

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2017

Mødedato Mandag d. 23. oktober 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
Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august 2017 for Økonomiudvalget.....	4
Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2017.....	7
Beslutningssag: Fritagelse for tilslutning til fællesantennor i kommunens beboelsesejendomme.....	16
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.154 og Kommuneplantillæg nr. 35.....	19
Orienteringssag: Nordkystens Fremtid - kontrakt med rådgiver på kystteknisk myndighedsprojekt...	25
Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger.....	27
Beslutningssag: Forslag om nyt tildelingskriterie i forbindelse med 25 % boliger.....	32
Beslutningssag: Boliggården ansøger om Skema B for Boligafdelingen Stævnen.....	35
Beslutningssag: Sammenlægning af fonde.....	38
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev august - september 2017.....	39
Beslutningssag: Undersøgelse af muligheder for en Nordisk Serviceskole i Helsingør.....	40
Beslutningssag: Etablering af pulje til markering af julen 2017.....	42
Beslutningssag: Ansøgning om støtte til Dansk-Russisk Sommerskole/lejr 2018.....	44
Beslutningssag: Ansøgning til Historiske Træskibsdage 2018.....	46
Beslutningssag: Underskrivelse af deklaration om Brexit og fiskeri.....	49
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Godkendelse af hensigtserklæring mellem VUC og Kommunen...	50
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	50
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	51
Eventuelt.....	52
Beslutningssag: Helsingør Kommunes eventuelle deltagelse i "Ønsketræ"- julehjælp til børn og ung	53

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Indledning

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august 2017 for Økonomiudvalget

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet budgetrevisionen pr. 31. august 2017 for Økonomiudvalget.

Budgetrevisionen for Økonomiudvalgets 6 budgetområder viser et samlet forventet mindreforbrug på 22.040.000 kr., og budget 2017 foreslås nedjusteret med i alt 10.725.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. august 2017 viser et samlet forventet mindreforbrug på 22.040.000 kr., fordelt med et merforbrug på 2.231.000 kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 24.271.000 kr. på det ikke-rammestyrede område på, jf. tabel 1.

Tabel 1. Budgetrevision for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.8.2017	Forventet regnskab 2017	Overførsel fra 2016 til 2017	Forventet mer-/mindreforbrug*
Budgetområde:						
Rammestyret område:	684.895	674.741	432.087	676.972	-20.632	2.231
Budgetområde 808 Lystbådehavne	-2.928	-3.733	-1.912	-3.200	845	533
Budgetområde 823 Erhverv	4.860	5.982	2.686	5.982	1.522	0
Budgetområde 824 Puljer	31.217	4.233	9.231	7.863	-4.370	3.630
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	161.544	171.388	104.455	171.388	-4.336	0
Budgetområde 826 Administration	478.364	484.867	310.530	482.985	-14.489	-1.882
Budgetområde 827 Beredskabet	11.838	12.004	7.097	11.954	196	-50
Ikke-rammestyret område:	4.686	24.088	-625	-183	-12.797	-24.271
Budgetområde 824 Puljer	3.904	24.271	0	0	-12.797	-24.271
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	782	-183	-625	-183	0	0
I alt	689.581	698.829	431.462	676.789	-33.429	-22.040

*Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -

Merforbruget på det rammestyrede område, skyldes hovedsagligt et forventet merforbrug på budgetområde 824 Puljer, der hovedsagligt skyldes merforbrug på puljen til energirenovering af de kommunale ejendomme, hvor det ikke har været muligt at udmønte de forventede besparelser i 2017. Det forventes, at besparelserne kan udmøntes i 2018. Herfra skal trækkes et forventet mindreforbrug på budgetområde 826 Administration, som primært skyldes at Center for Borgerservice, IT og Digitalisering forventer mindreforbrug dels som følge af forsinkelse i det fælleskommunale monopolbrud, dels at den forventede ekstra opkrævning på Microsoft licenser blev forhandlet ned i forhold til det afsatte beløb, og dels at driftsoverførslen fra 2016 ikke forventes anvendt fuldt ud.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet mindreforbrug på 24.271.000 kr., der skyldes et mindreforbrug på beskæftigelsestilskuddet i 2016 og 2017.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en række justeringer på udvalgets budgetområder, som påvirker kommunens kasseholdning med i alt 11.137.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Foreslåede justeringer til budget 2017 på Økonomiudvalgets budgetområder ekskl. budgetneutrale tillægsbevillinger

	1.000 kr.
Beskrivelse af forslag til justering:	Tillægsbevilling:
<i>Rammestyret område:</i>	<i>1.598</i>
<i>Budgetområde 824 Puljer:</i>	<i>393</i>
Udbetaling Danmark	393
<i>Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:</i>	<i>135</i>
Nyruphus, forbrugsafgifter - vedligehold	135
<i>Budgetområde 826 Administration:</i>	<i>1.070</i>
LC - Førstegangsregistrering om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser (BLV)	43
Projektleder SO - nyt sundhedshus (SO)	650
Energirefution (ØE)	269
LC 8 - fastfrysning af grundskyld (BID)	119
LC 64 - Generel Udstillings Løsning (BID)	-11
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	<i>-12.735</i>
<i>Budgetområde 824 Puljer:</i>	<i>-12.735</i>
Beskæftigelsestilskud 2016	-12.797
Justering af PL regulering beskæftigelsestilskud august 2017	62
I alt	-11.137

