

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2016

Mødedato Mandag d. 23. maj 2016 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af vilkår (bodeling).....	4
Beslutningssag: Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab.....	6
Beslutningssag: Operativ samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Komn	8
Beslutningssag: Anlægsforslag for budget 2017-2020 for Økonomiudvalgets budgetområde.....	10
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsrammen 2016.....	14
Beslutningssag: Befolkningsprognose 2016.....	18
Beslutningssag: Ansøgning om deltagelse i frikommunenetværk 2016-2019.....	20
Beslutningssag: Udbuds- og indkøbspolitik.....	22
Orienteringssag: Fremtidig plan for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebæ	24
Orienteringssag: Undersøgelse af de arealmæssige muligheder for at placere et nyt nationalt teknisk	27
Beslutningssag: Undersøgelse af muligheden for etablering af HF & VUC på Svingelport 6.....	29
Beslutningssag - Forslag til lokalplan 1.144 Badevej 2-6 i Helsingør m.v.....	32
Beslutningssag: Åbning af passage mellem Meulenberg Park og Hyldebakken - sikker skolevej.....	35
Beslutningssag: Tilgængelighedsplan.....	38
Orienteringssag: Revision af Fingerplanen.....	40
Beslutningssag: Forsyning Helsingør - årsrapport 2015 og generalforsamling.....	43
Beslutningssag: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i almen boligafdeling, Pinjevange	45
Beslutningssag: Sigurd Schytz Kollegiet - godkendelse af ansøgning om tilladelse til frasalg af to g	47
Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - godkendelse af anmodning fra "Den selvejende almene	49
Beslutningssag: Tikøb Skole - ansøgning om matrikelledelse og partnerskab.....	51
Beslutningssag: Specialskolen i Helsingør - omlægning og udvikling.....	55
Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015.....	60
Beslutningssag: Godkendelse af puljeansøgning.....	64
Beslutningssag: Forslag til navneændring af Helsingør Nordhavn til Helsingør Lystbådehavn.....	66
Beslutningssag: Helsingborg Norra Hamn - Helsingør Nordhavn - gratis havneafgift.....	67
Beslutningssag: Funktionsvederlag til 2. viceborgmester i borgmesterens sommerferie.....	69
Beslutningssag: Forslag om bekæmpelse af skatteunddragelse.....	70
Beslutningssag: Planlægning af mødeplan for 2017.....	71
Lukket: Lukket beslutningssag: Salg af ejendom.....	72
Lukket: Lukket orienteringssag: Kammeradvokatens undersøgelse af Projekt Skolen i Bymidten.....	73
Orienteringssag: Retssag.....	74
Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev marts-april 2016.....	76
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	77
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	78
Eventuelt.....	80
Lukket: Lukket orienteringssag: Personalesag.....	81

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Sag nr. 30 behandles som første punkt. Sag nr. 28 behandles før punktet om udbuds- og indkøbspolitik.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af vilkår (bodeling)

15/25644

Indledning/Baggrund

Byrådet godkendte på sit møde den 25. januar 2016, at Nordsjællands Brandvæsen opløses i henhold til § 18 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Byrådet godkendte tillige, at revisionsfirmaet BDO skulle forestå den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsningen af NSBV.

Med nærværende punkt anmodes Byrådet om at træffe beslutning om opløsning af det gamle Nordsjællands Brandvæsen mellem Fredensborg og Helsingør kommuner samt om vilkårene for opløsningen af såvel NSBV og det gamle Nordsjællands Brandvæsen.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 13

Styrelseslovens § 60

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Opløsningen af et § 60-fællesskab, som sker i enighed mellem deltagerne, skal ikke godkendes af Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen skal dog godkende vilkårene for opløsningen.

2. Bodeling NSBV (fase 2)

BDO har udarbejdet en økonomisk opgørelse med det udgangspunkt, at NSBV opløses således, at stifterne udtager de aktiver m.m., som de indskød i NSBV.

Der sker således en tredeling af NSBV, idet NSBV ved stiftelsen var en samling af de tre oprindelige beredskaber: Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen, Allerød Brandvæsen og det gamle Nordsjællands Brandvæsen.

