og specialskoler	2.856	-1.269	1.587
<i>Rammestyret</i>	<i>2.856</i>	<i>-1.269</i>	<i>1.587</i>
514 UU Øresund	36	0	36
<i>Rammestyret</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>36</i>
515 Dagpleje og	3.485	706	4.191

daginstitutioner			
<i>Rammestyret</i>	3.485	706	4.191
Socialudvalget	6.964	-1.321	5.643
618 Særlig Social Indsats	0	-254	-254
<i>Rammestyret</i>	0	-254	-254
<i>Ikke rammestyret</i>	0	0	0
619 Omsorg og Ældre	9.464	-968	8.496
<i>Rammestyret</i>	9.464	-968	8.496
620 Anden Social Service	-2.500	-99	-2.599
<i>Rammestyret</i>	0	-99	-99
<i>Ikke rammestyret</i>	-2.500	0	-2.500
Beskæftigelsesudvalget	-1.627	0	-1.627
722 Beskæftigelse	-1.627	0	-1.627
<i>Ikke rammestyret</i>	-1.627	0	-1.627
Økonomiudvalget	-11.137	412	-10.725
824 Puljer	-12.342	3.886	-8.456
<i>Rammestyret</i>	393	3.886	4.279
<i>Ikke rammestyret</i>	-12.735	0	-12.735
825 Ejendomme og Bygningsforbedring	135	-2.250	-2.115
<i>Rammestyret</i>	135	-2.250	-2.115
826 Administration	1.070	-1.224	-154
<i>Rammestyret</i>	1.070	-1.224	-154
I alt	775	-2.275	-1.500

775.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning og -2.275.000 kr. udgøres af udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

1.446.000 kr. af tillægsbevillingerne, som finansieres af kommunens kassebeholdning, skyldes opgaveændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvortil der senere følger finansiering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De udgiftsneutrale tillægsbevillinger går ikke sammenlagt i nul på driftssiden. Bundtotalen -2.275.000 kr. svarer til det beløb, som samlet flyttes fra drift til anlæg, jf. bemærkninger nedenfor vedr. anlægsjusteringer.

2. Finansiering, renter, låneoptagelse og balanceforskydninger

Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 48.252.000 kr. til finansiering, renter, lån og balanceforskydning, jf. tabel 5.

Tabel 5. Anbefalede reguleringer af finansiering, renter, lån og balanceforskydning

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Tillægsbevilling
Finansiering	9.673
Renter	-2.978
Lån og balanceforskydning	-54.947
I alt	-48.252

3. Anlæg

Budgetrevisionen medfører en samlet positiv tillægsbevilling på 2.605.000 kr. på anlægsområdet, hvoraf 2.275.000 kr. udgøres af udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. tabel 6.

Tabel 6. Anbefalede reguleringer af anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdning	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Udvalg/Budgetområde			
Socialudvalget	0	0	0
Budgetområde 619 Ældre og Omsorg	0	0	0
Anlægsprojektet Ombygning af køkken op Strandhøj Plejehjem	0	3.200	3.200
Tilskud fra staten til anlægsprojektet Ombygning af køkken på Strandhøj Plejehjem	0	-3.200	-3.200
Demensvenlig indretning på Plejehjemmet Falkenberg	0	441	441
Tilskud til anlægsprojektet Demensvenlig indretning på Plejehjemmet Falkenberg	0	-441	-441
Økonomiudvalget	330	2.275	2.605

825 Ejendomme og Bygningsforbedring	330	2.275	2.605
Nedrivning af bygning på Gefionsbakken	330	0	330
Brandskolen til Beredskabet	0	2.275	2.275
I alt	330	2.275	2.605

De 2.275.000 kr. til anlægget "Brandskolen til Beredskabet", finansieres af henholdsvis 1.614.000 kr. og 661.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring og 826 Administration. Udgiftsbudgetter og indtægtsbudgetter til anlæggene "Ombygning af køkken på Strandhøj" og "Demensvenlig indretning på Plejehjemmet Falkenberg" finansieres af statstilskud.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives en positiv tillægsbevilling til servicedrift på i alt 15.362.000 kr., jf. udspecificering i tabel 4.
2. **at** der gives en negativ tillægsbevilling på i alt -16.862.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 4.
3. **at** der gives negative tillægsbevillinger til finansiering, renter, lån og balanceforskydninger på i alt -48.252.000 kr., jf. tabel 5.
4. **at** der gives positive tillægsbevillinger til anlæg på i alt 2.605.000 kr., jf. tabel 6, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig søges frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

- 1: Forventet regnskab på alle budgetområder
- 2: Tabeller og bemærkninger pr. budgetområde
- 3: Oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger - drift

Punkt 5: Beslutningssag: Sammenlægning af fonde

17/18259

Indledning

Flidslegatet til elever i folkeskoler og gymnasier har til formål at uddele årlige portioner af flidspræmier ved translokation. Legatet har ikke et årligt afkast, der er stort nok til at der kan uddeles portioner til ansøgere. Legatet søges overført til Espergærde Gymnasium og derefter sammenlagt med andre fonde.