På det rammestyrede område vedrører de væsentligste foreslåede justeringer budgetområde 826 Administration, hvor Center for Sundhed og Omsorg søger om opjustering af budgettet til en projektleder til det nye sundhedshus. I Helsingør Kommune blev der afsat 3 mio. kr. årligt til implementering af sundhedsaftalen i forbindelse med økonomaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL. I budgetforliget for budget 2015-2018 blev disse midler lagt i kassen til opsparing til nyt sundhedshus. Udgifterne til projektleder i Center for Sundhed og Omsorg, skal finansieres af opsparingen til nyt sundhedshus.

Hertil kommer opjustering af budgettet hos Center for By, land og Vand og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering som følge af Lov- og Cirkulæreprogram.

På det ikke-rammestyrede område er der en justering på budgetområde 824 Puljer, hvor puljen vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2016 er endeligt opgjort. Resultatet viser et mindreforbrug på 12.797.000 kr., hvoraf de 6.698.000 kr. lægges i kassen og de resterende 6.099.000 kr. skal tilbagebetales til staten.

Det forventede regnskab og foreslåede justeringer for de enkelte totalrammer og uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

Derudover foreslås udgiftsneutrale tillægsbevillinger på udvalgets budgetområder på i alt 412.000 kr. Disse er udspecificeret i bilag 1 og er indarbejdet i tillægsbevillingsoversigten i økonomiafsnittet.

Byrådet har i Den Økonomiske Politik besluttet, at Helsingør Kommune vil understøtte en overholdelse af Økonomaftalen med regeringen. Når det samlede forventede forbrug for 2017 er opgjort vil Center for Økonomi og Ejendomme i samlesagen til Økonomiudvalg og Byråd derfor komme med en anbefaling af om, hvorvidt der er plads i økonomien til at efterkomme Økonomiudvalgets ansøgninger om justeringer af budgettet.

Evt. afledte effekter af justeringerne i 2017 for budget 2018-2021 vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 10.725.000 kr., som er fordelt med en positiv tillægsbevilling på 2.010.000 kr. på det rammestyrede område og en negativ tillægsbevilling på 12.735.000 kr. på det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 3.

Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt

1.000 kr.	Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdning	Udgiftsneutrale tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde:			
Rammestyret område	1.598	412	2.010
824 Puljer	393	3.902	4.295
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	135	-2.266	-2.131
826 Administration	1.070	-1.224	-154
Ikke-rammestyret område	-12.735	0	-12.735
824 Puljer	-12.735	0	-12.735
I alt	-11.137	412	-10.725

11.137.000 kr. søges til opbygning af kommunens kassebeholdning, og de resterende 412.000 kr. er udgiftsneutrale tillægsbevillinger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 23. oktober og den 30. oktober 2017.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme, og Center for indstiller,

1. **at** der ansøges om positive tillægsbevillinger på i alt 2.010.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 3.
2. **at** der ansøges om negative tillægsbevillinger på i alt 12.735.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 3.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Samlet budgetrevision pr. 31. august 2017

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 forværres 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.					Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. budget*
Udvalg	Oprinde- ligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.8.2017	Forventet regnskab 2017		
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-servedrift - 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 servicerammen. 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 forværrer 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 undervisningstimetal. 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 afgang 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-beholdning	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 3.200.0000 anvendes til at finansiere projektet.
- Brandskolen til Beredskabet: 2.275.0000 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
Rammestyret	87	0	87
Kultur- og Turismeudvalget	0	-389	-389
309 Kulturen	0	-389	-389
Rammestyret	0	-389	-389
Sundheds-, Idræts- og			
Fritidsudvalget	0	-156	-156
410 Sundhedsfremme	0	-272	-272
Rammestyret	0	-272	-272
411 Idræt og Fritid	0	116	116
Rammestyret	0	116	116
Børne- og			
Uddannelsesudvalget	6.488	-821	5.667
512 Forebyggelse	111	-258	-147
Rammestyret	111	-258	-147
513 Folkeskoler- og specialskoler	2.856	-1.269	1.587
Rammestyret	2.856	-1.269	1.587
514 UU Øresund	36	0	36
Rammestyret	36	0	36
515 Dagpleje og daginstitutioner	3.485	706	4.191
Rammestyret	3.485	706	4.191
Socialudvalget	6.964	-1.321	5.643
618 Særlig Social Indsats	0	-254	-254
Rammestyret	0	-254	-254
Ikke rammestyret	0	0	0
619 Omsorg og Ældre	9.464	-968	8.496
Rammestyret	9.464	-968	8.496
620 Anden Social Service	-2.500	-99	-2.599
Rammestyret	0	-99	-99
Ikke rammestyret	-2.500	0	-2.500
Beskæftigelsesudvalget	-1.627	0	-1.627
722 Beskæftigelse	-1.627	0	-1.627
Ikke rammestyret	-1.627	0	-1.627
Økonomiudvalget	-11.137	412	-10.725
824 Puljer	-12.342	3.886	-8.456
Rammestyret	393	3.886	4.279
Ikke rammestyret	-12.735	0	-12.735
825 Ejendomme og			
Bygningsforbedring	135	-2.250	-2.115
Rammestyret	135	-2.250	-2.115
826 Administration	1.070	-1.224	-154
Rammestyret	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.