Overordnet viser opgørelsen, der er baseret på regnskab 2015, at egenkapitalen i NSBV fordeles mellem de tre indskydere: Rudersdal/Hørsholm 4.710.386 kr., Allerød -384.995 kr. og gamle NSBV 1.645.758 kr.

Opløsningen indebærer, at de tre indskydere udtager indskudte aktiver med tilhørende gæld.

Brandstationer tilbageføres til de tre beredskaber og det materiel, der forefindes på stationerne følger i udgangspunktet disse.

Opløsningen har virkning fra 1. juni 2016. Afholdelse af udgifter i 2016, fx større anskaffelser, som er af betydning for boopgørelsen, medtages i en afsluttende refusionsopgørelse.

Der henvises til vedhæftede bilag ”Boopgørelsen fase 2”, som udgør vilkårene for opløsningen af NSBV.

3. Bodeling det gamle NSBV (fase 3)

Med denne model for opløsningen af NSBV skal Byrådet tillige tage stilling til en opløsning af det gamle Nordsjællands Brandvæsen, som dermed skal fordeles mellem Helsingør og Fredensborg kommuner, idet Helsingør har stiftet eget beredskab og Fredensborg skal indtræde i det nye Nordsjællands Brandvæsen.

BDO har også udarbejdet en økonomi opgørelse for opløsning af det gamle NSBV, som har taget udgangspunkt i den oprindelige ejer/udgiftsfordelingsnøgle baseret på de to kommuners befolkningstal svarende til 60/40 fordeling.

Resultatet af boopgørelsen for det gamle NSBV viser en fordeling af egenkapitalen med 1.515.027 kr. til Helsingør og 509.805 kr. til Fredensborg. Efter korrektion baseret på 60/40-modellen skal Helsingør Kommune betale kr. 284.335 til Fredensborg Kommune.

Opløsning har virkning fra 1. juni 2016.

Der henvises til vedhæftede bilag ”Fordeling af aktiver og gæld i gammelt Nordsjællands Brandvæsen fase 3”, som således udgør vilkårene for opløsning af det gamle NSBV.

Efter Byrådets godkendelse fremsendes de ovenstående vilkår for opløsningerne til Statsforvaltningens godkendelse.

I forhold til medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen er processen for fordelingen af disse forløbet fint og ad frivillighedens vej. Samlet set flytter 7 fastansatte medarbejdere til Helsingør Kommunes Beredskab. Deltidsbrandmænd forbliver på de nuværende stationer.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet godkender opløsning af Nordsjællands Brandvæsen med virkning fra 1. juni 2016,
2. **at** Byrådet godkender vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilaget om fase 2.
3. **at** Byrådet godkender opløsning og vilkårene herfor, jf. bilaget om fase 3, af det gamle Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Fase 2 - samlede bilag

Fase 3 samlet bilag

Punkt 3: Beslutningssag: Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab

16/956

Indledning/Baggrund

Med nærværende sag anmodes Byrådet tage stilling til udkast til risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 25

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Den nugældende plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen, revideret udgave af 12. marts 2013, dækker Fredensborg og Helsingør Kommune.

Når Helsingør Kommunes Beredskab etableres med virkning fra 1. juni 2016, er det derfor nødvendigt at have en ny plan, der fastlægger redningsberedskabet i Helsingør Kommune baseret på et politisk fastlagt serviceniveau.

Idet Helsingør Kommunes Beredskab er en nyetablering samt beredskabschefens tiltrædelse pr. 1. maj 2016, har NIRAS bistået kommunen som konsulent i forbindelse med udarbejdelse af vedlagt udkast.

2. Proces

Vedlagte udkast til risikobaseret dimensionering (RBD) har ikke været i Beredskabskommissionen, idet Beredskabskommissionen først 1. juni 2016 vil være fuldtallig med medarbejder- og frivillighedsrepræsentanter. Kommunen følger ikke den fastlagte procedure for udarbejdelse af RBD.

Kommunen har derfor været i dialog med Beredskabsstyrelsen om processen, og aftalt, at når Byrådet har godkendt udkast til RBD, fremsendes denne til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabskommission holder sit første møde den 1. juni, hvorfor denne kan nå at tage stilling til RBD inden fremsendelse til Beredskabsstyrelsen. Herefter vil udkast til RBD blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse, forventeligt i august måned.