Retsgrundlag

Fondsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Flidslegatet til elever i folkeskoler og gymnasier har en kapital på 100.580 kr.

Jf. legatets vedtægt skal kapitalen lyde på minimum 87.970,39 kr.

Afkastet kan ikke længere dække uddeling af legatportioner og legatet kan derfor ikke søges af elever.

Civilstyrelsen har på baggrund af forespørgsel fra Espergærde Gymnasium og Helsingør Kommune, tilladt en sammenlægning med andre af gymnasiets fonde, på betingelse af, at der ikke sker ændringer i legatets oprindelige formål.

Espergærde Gymnasium skal udarbejde et forslag til nye vedtægter, der bl.a. beskriver at det er Espergærde Gymnasium, der fremadrettet bestyrer legatet.

Fonden skal registrere de reelle ejere (bestyrelsesmedlemmer) senest 1. december 2017 ifølge nye fondsregler. Eksisterende bestyrelse bestående af rektor samt to lærer registreres som reelle ejere.

Legat kapitalen påvirker ikke kommunens likviditet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Flidslegatet til elever i folkeskoler og gymnasier overføres som tilladt af Civilstyrelsen til Espergærde Gymnasium og sammenlægges med de af gymnasiets andre fonde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Civilstyrelsens godkendelse juni 2017

Punkt 6: Beslutningssag: Fritagelse for tilslutning til fællesantenner i kommunens beboelsesejendomme

17/20186

Indledning

Økonomiudvalget har på mødet 21. august 2017 anbefalet, at beboerne på Apperupvej 47-53 kan vælge, om de vil være tilsluttet fællesantennen.

Byrådet har på mødet 28. august 2017 sendt sagen til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Sagen skal belyse reglerne om fællesantenner i kommunens beboelsesejendomme, herunder lejerne på Apperupvej 47-53 og Folehavevej 1-11, 3140 Ålsgårde, samt give Økonomiudvalget et overblik over lejernes muligheder for at fravælge fællesantennen.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt Helsingør Kommune skal opsigte aftalerne om fællesantenneanlæg i de kommunale beboelsesejendomme.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016 om lov om leje, kapitel VIIA (Lejers betaling til fællesantennen og adgang til elektroniske kommunikationstjenester mv.)

Lov nr. 643 af 8. juni 2016 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)

Bekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 2016 om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fælles antenneanlæg

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Fællesantenner i kommunens udlejningsejendomme

Der er installeret fællesantenne i 8 af kommunens beboelsesejendomme med i alt 69 lejemål. Kommunen udarbejder antenneregnskab, opkræver antennebidrag og vedligeholder fællesantennen.

Ifølge lejekontrakterne leverer Helsingør Kommune som udlejer fælles signalforsyning, hvortil lejerne betaler et antennebidrag. Det månedlige antennebidrag dækker samtlige udgifter til antenneanlægget bl.a. drift, vedligeholdelse og reparation. Bidraget fastsættes på baggrund af antenneregnskabet, og udgifterne fordeles med lige store dele på de tilsluttede lejemål i overensstemmelse med lejelovens regler herom.

2. Antennebidraget i en udvalgt ejendom i perioden 2008-2017

Det årlige antennebidrag er forskelligt på de enkelte ejendomme, og har f.eks. i ejendommen Apperupvej 47-53 og Folehavevej 1-11, 3140 Ålsgårde været:

2008	24,88 kr.
2012	94,19 kr. (større reparationsudgift)
2014	27,35 kr.
2017	83,66 kr. (større reparationsudgift)

Kommunen er som udlejer kontraktmæssig forpligtet til at levere signalforsyning i ejendommen, indtil alle lejere er fritaget.

Kommunen kan med 6 måneders varsel opsige aftalen overfor alle lejere. Herved frigøres alle lejere fremover for betaling af antennebidrag.

3. Ændret lovgivning i 2016

Folketinget har 31. maj 2016 vedtaget en ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2016.

Lovændringen har bl.a. til formål at sikre borgerne størst mulig frihed til selv at kunne vælge det udbud af radio- og tv-programmer, der passer bedst til husstandens behov.

Husstanden kan således fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, der leveres via et fællesantenneanlæg, men er fortsat forpligtet til at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af et fællesantenneanlæg, der ejes af ejeren af den pågældende ejendom, indtil alle lejere er fritaget.

4. Konsekvenser

Lejerne er kontraktmæssig forpligtet til at betale et antennebidrag til det fælles antenneanlæg, men har efter lovændringen i 2016 mulighed for med et rimeligt varsel at bede om fritagelse.

Lejerne skal dog fortsat betale en andel af udgifterne til etablering, forbedring, drift og administration af anlægget, indtil alle lejere er fritaget.

Hvis 1 eller flere lejere ønsker fritagelse, vil administrationsudgifterne øges med udgiften til at frakoble en eller flere brugere. Derimod falder udgifterne til Copydan, da udgiften er beregnet på grundlag af antallet af brugere.