Beslutningssag: Fritagelse for tilslutning til fællesantennener i kommunens beboelsesejendomme

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 fællesantennener 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 opsige 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. Fællesantennener i kommunens udlejningsejendomme

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

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 fællesantennerne, 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 lejere.

For at lejere 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.

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

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 hørings svar 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. Hørings svar

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

Hovedpunkterne i hørings svarene er at

- naboerne har bekymringer i forhold til trafik og støj
- DN ønsker lavere bebyggelse mod Esumvej
- By&Land ønsker bedre integration med de omgivende byområder
- ledningsejerne gør opmærksom på deres ledninger
- Erhvervsstyrelsen ønsker redegørelse for at kontor erhvervet 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 trafikikker 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 Esrumvej
- 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).

Orienteringssag: Nordkystens Fremtid - kontrakt med rådgiver på kystteknisk myndighedsprojekt

Indledning

Helsingør Kommune har sammen med Halsnæs og Gribskov Kommune indgået en aftale om at samarbejde om et fælles kystsikringsprojekt, Nordkystens Fremtid.

Byrådet besluttede i december 2016 bl.a. at igangsætte udbud af et kystteknisk myndighedsprojekt for Nordkysten.

Med denne dagsorden orienteres Økonomiudvalget om, at der er indgået kontrakt med rådgiver på det kysttekniske myndighedsprojekt.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Et tværkommunalt projekt til sikring af Nordkysten understøtter visionens mål for besøgende, familier, et levende sted og en tidlig indsats.

Sagsfremstilling

1. Det kysttekniske myndighedsprojekt

-

Byrådet besluttede i december 2016 at udbyde rådgiveropgaven på det kysttekniske myndighedsprojekt for hele Nordkysten. Rådgiveropgaven indeholder myndighedsprojekt, udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og forberedelse af udbud til anlæg.

Rådgiveropgaven har været i udbud hen over forår/sommer 2017. Der kom tre tilbud på opgaven, som alle var konditionsmæssige. På baggrund af en evaluering af tilbuddene forventes det, at der indgås kontrakt med rådgivningsfirmaet NIRAS, der sammen med Hasløv og Kjærsgaard og DHI har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Prisen for den samlede rådgiverydelse er ca. 7,4 mio. kr. fordelt over 3 år.

Projektet har som udgangspunkt 4 faser:

1. *Tekniske forundersøgelser med indledende screening og feltundersøgelser:* Arbejdet i denne fase omfatter en registrering af forholdene på Nordkysten, herunder vanddybder, eksisterende kystbeskyttelse, sandtype, flora og fauna
2. *Myndighedsprojekt:* I denne fase omsættes undersøgelserne til et projekt, hvor mængder af sand til strandfodring og udvælgelse af fodringsstrækninger indgår.
3. *Miljøvurdering – kystbeskyttelsesprojektet:* Projektforslaget miljøgodkendes af Kystdirektoratet gennem en proces med to offentlighedsfaser.
4. *Som option - Hoved- og udbudsprojektet:* På baggrund af miljøgodkendelsen, udarbejdes et udbudsprojekt, hvorefter anlægsopgaven bydes ud med henblik på anlægsstart 2020.

2. Indvinding af råstoffer

-
Udbud af rådgiveropgave vedr. tilladelse til indvinding af råstoffer på havet er ved at blive udarbejdet og der forventes at kunne indgås kontrakt på denne ydelse i første kvartal 2018.

3. Bidragsfordeling

Som en del af regeringens aftale med KL, udarbejder staten vejledninger til fastsættelse af bidragsfordeling ved kap 1 a sager efter Kystbeskyttelsesloven. Vejledningerne forventes at være klar primo 2018. Arbejdet med at udarbejde bidragsfordelingsmodeller i de 3 kommuner afventer resultatet af dette arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunerne bidrager til projektudvikling efter en fordelingsnøgle, som tidligere er vedtaget. Gribskov betaler 50%, mens Halsnæs og Helsingør bidrager med hver 25 %.

I 2017 har Gribskov Kommune afsat 2 mio. kr. til samarbejdet, mens Halsnæs og Helsingør kommuner betaler 1 mio. kr. hver. Region Hovedstaden har støttet projektet med 2,2 mio. kr. i perioden 2016 til august 2017.