Henover sommeren vil der også være mulighed for inddragelse af medarbejdere og MED-udvalg.

Det forventes at udkast til RBD vil have en levetid på ca. 2 år, hvorefter Helsingør Kommunes Beredskab vil foretage revision med udgangspunkt i udviklingsønsker og evt. effektiviseringer.

Det bemærkes endvidere, at Folketinget p.t. behandler et forslag til beredskabsloven, der forventes at træde i kraft 1. juli 2016. Ændret lovgivning kan betyde et behov for revision af RBD.

3. Udkast til RBD

Arbejdet med udkast til RBD tager udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme for beredskabet samt den eksisterende dimensionering. Det betyder, at der ikke sker ændringer i stationer, materiel eller bemanning.

Der er lagt vægt på et robust operativt beredskab tæt på borgere, virksomheder og institutioner, hvilket afspejles i kravene til udrykningstider, jf. RBD s. 16.

Indenfor forebyggende aktiviteter fortsættes fokus på myndighedsopgaver, herunder et tæt samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima samt arbejdet med brandkadetter.

Udover det operative og forebyggende redningsberedning, løser Helsingør Kommunes Beredskab serviceopgaverne: vagtcentral og drift af brandskole.

Vedlagt som bilag 6 er en opsummering af serviceniveauet i RBD.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

En oversigt over serviceniveauer for udrykningstider fra 2013-RiBD-plan, fra oplæg til RiBD-plan fra Nordsjællands Brandvæsen og fra den fremtidige RiBD-plan for Helsingør Kommunes Beredskab blev omdelt til orientering.

Indstillingen anbefales.

Bilag

RBD - Bilag 1 Risikoidentifikation

RBD - Bilag 2 Risikomatricer

RBD - Bilag 3 Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser

RBD - Bilag 4 Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 5: Rettet udkast til RBD

Bilag 6: Oplæg til serviceniveau

Bilag 7: Serviceniveauer udrykningstider

Punkt 4: Beslutningssag: Operativ samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab

16/3022

Indledning/Baggrund

Nærværende sag om indgåelse af en operativ samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab forelægges Økonomiudvalget, idet Beredskabskommissionen ikke er fuldtallig endnu.

Retsgrundlag

Beredskabsloven § 12, stk. 1 og § 13, stk. 1

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Operativt samarbejde

Den foreslåede aftale om operativt samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab er vedlagt.

Aftalen indeholder 5 opgaver:

- Station Espergærde varetager basisberedskabet i Humlebæk,
- Station Fredensborg varetager basisberedskabet (2. udrykningsenhed eller 2. udrykning) i Tikøb,
- Båd- og dykkerberedskab i Helsingør Kommune,
- Pionerberedskab i Helsingør Kommune, og
- Højderedning i Helsingør Kommune.

Basisberedskab i Humlebæk og 2. udrykning i Tikøb er eksisterende ordninger, der videreføres med etablering af de to nye beredskaber. Ordningerne bygger på stationernes placering, eksisterende dimensionering i forhold til materiel og mandskab, samt mange års samarbejde over kommunegrænserne.

Hertil kan tilføjes, at der ved den ændring af beredskabsloven, der forventes at træde i kraft 1. juli 2016, indføjes et princip om fri disponering, hvilket handler om, at nærmeste relevante enhed skal disponeres til en opgave.

For båd- og dykkerberedskab og højderedning medfører den forelagte aftale også en videreførelse af eksisterende samarbejder vedr. specialberedskaber.

2. Særligt vedr. pionerberedskab

Pionerberedskabet er baseret efter et koncept, hvor det er en supplerende ressource til det primære beredskab, der bygger på basisenheder på hver brandstation med materiel tilpasset almindeligt forekommende hændelsestyper. Selve pionervognen med bemanning tilknyttes station Fredensborg. Nordsjællands Brandvæsen skal dog først anskaffe pionervognen, hvorfor denne del af aftalen forventeligt kan træde i kraft om ca. 1 år.