Med udgangspunkt i ejendommen Apperupvej 47-53 og Folehavevej 1-11 er der i det følgende eksempler på, hvorledes antennebidraget ændres ved ændringer i antallet af tilsluttede lejere, så længe der fortsat er lejere tilsluttet fællesantenneanlægget.

Den månedlige betaling for den/de frigjorte lejer/lejere vil blive reduceret fra 83,66 kr. til 58,11 kr. svarende til en månedlig reduktion på 25,55 kr.

Eksempel A. 1 lejer ønsker fritagelse

For de resterende 13 lejere vil den månedlige betaling øges fra 83,66 kr. til 85,72 kr. svarende til en månedlig stigning på 2,06 kr.

Eksempel B. 8 lejere ønsker fritagelse

For de resterende 6 lejere vil den månedlige betaling øges fra 83,66 kr. til 180,64 kr. svarende til en månedlig stigning på 96,98 kr.

Eksempel C. 10 lejere ønsker fritagelse

For de resterende 2 lejere vil den månedlige betaling øges fra 83,66 kr. til 309,47 kr. svarende til en månedlig stigning på 225,81 kr.

-

5. Muligheder

Flere og flere lejere ønsker andre kanaler end dem, som fællesantennen kan levere i dag, og nogle lejere har allerede indgået aftaler med andre udbydere af programforsyning. Disse lejere betaler således både til fællesantennen og til en anden programudbyder.

Der er en del administration forbundet med fællesantennen, som f.eks. årligt at indberette til Copydan, betale fakturaer, udarbejde antenneregnskaber, opkræve antennebidrag og reparere antenneanlæggene. Desuden er flere af anlæggene forældede, og det vil medføre en uforholdsmæssig stor udgift at gøre dem tidssvarende.

Lejerne kan som nævnt blive fritaget for betaling til programforsyning, men skal fortsat betale for driften, indtil alle lejere er fritaget. Disse ændringer betyder, at der ved enhver ændring skal udarbejdes nyt antenneregnskab og nyt antennebidrag, der skal varsles overfor alle lejerne.

For at lejerne skal blive fuldt fritaget for hele betalingen af antennebidrag, vil det kræve, at kommunen med 6 måneders varsel opsiger aftalen overfor samtlige lejere.

Økonomi/Personaleforhold

Den årlige indtægt i form af administrationsbidrag for de 8 ejendomme udgør 1.060,57 kr. samt afskrivning på anlæg på 1.875,00 kr. eller i alt 2.935,57 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der tages stilling til, om aftalerne om levering af signalforsyning i kommunens boligejendomme skal opsiges med 6 måneders varsel.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017

Sagen blev udsat.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at aftalerne om levering af signalforsyning i kommunens boligejendomme opsiges med 6 måneders varsel.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 7: Beslutningssag: Etablering af pulje til markering af julen 2017

17/22928

Indledning

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til, om de ønsker at bruge en del af de overskydende midler fra økonomiudvalgets tilskudskonto 2017 til en pulje til markering af julen 2017 for handelsstederne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens punkt om et levende sted.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets tilskudskonto indeholder en rest på 160.000 kr. i budgettet for 2017. Borgmesteren foreslår, at en del af beløbet anvendes til at oprette en særlig pulje.

Tilskud kan søges af kommunens centerforeninger og cityforeninger til markering af julen 2017. Ansøgninger skal være Økonomiudvalget i hænde inden den 1. november kl. 12.00, hvorefter Økonomiudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger.

Med vedtagelsen af budget 2018-2021 er Økonomiudvalgets tilskudskonto fremadrettet reduceret. Der er derfor tale om en "enkelt-gangs-pulje" bestående af de midler, der er tilbage på kontoen i indeværende år.

I forbindelse med udmøntningen skal Økonomiudvalget være opmærksom på, at der stadig kan komme udgifter på tilskudskontoen. Det anbefales derfor, at udmøntningen sker med en omtanke herfor.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiudvalgets tilskudskonto indeholder en rest på 160.000. Det foreslås, at det resterende beløb bruges til at oprette en særlig tilskudspulje, som er målrettet ansøgninger fra handelssteder til markering af julen 2017.

I forbindelse med udmøntningen skal Økonomiudvalget være opmærksom på, at der stadig kan komme ansøgninger om tilskud fra tilskudskontoen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal afsættes en tilskudspulje til markeringen af julen 2017 for handelsstederne og i givet fald med hvilket beløb der afsættes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Anders Drachmann (FD), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale, at der etableres en pulje som foreslået.

Benedikte Kiær (C), Marlene Harpsøe (O), Henrik Møller (A) og Jan Ryberg (L) stemte for at etablere en pulje som foreslået.