Aktiviteterne i 2017 i tids- og procesplanen forventes at kunne udføres inden for de afsatte midler i de respektive kommuners budgetter.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller

at orientering foretages.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 10-10-2017

Haldis Glerfoss (Ø) var fraværende.

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Integrationsrådet 2014-17 - erfaringer og anbefalinger

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/fornytt 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, forældrerollen, 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 tilfornordnede 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 3	§ 17 stk. 4 udvalg	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 4 Medborgerskabsråd

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 5 Ad hoc inddragelse

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 6 Ingen særlig 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 BESKÆFTIGELSESUDBALGET 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 BESKÆFTIGELSESDVALGET 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.

Beslutningssag: Forslag om nyt tildelingskriterie i forbindelse med 25 % boliger

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra A, F, L og Ø:

"Indledning/baggrund:

I Helsingør Kommune er der årligt 3-4 forsørgere, der sammen med deres barn står uden bolig. Helsingør Kommune har mulighed for at anvise borgere en bolig i de almennyttige bebyggelser, idet Helsingør Kommune råder over anvisningsretten til 25 % af de ledige lejligheder.

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den 27. marts 2017 besluttede et flertal at udvide kriterierne til at omfatte:

Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for tildeling af bolig som er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål.

På trods af denne vedtagelse er der fortsat forsørgere, med "hjemmeboende" børn, der er hjemløse/boligløse. Der er børn, der bor i en bil, sammen med deres forsørger.

Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt for Helsingør Kommune, at der bor børn under sådanne forhold, og samtidigt kan det også blive særdeles dyrt for Helsingør Kommune. Der er langt større chance for, at der skal iværksættes sociale foranstaltninger over for børn, der er hjemløse.

Derfor foreslår Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne, at der indføres endnu et tildelingskriterie:

Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig.

Indstilling:

Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne foreslår,

at der indføres endnu et kriterie for at komme i betragtning til en lejlighed omfattet af 25 % kriterierne:

Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig."

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 28-08-2017

Sagen sendes til behandling i Socialudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

1. **at** der indhentes en udtalelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget, således, at problemstillingen kan belyses set fra en børnefaglig vinkel.
2. **at** Center for Borgerservice, IT og Digitalisering undersøger, hvor mange familier der i dag anvises bolig med henvisning til barnets tarv.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 12-09-2017

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingerne godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget

Det vil altid være i et barns tarv, at barnet og deres familie har et hjem. Som det er i dag, er der familier, der ikke får tildelt en bolig. Det skyldes dog ofte andre forhold end kriterierne.

Ændring af kriterierne vil derfor ikke i alle tilfælde føre til en bolig, fordi der samtidig vil være tale om familier med gæld til boligselskaber og/eller, at boligselskaberne ikke ønsker familien retur.

Børnefamilier, der er i huslejerestance med fare for at blive udsat, får oftest bevilget betaling af denne huslejerestance både 1. og 2. gang, de er i restance, hvis alternativet er anbringelse uden for hjemmet.

Center for Børn, Unge og Familier har af og til sager, hvor borgerne ikke er i personkredsen for 25 % boliger, men hvor en bolig er nødvendigt for at kunne varetage barnets trivsel og fortsatte udvikling. I disse sager har Socialudvalget givet forvaltningen en "elastik" ift. kriterierne- dvs. at Center for Børn, Unge og Familier går i dialog med Center for Borgerservice, It og Digitalisering og finder frem til en løsning, hvis det er muligt.

Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering anbefaler, at et evt. nyt kriterier efterfølges af undtagelsesbestemmelser: "Kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål, herunder gæld". Centrene gør samtidig opmærksom på, at det nye kriterie vil medføre øgede udgifter for kommunen.

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget udtaler sig i forhold til det nye kriterie.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 09-10-2017

Fraværende: Gitte Kondrup (A) og Freja Södergran (O).

Udvalget stemte om det oprindelige forslag fra A, F, L og Ø:

"Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig."

For forslaget stemte Henrik Møller (A) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V), undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget

Center for Borgerservice, IT og Digitaliserings bemærkninger til dot nr. 2 er, at kriteriet lyder:

"Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for tildeling af bolig, som er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål."

Siden kriteriets indførelse er der kommet 5 ansøgninger fra rådgivere, jobkonsulenter mv. Der er blevet givet afslag på ansøgningerne primært fordi der ikke tidligere havde været en effektiv udsættelse, at der var tale om samlivsophør mv.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering henviser til undtagelsesmuligheden til kriterierne, dvs. hvor to ledere vurderer, at det giver mening at undtage fra kriterierne og dermed give borgeren/familien en bolig. Dette er sket 7 gange i 2017 – heraf til 1 børnefamilie.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at Socialudvalget drøfter et nyt kriterie på baggrund af udtalelsen fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 10-10-2017

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C). Freja Södergran (O) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling;

"Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig."

tiltrædes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Sagen blev udsat på fornyet behandling i Socialudvalget.

Beslutningssag: Boliggården ansøger om Skema B for Boligafdelingen Stævnén

Indledning

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

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.
Ustøttede 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.

Beslutningssag: Sammenlægning af fonde

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.

Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev august - september 2017

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.

Beslutningssag: Undersøgelse af muligheder for en Nordisk Serviceskole i Helsingør

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget et ideoplæg til etablering af en nordisk serviceuddannelse i Helsingør. Ideoplægget er udarbejdet af ejere og ledelse af Strand- og Badehotel Marienlyst samt rådgivervirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning om tilskud fra ideoplæggets parter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommune som et levende sted, livslang læring og en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Rådgivervirksomheden Asnæs & Vangstrup har, i samarbejde med ejere og ledelse af Strand- og Badehotel Marienlyst, afdækket et behov for etableringen af en nordisk serviceskole i Helsingør.

Det er parternes vurdering, at Helsingør huser unikke rammer for at skabe en nordisk serviceskole. Parterne lægger vægt på beliggenheden tæt på København og samtidig rettet mod de øvrige nordiske lande som en god ramme om en nordisk skole inden for service. En ramme der – ud over læring og uddannelse – kan være et laboratorium for afprøvning af oplevelsesøkonomien. Ud over servicebranchen finder parterne det oplagt at inddrage detailbranchen i skolens rammer. Placeringen i Helsingør understøttes af stedets status som bl.a. turismested, kulturby samt nærhed til Sverige.

Ifølge parterne efterspørger servicebranchen kvalificerede ledere og faste medarbejdere, der opfylder branchens moderne krav og behov. Medarbejdere, der supplerer og kombinerer faglige uddannelser med uddannelse på akademisk niveau samt relevant praksisnær afprøvning, vurderes at ville opfylde dette nuværende og ikke mindst fremtidige behov i branchen. Helsingør får på denne måde mulighed for at blive nordens centrum for servicebranchen, hvilket giver et stærkt grundlag for kommunens satsning som vært for kultur og oplevelser.

Asnæs & Vangstrup har udarbejdet et kommissorium som kan danne udgangspunkt for en vurdering af projektet. Kommissoriet fremgår af bilaget. Parterne foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante eksperter, der udpeges i samarbejde med Helsingør Kommune, og under ledelse af Asnæs & Vangstrup.

På dette grundlag lægges op til, at 'Nordisk serviceskole' skal indeholde både en testcafe og et test-hotel, hvor lokale aktører inddrages sammen med andre relevante samarbejdspartnere fra erhvervslivet.

1. Tidsplan og økonomi

Parterne lægger op til en tidsplan for forarbejdet, som fordeler sig i tre faser henover efteråret 2017.

Fase 1: Dataindsamling, identifikation og analyse.

Fase 2: Workshop med relevante ressourcepersoner, der udpeges af arbejdsgruppen, og hvor resultater diskuteres.

Fase 3: Udarbejdelse af rapport med anbefalinger.

Efter afslutningen af fase 3 kan parterne sammen med Helsingør Kommune tage stilling til projektets videre forløb og realisering. Parterne forestiller sig, at en nordisk serviceskole åbner i Helsingør i 2019.

Parterne søger Helsingør Kommune om økonomiske midler til dækning af udgifterne i forbindelse med forarbejdet. Prisen herfor tilbyder Asnæs & Vangstrup til en fastpris på 65.000 kr.

Omkostningerne for selve realiseringen i løbet af 2018 er uafklaret, men vil indgå som en del af forarbejdet og afrapporteringen i efteråret 2017.

Som en del af forarbejdet skal nedenstående punkter afklares:

1. Uddannelsens indehold og længde
2. Antal studerende/deltagere der er behov for årligt, herunder skole- og praktikperioder
3. Behov i forhold til lokaler og øvrige fysiske rammer
4. Eksisterende uddannelsesinstitution der med fordel kan arbejdes sammen med
5. Lovgrundlaget der arbejdes under
6. Mulige øvrige samarbejdspartnere
7. Titlen på de uddannede

Det er Helsingør Kommunes vurdering, at Erhvervsskolen Nordsjælland også bør indgå i arbejdet.

Kultur- og Turismeudvalget valgte på mødet den 14. september 2017 at videresende sagen til budgetforhandlingerne 2018-2021, hvor midlerne til projektet dog ikke blev afsat.

Økonomi/Personaleforhold

Ud over en involvering med medarbejdertimer ansøger parterne i første omgang Helsingør Kommune om 65.000 kr. som dækning for projektets udgifter til afklaring i efteråret 2017.

Beløbet kan finansieres af Erhvervs- og Vækstpuljen med 15.000 kr. og One Stop med 50.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget tager stilling til om ansøgningen om 65.000 kr. ekskl. moms til projektet skal imødekommes, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Beslutningssag: Etablering af pulje til markering af julen 2017

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 Økonomiudvalget.

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.

Beslutningssag: Ansøgning om støtte til Dansk-Russisk Sommerskole/lejr 2018

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning fra "Association for World Education –Det Danske og Det Russiske Chapter" om støtte til en Dansk-Russisk sommerskole / lejr i 2018.