Benedikte Kiær (C) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Borgmesteren stillede forslag om, at der i 2017 afsættes 100.000 kr. til en pulje, som handelsstands-, center- og cityforeninger kan søge til markering af julen 2017. Ansøgningerne skal i givet fald være administrationen i hænde inden den 8. november kl. 12.00, hvorefter de personer, der tager stilling til markedsføringspuljen, Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Benedikte Kiær (C), behandler ansøgningerne med efterfølgende orientering til Byrådet.

Forslaget blev godkendt med 19 stemmer mod 3. 3 undlod at stemme.

For stemte: C (9), O (3), L (1) og A (6).

Imod stemte: B (1) og Ø (2).

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

Punkt 8: Beslutningssag: Boliggården ansøger om Skema B for Boligafdelingen Stævnen

15/11035

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 22. juni 2015 Skema A vedrørende renovering af Boliggårdens afdeling 32, Stævnen.

Boliggården har den 1.9.2017 fremsendt ansøgning om, at Helsingør Kommune godkender Skema B i renoveringssagen.

Boliggården har undervejs i processen i samarbejde med Landsbyggefonden helt ekstraordinært måtte gennemføre en række afhjælpningsarbejder forud for udarbejdelsen af Skema B. Årsagen er, at den identificerede skimmelsvamp i boligerne viste sig at være langt mere alvorlig end først antaget.

Boliggården anmoder derfor nu om, at

- den samlede anlægssum på 167,1 mio.kr. godkendes
- skema B vedr. støttede arbejder 137,0 mio. kr. godkendes
- der ydes lånegaranti for 137,0 mio. kr. med regaranti på Landsbyggefonden på 50 % af det støttede lån eller i alt 68,5 mio. kr.
- der ydes 100 % garanti for de ustøttede lån på 8.970.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97 samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision. Renovering af de almene boliger bidrager til at sikre, at kommunens boliger generelt er attraktive for tilflyttere til kommunen.

Sagsfremstilling

Efter gennemførelse af en række undersøgelser i 2012 og i foråret 2013 rettede Boliggården henvendelse til Landsbyggefonden i juli 2013, da skadesbilledet i boligafdelingen som helhed var alarmerende og omfattende.

På grund af de sundhedsmæssige aspekter blev sagen fremmet i forhold til de normale sagsgange i Landsbyggefonden. Parterne fik således i løbet af 2014 tilpasset projektets omfang og økonomi.

Efter Helsingør Kommunes godkendelse af Skema A den 22. juni 2015 viste det sig imidlertid, at udbredelsen, omfanget og typen af skimmelsvamp var mere alvorlig end antaget, da Skema A blev udarbejdet.

Allerede i foråret 2016 var hovedparten af skimmelarbejderne i lejlighederne udbedret, og herefter afholdt man et udbud på rådgiveropgaven vedr. tagarbejdet. Efterfølgende viste det sig, at de tekniske vurderinger på denne opgave, Boliggården tidligere havde modtaget, var ufyldestgørende, og budgettet derfor skulle justeres. Dette skete ligeledes i foråret 2016 i samråd med Landsbyggefonden.

Skimmelarbejderne er således udført, og der udestår alene tag- og karnaparbejde samt etablering af mekanisk ventilation. Der skal gennemføres en væsentlig efterisolering af tagkonstruktionen samt oplægning af ny tagbeklædning, hvorfor det forventes, at lejerne vil opleve et fald i forbrugsudgiften til opvarmning.

På baggrund af licitationsresultatet er der i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet et revideret budget, og anlægsudgifterne er nu opgjort til 167,1 mio. kr., heraf udgør det støttede beløb 137,0 mio. kr.

Renoveringsarbejdet i boligafdelingen forventes at være afsluttet maj 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Da omfanget af skaderne var værre og mere omfattende end oprindeligt antaget, er anlægsomkostningerne væsentligt forøgede.

For Helsingør Kommune betyder det, at lånegarantierne ved godkendelse af Skema B øges fra de nuværende godkendte 112,1 mio. kr. til 137,0 mio. kr. (med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 % svarende til 68,5 mio. kr.). Dertil kommer 100 % garantistillelse for en andel af de udstøttede lån på i alt 8.970.000 kr.

Det samlede renoveringsprojekt foreslås med Landsbyggefondens accept finansieret således:

	Godkendt Skema A	Skema B ansøgning
Samlede anlægsomkostninger	112,0 mio. kr.	167,1 mio. kr.
Heraf støttede lån	96,2 mio. kr.	137,0 mio. kr.
Udstøttede lån	15,8 mio. kr.	30,1 mio. kr.

Landsbyggefonden har endvidere fastlagt rammerne for finansieringen af de udstøttede lån og vurderet, at afdelingen ikke kan bære yderligere lejeforhøjelser. Derfor blev det ved godkendelsen af Skema A besluttet, at der skulle gennemføres en supplerende finansiering.

Den supplerende finansiering, der nu i Skema B udgør 30,1 mio. kr., ser således ud:

Kapitaltilførsel: 5-dels ordning hvor Helsingør Kommune, Boliggården og Realkreditinstitutter hver bidrager med 1/5 og Landsdispositions Fonden med 2/5	2.000.000 kr. - Kommunalt bidrag på 400.000 kr. godkendt af Helsingør Kommune den 22. juni 2015
Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden	3.020.000 kr.
Tilskud fra Boliggårdens egen trækningsret i Landsbyggefonden	1.010.000 kr.
Bidrag fra sagens reguleringskonto	15.000.000 kr.

Rest: Arbejder der skal finansieres med udstøttede lån

8.970.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** den samlede anlægssum på 167,1 mio.kr. godkendes.
2. **at** skema B vedr. støttede arbejder for 137,0 mio. kr. godkendes.
3. **at** der ydes lånegaranti for 137,0 mio. kr. med regaranti på Landsbyggefonden på 50 % af det støttede lån eller i alt 68,5 mio. kr.
4. **at** der ydes 100% garanti for de udstøttede lån på 8.970.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

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

Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1: Boliggården ansøger om Skema B vedr. renovering af Stævnen

2: Skema B

Punkt 9: Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger

17/18248

Indledning

Det nuværende Integrationsråd er valgt for perioden 2014-17.

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

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

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

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 handler om kommunale Integrationsråd.

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at nedsætte Integrationsråd.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Evaluering af Integrationsrådets virke, 2014-17

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

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

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

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

d. Ressourcerne, der anvendes på afvikling af direkte valg står ikke mål med valgdeltagelsen.

2. Involvering af etniske minoriteter i de demokratiske beslutningsprocesser

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

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

3. Mulige modeller for inddragelse af etniske minoriteter

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

Modeller for inddragelse af etniske minoriteter

Model 1	Integrationsråd	Integrationsråd sammensættes fortsat med et antal borgere med etnisk minoritetsbaggrund (ikke vestlig), et antal udpegede medlemmer samt tilforordnede politikere. Formålet er typisk bredt defineret som vejledende i forhold til Byrådet og talerør i forhold til 'baglandet'.
---------	-----------------	--

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

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

Model 2	Integrationsråd, 'foreningsmodel'	Integrationsrådets medlemmer udpeges/vælges for enten to eller fire år som i nogle foreningskonstruktioner. Det betyder, at enkelte medlemmer sidder i hele rådsperioden, mens andre udskiftes midtvejs – dette for
---------	-----------------------------------	---

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

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

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

Model § 17 stk. 4 udvalg
3

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

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

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

Model Medborgerskabsråd
4

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

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

Model Ad hoc inddragelse
5

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

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

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

Model Ingen særlig
6 inddragelse

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådet har et årligt budget på 175.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

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

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget den 13. september 2017.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

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

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2017

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler model 2.

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

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

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

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-09-2017

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

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

Beslutninger Byrådet den 25-09-2017

For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

Sagens sendes til genbehandling i Beskæftigelsesudvalget.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 04-10-2017

Fraværende: Kristina Kongsted (C).

Et flertal undlod at pege på en bestemt model, men har følgende anbefalinger til det nye Byråd:

- Det er vigtigt at formidle et nyt råds kompetence med et klart kommissorium, hvori der indgår et antal temaer.
- På baggrund af erfaringer fra hidtidige integrationsråd bør kortere valgperiode (fx 2 år) for rådets medlemmer overvejes.
- Etniske minoriteter's deltagelse i et råd bør ske via valg og ikke via udpegning.
- Der bør fortsat være en udpegning af medlemmer fra byrådet og organisationer.
- Der er en ligelig repræsentation af etnisk danske medlemmer og medlemmer med etnisk minoritets baggrund jf. retningslinjerne for valg til integrationsråd.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod, og anbefalede model 3.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at model 3 anbefales.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Marlene Harpsøe (O).

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

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) og Jan Ryberg (L) anbefaler Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale flertalsindstillingen.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Betina Svinggaard (A) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 21 stemmer mod 3 (O).

Bilag

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

Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til Taxinævnet Hovedstaden

14/3136

Indledning

KKR Hovedstaden har bedt om, at borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune indtræder som nyt medlem i Taxinævnet Hovedstaden i stedet for Jens Jørgen Nygaard, Egedal Kommune.

Byrådet skal beslutte, om borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, kan godkendes som nyt medlem i Taxinævnet Hovedstaden.

Retsgrundlag

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden er et § 60 selskab.

Det fremgår af stk. 4 i Vedtægterne for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet Region Hovedstaden", at nævnet består af 13 medlemmer valgt af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser blandt disses medlemmer således:

- 3 medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
- 1 medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
- 1 medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
- 8 medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (excl. Bornholms Regionskommune).

Valget af de 8 medlemmer af nævnet, der kommer fra de øvrige 23 kommunalbestyrelser, foretages af disse kommunalbestyrelser efter koordineret indstilling fra KKR Hovedstaden.