Økonomiudvalget anmodes med denne sag om at tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der deltager i alt maks. 30 unge – 15 russiske studerende og 15 gymnasieelever overvejende fra Helsingør Kommune. Basen for projektet skal være Espergærde Gymnasium.

Formålet med projektet er, at de unge lærer, hvad det betyder at leve i et demokrati og hvordan demokratiet i Danmark fungerer. Endvidere betydningen af frivilligt arbejde i et demokratisk samfund. Kerneværdierne i projektet er efter det oplyste inspireret af folkehøjskolernes værdigrundlag.

Indholdet er beskrevet som: "Fælles arbejde med udgangspunkt i, hvordan de to samfund behandler en social problemstilling, f.eks. hvilke demokratiske processer bliver sat i gang for at løse sociale problemstillinger."

Forventet output er: "Dannelse af unge aktive medborgere i Danmark og Rusland, der er engageret i sociale problemstillinger. De unge skal lave frivilligt arbejde under opholdet. Øget kendskab og venskab mellem danske og russiske unge m.m."

Projektet forventes at koste i alt 115.000 kr., hvoraf de søger om 60.000 kr. fra Helsingør Kommune. Resten søges fra fonde. Udgangspunktet for budgettet er, at de russiske unge selv betaler for diverse rejseomkostninger.

Ansøger har opstillet følgende budget:

Indkvartering	3.400
Forplejning	36.000
Dansk Koordinator under lejren	14.400
Transport i DK	10.000
Russisk koordinator under lejren	11.500
Workshops og materialer	9.000
Forberedelse:	
Crossing Border (30t)	7.500
Frivilligcentret i Helsingør (25t)	7.500
AWE Danmark, transport og møder	5.000
 Udgifter I alt	 115.000

Projektpartnerne er:

Association for World Education (AWE) – Det Danske og Det Russiske Chapter

Crossing Borders – koordination

Helsingør Gymnasium – hvor aktiviteten gennemføres

Frivilligcentret i Helsingør og en række frivillige organisationer og projekter i Helsingør
Dansk partner, der koordinerer det frivillige arbejde
Dansk-Russisk Forening – konsulent og opbygning.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at yde et tilskud, vil det blive udbetalt, når der er modtaget dokumentation for afholdte udgifter.

Økonomi/Personaleforhold

Et tilskud ville kunne finansieres fra økonomiudvalgets tilskudskonto.

Budget 2017	209.000
Overført fra 2016 (mindreforbrug)	117.000
Ialt	326.000
Forbrug pr. 28.9.2017	156.503
Rest	169.497

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

a t Økonomiudvalget beslutter om de vil imødekomme ansøgningen, og i givet fald med hvilket beløb.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at ansøgningen imødekommes med 60.000 kr.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 6.

For stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (FD).

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

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Beslutningssag: Ansøgning til Historiske Træskibsdage 2018

Indledning

Foreningen Træskibssammenslutningen afholder sit årlige tilbagevendende arrangement Historiske Træskibsdage 2018 i Kulturhavnen den 19.-21. maj 2018.

Helsingør Kommune har inviteret foreningen og er officiel vært, med opbakning og partnerskab fra M/S Museet for Søfart og Helsingør Havne.

Udgiften til arrangementet har fra start været budgetteret med en udgift til Helsingør Kommune på ca. 800.000 kr. Heraf er der tidligere blevet bevilget 300.000 kr. i fee for at få eventen til Helsingør samt 153.000 kr. i tilskud til et projektsekretariat.

Økonomiudvalget skal beslutte, om det ønsker at bevilge de resterende 350.000 kr. i gennemførelsestilskud fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan 2020 og Helsingør Kommunes Kulturpolitik.

Sagsfremstilling

Eventen har været præsenteret i tidligere sagsfremstillinger.

Træskibssammenslutningens afholder årligt et Pinsestævne, som er en maritim begivenhed, med 70-100 gamle træskibe i Helsingørs Kulturhavn i 2018. I Helsingør går stævnet under titlen "Historiske Træskibsdage 2018 – et hav af muligheder" (Herefter HT18).

HT18 er traditionelt en fest for værtsbyen. Lemvig, Nakskov og Hobro er de seneste byer til at afholde arrangementet.

Der kan forventes mellem 500-700 besætningsmedlemmer i tre dage og op mod 30.000 gæster.

Hensigten i Pinsen og med stævnet er at engagere hele byen i perioden. Der vil i programlægningen derfor være fokus på at engagere eksisterende kulturinstitutioner, detailhandel og restauratører. Foruden HT18 er der i Pinsen 2018 CLICK Festival og Cityforeningens Jazz Festival.

Helsingør Kommune, M/S Museet for Søfart og Helsingør Havne er blevet enige om at dele projektledelsen ift. at skabe en event i værtsbyen med bidrag fra alle, der ønsker at være med.

Foreningen Træskibssammenslutningen afholder udgifterne forbundet med at komme til og fra Helsingør og selve opholdet samt forbrug i Helsingør.