Efter indstilling fra KKR Hovedstaden godkendte Byrådet på møderne den 23. marts 2014 og 30. maj 2016 følgende medlemmer til Taxinævnet:

Frans Hansen, Brøndby Kommune

Allan Holst, Dragør Kommune

Jesper Würtzen, Ballerup Kommune

Jens Jørgen Nygaard, Egedal Kommune

Morten Dreyer, Dragør Kommune

Sten Ørnskov Larsen, Hvidovre Kommune

Morten Dreyer, Dragør Kommune

Thomas Bak, Fredensborg Kommune

Gustav Juul, Furesø Kommune

KKR Hovedstaden og Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, bliver nyt medlem af Taxinævnet.

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 borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune, godkendes som medlem til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 11: Beslutningssag: Forslag om nedbringelse af luftforureningen på Kongevejen

17/23811

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra SF:

”SF foreslår: Helsingør Kommune skal have udarbejdet en strategi for at nedbringe luftforureningen på Kongevejen.

Forskere fra Århus universitet har målt luftforureningen i Helsingør, og deres konklusion er klar. Kongevejen i Helsingør er lige så forurenet, som de værst trafikerede veje i København. Og måske endda værre.

Professor Ole Hertel, forsker i atmosfærisk forurening, påpeger i rapporten ”Luften på din vej”, at der er målt op til 28 mikrogram kvælstofdioxid pr. kubikmeter i luften på den sidste del af Kongevejen. Grænseværdien er ifølge Institut for miljøvidenskab 30 mikrogram pr. kubikmeter. På vejene til og fra færgerne, hvor godstransport i lastbiler passerer igennem, er forureningen formentlig endnu større end tallene viser.

Udfordringen – og måske forklaringen på at vi ikke har reageret på rapporten – er at vi hverken kan lugte, smage eller på anden måde opdage dem? Men vi skal jo trække vejret og hvad enten vi vil eller ej, må vi dagligt indånde de farlige luftarter, indtil der bliver gjort noget ved problemet. Til og fra færgerne kører en jævn strøm af lastbiler (i 2016 ifølge Scandlines 109.000) igennem et område hvor der er boliger, to folkeskoler og al vores lokale trafik for biler, cykler og gående ud og ind af indre by.

Undersøgelser viser, at luftforureningen fra lastbilernes udstødning bl.a. kan forårsage kroniske luftvejslidelser og kræft. Særligt udsatte er fostre, børn, ældre og personer, som i forvejen er sårbare.

Vi i SF mener ikke, at vi kan lade den viden gå upåtalet hen.

Der er brug for handling. Noget må gøres for at nedbringe de sundhedsskadelige luftarter og partikelforureningen på Kongevejen, og vi i Helsingør Kommune kan ikke klare det alene.

Kongevejen er en statsvej, så der skal samarbejdes med Regionen og Staten om forskellige mulige løsninger.

SF vil opfordre det samlede Byråd til at Helsingør Kommune retter henvendelse til Transportministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet om at få undersøgt hvad der kan gøres ved kvælstofoxid- og partikelforureningen på Kongevejen på kort og lang sigt. I Region Hovedstaden vil SF også følge op. Der skal lægges pres på regeringen for at Helsingør kan komme ind under Miljøzone-reglerne.

SF foreslår:

1. At udvalget for Teknik, Miljø og Klima sammen med Center for By, Land og Vand udarbejder en langsigtet strategi for hvordan luftforureningen kan mindskes.
2. At der rettes henvendelse til Trafikministeriet om at Kongevejen får status som Miljøzone.

3. At der samarbejdes med myndighederne om hvordan en miljøzone kan håndhæves. ”

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Ad 1: Forslaget blev vedtaget.

Ad 2 og 3: Borgmesteren stillede forslag om, at forslagene sendes til videre behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Borgmesterens forslag blev vedtaget.

Punkt 12: Beslutningssag: Forslag om løbende status på vandkvalitet

17/23811

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra SF:

"Løbende status på vandkvalitet

I mange kommuner – deriblandt Helsingør – har undersøgelser vist at grænseværdierne for forekomsten af pesticider i drikkevandet er blevet overskredet.

I mange kommuner – deriblandt Helsingør – har man (Forsyningen) valgt ikke at informere forbrugerne, når grænseværdierne for pesticider i drikkevandet overskrides.

Rationalet har været, at vandværkerne selv har vurderet, at overskridelsen ikke er sundhedsskadelig.

SF mener ikke det er vandværkernes opgave, men at deres er at overholde grænseværdierne, ikke andet. Vandværkerne har ikke kompetence til at vurdere langtidseffekterne på sundheden af miljøfremmed kemi.

Forbrugerne skal være helt trygge ved vandet i vandhanen og de bør efter SF's opfattelse løbende informeres om drikkevandskvaliteten, herunder om der er overskridelser af grænseværdierne for pesticider. Det skal oplyses hvornår og hvor længe overskridelserne har fundet sted, samt hvad der er gjort for at afværge kommende overskridelser.

Vi kan undgå pesticidrester i vores mad ved at købe økologisk. Men vandet i vandhanen har vi ingen indflydelse på, fordi vandværkerne har monopol på vandforsyningen lokalt. Derfor har vi forbrugere krav på at vide, om det vand der kommer ud af vores vandhaner, overholder grænseværdierne.

SF vil foreslå:

- At Byrådet pålægger Forsyning Helsingør løbende at informere forbrugerne om kvaliteten af drikkevandet, herunder når grænseværdierne for pesticider er overskredet.
- At Byrådet pålægger Forsyning Helsingør at informere om hvilke tiltag der er gjort, for at afværge kommende overskridelser."

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

Sagen blev trukket fra dagsordenen, jf. pkt. 2.

Punkt 13: Beslutningssag: Forslag om at styrke de erhvervsrettede uddannelser

17/23818

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

"Forslag om at styrke de erhvervsrettede uddannelser

-

Baggrund:

Med udsigten til forbedrede forhold for VUC/HF i Helsingør, som supplement til kommunens 2 gymnasier, er tilbuddet for byens unge blevet bredere. Hvad angår de erhvervsrettede uddannelser er udviklingen imidlertid ikke præget af samme fremgang. Såvel de merkantile som de tekniske ungdomsuddannelser i kommunen trænger til et løft. For mange unge vil en faglært uddannelse inden for håndværk, i butik eller på kontor eller en målrettet gymnasial uddannelse være den rigtige vej efter folkeskolen.

Med erhvervsskolereformen har Folketinget forsøgt at understøtte praktisk og konkret rettede uddannelser med udgangspunkt i den unges forudsætninger og samtidigt pege på uddannelserne som en kreativ, faglig ballast til brug for videre uddannelse. En del af uddannelserne er vekseluddannelser med lærlingekontrakter på virksomheder og kombinationen af skoleophold og virksomhedspraktik er højt berømmet – også i udlandet.

Helsingør har en rig tradition for håndværkeruddannelser og andre erhvervsrettede uddannelser. Det kan kommunen blive igen.

Enhedslisten foreslår:

- At Helsingør Kommune indbyder de uddannelsesinstitutioner, som udbyder erhvervsuddannelser, til et tæt samarbejde med henblik på at udarbejde en konkret plan for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelsestilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser.
- At Kommunen med planen angiver ønsker til bredden af uddannelsestilbud og placering i forhold til transportmuligheder og samarbejdsmuligheder med andre uddannelsesinstitutioner.
- At planen fremlægges for Byrådet i foråret 2018."

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

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

Borgmesterens forslag blev vedtaget.

Punkt 14: Beslutningssag: Forslag om iværksættelse af regionale mesterskaber i Skills

17/23847

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Michael Mathiesen (C) og Marlene Harpsøe (O):

”Michael Mathiesen (C) og Marlene Harpsøe (O) stiller forslag om, at Helsingør Kommune i regi af seks kommune samarbejdet foreslår, at der iværksættes regionale mesterskaber i Skills.

Vi mangler faglærte, og det er vigtigt, at vi får flere til at vælge en uddannelse med svendebrev. Mesterskaberne i Skills kan medvirke til, at der bliver en øget positiv interesse for at tage en erhvervsuddannelse, hvilket forslagsstillerne mener, at Helsingør Kommune bør have en interesse i – både af hensyn til de unge samt erhvervslivet, der mangler de faglærte hænder.”

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 15: Beslutningssag: Forslag vedr. repatriering

17/21949

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Dansk Folkeparti:

”Helsingør Kommune skal styrke kommunikationsindsatsen i forhold til repatrieringsordningen.

Repatrieringsordningen er en statsligt finansieret ordning, som har til formål at få dårligt integrerede udlændinge og flygtninge til at vende tilbage til hjemlandet. Den pågældende flygtning eller udlænding der tager imod tilbuddet får en pose penge med hjem, som de kan bruge til at genetablere sig i hjemlandet.

Ordningen bliver brugt meget lidt i Helsingør Kommune, og derfor er det Dansk Folkepartis ønske, at medarbejdere i Job og Uddannelse skal intensivere oplysningsindsatsen over for flygtninge og udlændinge om muligheden for at blive repatrieret til hjemlandet med repatrieringsordningen.

Helsingør Kommune kan spare mange penge på udgifter til offentlig forsørgelse til de pågældende personer, såfremt de tager imod tilbuddet om repatriering.”

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at sagen sendes til behandling i Socialudvalget.

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer mod 4, Haldis Glerfoss (Ø) og O (3).

Punkt 16: Beslutningssag: Forslag om tilskud til Stubben

17/23819

Indledning

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF og Lokaldemokraterne:

"Forslag om at Stubben akut tildeles 200.000 kr.

Indledning/baggrund:

Kirkens Korshærs herberg, Stubben, mangler penge og har måttet afskedige en medarbejder af den grund.

Sagsfremstilling:

Kirkens Korshærs herberg, Stubben giver husly til 11 hjemløse og fungerer der ud over som spisested og herberg for mange af Helsingørs borgere. 2 dage om ugen tilbyder Stubben et gratis varmt måltid til alle interesserede, de andre 5 dage om ugen koster et varmt måltid 15 kr. Madpakker koster også 15 kr. mens varm mad til at tage med hjem koster 20 kr. Morgenmad koster 8 kr.