Værtsbyen, altså Helsingør Kommune, har ansvaret for at sikre et godt ophold for skibene i havnen, assistere i ansøgningen af tilladelser, facilitering af samarbejde med foreninger, erhverv o.a. renovation, sikkerhed, parkering, delvis finansiering af folkefest og kulturelle aktiviteter osv.

M/S Museet for Søfart har projektledelsen ift. at skabe en event, udvikle de omkringliggende aktiviteter, koordinere de mange aktiviteter i samarbejde med andre interessenter, og i det hele taget skabe en mindeværdig event, der kan tiltrække de mange tusinde gæster, samt markedsføring.

Helsingør Havne har ansvaret for havnen, strøm, vand, forsyning, bugsering, pakning af både m.m.

Der er lavet en sponsorplan og markedsføringsplan, hvor eventen bl.a. bliver brugt til at tiltrække turister fra hele hovedstadsområdet og Sverige. Som noget nyt bliver eventen også brugt til at sælge firmaarrangementer og pakker til det maritime erhverv og shipping-branchen i Danmark.

Parterne er i gang med at skabe samarbejde med bl.a. de lokale kulturinstitutioner, Helsingør Kommunes Museer, Knejerne, Cityforeningen, CLICK Festival, byens butikker, lokale leverandører, nationale firmaer, maritime foreninger m.fl.

Parterne forventer, at Kulturhavnen vil have boder, telte og scener med kulturelle indslag som musik, optræden, historisk formidling og aktiviteter for børn. Herudover vil der være salg af fødevarer, mad og drikke fra bl.a. lokale producenter og restaurationer.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. januar 2017 at bevilge 300.000 kr. ud af en indstilling på 800.000 til at invitere HT18 til Helsingør.

Kultur- og Turismeudvalget bevilgede på møde den 3. april 2017 153.000 kr. som tilskud til en deltidsprojektansættelse med maritim baggrund til koordineringen af eventen.

Helsingør Kommunes bidrag på 800.000 kr. er dermed delvist finansieret, og der mangler p.t. 350.000 kr. i gennemførelsestilskud til eventen primært til indholdsskabelsen, formidling og markedsføring.

Parterne forventer, at eventen har et samlet budget på ca. 1,3 mio. kr. heraf min. 250.000 kr. i ekstern finansiering og yderligere 200.000 kr. i salg fra stævnet.

Bilag: Overordnet budget for HT18

Beløb i hele kroner				Budget
<i>Puljen til Større Events</i>	<i>2018</i>			<i>2.604.000</i>
<i>FORVENTET Driftsoverførsel fra 2017</i>				<i>100.000</i>
<i>Ny saldo 2018</i>				<i>2.704.000</i>
Godkendte ansøgninger:				
	<i>Fee:</i>	<i>Omkostninger:</i>	<i>Aktiviteter:</i>	
Sundtoldmarked			250.000	250.000
Special Olympic Idrætsfestival		350.000		350.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.200.000	400.000		1.600.000
<i>I alt</i>	<i>1.200.000</i>	<i>750.000</i>	<i>250.000</i>	<i>2.200.000</i>
<i>Restsaldo</i>				<i>504.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
Historiske Træskibsdage 2018			350.000	
<i>I alt</i>			<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				154.000

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 der bevilges et gennemførelsestilskud på 350.000 kr. til Historiske Træskibsdage 2018 fra Puljen til Større Events.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 12-10-2017

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Underskrivelse af deklaration om Brexit og fiskeri

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en opfordring til at underskrive en deklaration om fiskekvoter efter Brexit fra Danmarks Fiskeriforening - Producent Organisation.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Helsingør Kommune skal underskrive denne deklaration.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danmarks Fiskeriforening - Producent Organisation arbejder sammen med Danmarks Pelagiske Producentorganisation om interessevaretagelse for fiskerierhvervet.

Helsingør Kommune har, fra Danmarks Fiskeriforening, modtaget en anmodning om at underskrive en deklaration om fordeling af fiskekvoter mellem EU og UK (United Kingdom) efter Brexit.

Med deklarationen ønsker Danmarks Fiskeriforening, at sikre EU fiskere fortsat uhindret adgang til fiskeri i UK farvande efter Brexit. Dermed ønsker Danmarks Fiskeriforening at bibeholde de forhold, der eksisterer i dag.

Deklarationen er særligt henvendt til fiskeriafhængige kommuner, men er også sendt til kommuner og regioner i de øvrige EU-lande. Deklarationen og underskrifterne heraf vil blive offentliggjort ved møde i Santiago de Compostela i Spanien den 23. oktober 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt deklarationen fra Danmarks Fiskeriforening skal underskrives.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Økonomiudvalget besluttede, at anmodningen om at underskrive deklarationen ikke skal imødekommes, idet der er tale om et statsligt anliggende.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Borgmesteren orienterede.

Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Leverandørister - evaluering (ØK 12.9.16)	Erhverv, Politik og Organisation	16.11
Revidering af frivillighedspolitik	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	16.11/18.12
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10.16)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Principiel godkendelse af almene ældreboliger i Hornbæk	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Borgerrådgiveren – tilfredshedsundersøgelse (BY 3.10.16)		

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Intet at bemærke.