Ud over husly, mad og tøj har Stubben en vigtig funktion som værested for mennesker uden mange sociale relationer.

Stubben modtager tilskud fra Helsingør Kommune til både husleje og drift, men størstedelen af driften finansierer Kirkens Korshær gennem deres genbrugsbutikker.

Af følgende årsager mangler Kirkens Korshær akut midler til at kunne fortsætte dette arbejde:

- Afslag på PUF midler 300.000 kr. som Stubben har fået tidligere (Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde)
- Stubbens ernæringsassistent gik på barsel og Stubben ansatte vikar
- Mindre salg i genbrugsbutikkerne pga. øget konkurrence

Indstilling:

Enhedslisten, Socialdemokraterne, SF og Lokaldemokraterne foreslår,

at Helsingør byråd akut og øjeblikkeligt tildeler Stubben et ekstra tilskud på 200.000 kr.

at kommunekassen finansierer tilskuddet som en tillægsbevilling."

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om at sagen sendes til behandling i Socialudvalget og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 10.

For stemte: C (9), O (3), B (1) og V (2).

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

Punkt 17: Orienteringssag: Nordsjællands Park og Vej - delt formandskab og faste vederlag

16/27639

Indledning

Ankestyrelsen har den 11. oktober 2017 truffet beslutning om Fredensborg og Helsingørs kommuners anmodninger om:

- a. Delt formandskab i perioden
- b. Godkendelse af fast vederlag til formand og næstformand

Med denne sag orienteres om afgørelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60 om kommunale fællesskaber, stk. 1 og § 16a.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ankestyrelsens afgørelse:

-

Ankestyrelsen har godkendt, at vedtægten for NSPV ændres, således at der kan etableres et delt formandskab i NSPV.

Ankestyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke godkende, at der udbetales faste vederlag til formand og næstformand.

1.1. Om delt formandskab

Byrådet besluttede på møde den 27. marts 2017 sammen med Fredensborg Kommune at anmode Statsforvaltningen (Ankestyrelsen) om godkendelse af en vedtægtsændring, der betyder, at formands- og næstformandsposten i en byrådsperiode deles mellem de 2 deltagerkommuner med 2 år til hver.

Der er anmodet om, at samarbejdsaftalens § 2, stk. 3, 2. pt, kommer til at lyde:

"I valgperioden går formands – og næstformandshvervet på skift mellem de 2 kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens 2 første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år".

Anmodningen blev godkendt.

-

1.2. Om vederlagsafgørelsen

-

Den 30. januar 2017 besluttede byrådet at anmode Statsforvaltningen (Ankestyrelsen) om at godkende det faste vederlag til formand og næstformand, så vederlaget i den kommende byrådsperiode ville svare til det vederlag, der var godkendt for indeværende byrådsperiode.

Vederlaget til formanden har været på 70.000 kr. årligt og vederlaget til næstformanden har været på 35.000 kr. årligt. Statsforvaltningen godkendte ikke faste vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer.

Når Ankestyrelsen tager stilling til fastsættelse af faste vederlag, tager de udgangspunkt i principperne i cirkulæreskrivelse af 4. marts 1991. Det betyder, at udgangspunktet er, at der kun kan betales mødediæter. I tilfælde hvor mødeforberedelsen går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til selve mødevirksomheden, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i møder, forhandlinger, besigtigelser eller lignende, kan en fast vederlagsordning dog være berettiget. Det vil ofte være formanden og næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid. Udover tidsforbruget indgår også, hvorvidt fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse.

Et højt tidsforbrug begrundes ikke i sig selv godkendelse af et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed indgår også i vurderingen.

Fredensborg og Helsingør Kommuner fremsendte anmodningen til Statsforvaltningen i februar 2017 i fællesskab. Anmodningen var vedlagt Byrådets sag på mødet den 30. januar 2017. Heraf fremgik det estimerede tidsforbrug for formand og næstformand. Anmodning er vedlagt til orientering.

Ankestyrelsen bemærker, at de vil kunne godkende en bestemmelse i vedtægterne om, at der udbetales diæter efter reglerne i styrelseslovens § 16a.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

1: Ankestyrelsens afgørelse

2: Anmodning om godkendelse af fast vederlag

Punkt 18: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev august - september 2017

17/22752

Indledning

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for august-september 2017, som indeholder kommunens økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev august-september 2017 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

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

Alle opgørelser er, hvor det har været muligt, pr. 30. september 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-10-2017

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

For Anders Drachmann (FD) var Thomas Kok mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev august-september 2017

Punkt 19: Meddelelser

17/278

Beslutninger Byrådet den 30-10-2017

Intet at bemærke.

**Punkt 20: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Godkendelse af
hensigtserklæring mellem VUC og Kommunen**

17/12659