Beslutningssag: Helsingør Kommunes eventuelle deltagelse i "Ønsketræ"- julehjælp til børn og unge

Indledning

Center for Borgerservice, It og Digitalisering har modtaget en henvendelse fra Rotary i Snekkersten. Rotary i Snekkersten spørger om Helsingør Kommune har mulighed for at involvere sig i "Ønsketræ", som skal sikre julegaver til børn og unge på institutioner – og "børnehjem" samt til børn i økonomisk ressourcetsvage familier – altså til børn og unge, der ellers har udsigt til at modtage få eller ingen julegaver.

Det er Bycenteret, som har taget initiativ til "Ønsketræ". Hensigten er at byens borgere, skal købe en ekstra julegave og donere den til de børn og unge, der er indgivet et julegaveønske. Rotary i Snekkersten har forpligtet sig, til at købe gaver til de børn, hvis julegaveønske ikke bliver doneret af byens borgere. Rotary i Snekkersten er blevet bedt om at finde 150 -200 mulige børn og unge, hvorfor de har henvendt sig til Helsingør Kommune

Økonomiudvalget skal beslutte, om Helsingør Kommune skal indgå i "Ønsketræ".

Retsgrundlag

Administrationen har i denne henvendelse lagt vægt på, hvorvidt administration og udlevering af oplysninger til Rotary kan anses som udtryk for støtte til enkeltpersoner (gavemodtageren). Det er juridisk vurderet, at administrationen godt kan formidle kontakten, men at følgende skal lægges til grund,

- at der foretages en saglig afgrænsning af målgruppen, dvs. alle der spørger om julehjælp.
- at alle har en lige ret til at spørge om julehjælp, men at der i sagens natur sker en saglig afgrænsning/vurdering af, hvem der rent faktisk har behovet.
- at administrationen ikke på nogen måde udpeger personer selv.

Med ovenstående er der sikret en saglig afgrænsning af, hvem der eventuelt modtager denne støtte.

Lighedsgrundsætningen

–

Der må hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Forvaltningsmyndighederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering har fået en henvendelse fra Rotary i Snekkersten angående "Ønsketræ".

– udkast af mail fra Rotary:

"Af konceptet fremgår det, at Rotary finder frem til børn og unge, som ikke eller i begrænset omfang kan se frem til en julegave. Gaveønskerne sættes som små sedler/kort på Ønsketræet, der er opstillet i Helsingør Bycenter.

Medlemmer af Rotary orienterer Bycentrets kunder om træets ønskesedler i weekends fra slutningen af november til medio december. Erfaringer fra tilsvarende samarbejdsaftaler mellem et bycenter og en Rotaryklub de foregående år, har vist en stor interesse for at tage et ønske fra træet og opfylde gaveønsket i en nærliggende forretning. Herefter sørger Rotary for at aflever gaverne til institutioner og familier, som står bag gaveønskerne.

Skal vore projekt blive en succes, ønsker vi i Rotary et samarbejde med Helsingør Kommune, hvor Kommunen hjælper med at identificere familier og institutioner med navne på børn, som vil blive glad for en julegave".

Konceptet beskrives nærmere i brevet fra Bycenteret (bilag 1), men går ud på, at Rotary finder frem til børn – og unge,

hvor der er risiko for, at de modtager få eller ingen julegaver i julen 2017.

Børnene og de unge får mulighed for at komme med et ønske (inden for rimelighedens grænser) og deres navn anonymiseres. "Navn" og gaveønske sættes på en seddel på et juletræ i Bycenteret. Her opfordres byens borgere til at købe og donere en "ekstra julegave" til et af de navne, som hænger på træet. Rotary i Snekkersten sikrer, at alle børn og unge får en gave.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering samt Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at det er realistisk at 150 -200 børn og unge i målgruppen vil søge om en julegave via "Ønsketræ".

Økonomi/Personaleforhold

I november og december er det normalvis tid for, at Helsingør Kommune vurderer borgere i forhold til

- Fælleslegatet (Helsingør Kommunes eget legat)
- Julehjælp fra institutioner (Kirkens Korshær – Røde Kors m.fl.)

Ansøgerne henvender sig selv til Helsingør Kommune. De fleste legater forudsætter, at der er børn i husstanden og at forsørgelsesgrundlaget er offentlige ydelser.

De mange henvendelser giver reelt et pres på administrationen i de 2-3 uger, som er ansøgningstidsrummet. Dog vil initiativet omkring "Ønsketræ" ikke give yderligere tidspres idet administrationen i givet fald vil indarbejde "Ønsketræ" i den eksisterende proces.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, om Helsingør Kommune skal bistå Rotary i Snekkersten (og Bycenteret) i forhold til "Ønsketræ".

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 23-10-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Anders Drachmann (FD) besluttede at bistå Rotary i Snekkersten (og Bycenteret) i forhold til "Ønsketræ".

Imod stemte Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F).

Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.