Pionerberedskabet planlægges eksempelvis anvendt ved hændelser med fastklemte i lastbiler eller busser eller ved bygningsbrand i industribygning. Blandt hændelser, kendt fra dagspressen, hvor pionerberedskabet kunne være blevet anvendt er motorvejsskiltet, der faldt ned på Kongevejen og togulykke ved Skibstrup.

Alternativet til pionerberedskabet i aftalen er, at der tilkaldes entrepreneur-assistance eller bistand fra Beredskabsstyrelsen. Det bemærkes, at pionerberedskabet kan betragtes som en serviceforbedring.

Kommende revisioner af samarbejdsaftalen vil blive forelagt til endelig godkendelse i den til enhver tid siddende beredskabskommission.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Den endelige samarbejdsaftale skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at den operative samarbejdsaftale godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bilag til aftale

Kortbilag

Bilag 2.1. Opbygning af supplerende pionerberedskab

Endelig samarbejdsaftale 030516

Punkt 5: Beslutningssag: Anlægsforslag for budget 2017-2020 for Økonomiudvalgets budgetområde

16/7838

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2016 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver, samt vurdere om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag – både nye og genfremsatte – i to kategorier henholdsvis:

- Prioritet 1) ”Uundgåelige anlægsopgaver” (Need-to-have).
Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger.
- Prioritet 2) ”Øvrige anlægsopgaver” (Nice-to-have).
Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau.

Samtlige anlægsforslag er blevet udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar den 21. april 2016.

Formålet med denne dagsorden er:

- At præsentere Økonomiudvalget for de anlægsforslag, der er indsamlet fra fagcentrene med reference til Økonomiudvalget.
- At eventuelle nye anlægsforslag fremføres her.
- At Økonomiudvalget godkender den forelagte prioritering 1 og 2 eller ændrer i den forelagte prioritering.
- At Økonomiudvalget godkender, at der udføres kvalificerede beregninger for anlægsforslag under prioritet 1.
- At Økonomiudvalget godkender, at der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på møderne i maj og juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver.

I nedenstående anlægsforslag – henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 – indgår anlægsforslag under Økonomiudvalgets budgetområder:

- 824 Puljer
- 825 Ejendomme

- Lovkrav
- Sikkerhed
- Genopretning og Udviklingsområder
- Øvrige ønsker

- 826 Administration og Planlægning
- 827 Redningsberedskab

Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Økonomiudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag.

1. Prioritet 1

Under prioritet 1 er der ingen anlægsforslag indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 824 Puljer.

Under prioritet 1 er der fire anlægsforslag indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 825 Ejendomme:

1.1. Pensionatet, Per Bjørns Vej 20, Hornbæk:

Pilotering og grundforstærkning af eksisterende bygning, der anvendes til herberg for hjemløse. Som supplement til det eksisterende herberg er der planlagt opførelse af seks Skæve Boliger i 2016-2017, der bl.a. er finansieret ved opnået tilskud hos det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

1.2. Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser):

Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn. Der opkræves ikke beløb til hovedstandsættelser over huslejen.

1.3. Aktivitetscenter Hamlet inkl. boliger:

Renovering/udskiftning af vinduer og yderdøre. Efterisolering af tagkonstruktion og brøstninger i facade. Ca. 20 % kan afholdes over indkrævede beløb over huslejen hos beboerne. Beløbene hensættes på konto til hovedstandsættelser (ca. 400.000 kr.), så der i alt kan istandsættes for 2 mio. kr.

1.4. Nordvestskolen:

Forundersøgelse i forbindelse med eventuel facaderenovering.

Under prioritet 1 er der ingen anlægsforslag indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 826 Administration og Planlægning.

Under prioritet 1 er der ingen anlægsforslag indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 827 Redningsberedskab.

Anlægsforslagene, med prioritet 1 for budgetområderne under Økonomiudvalget, er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal:

Budget Område	Anlæg (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
ØKONOMIUDVALGET					
824	<i>Puljer</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
825	<i>Ejendomme</i>				
	<i>Lovkrav</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
	<i>Sikkerhed</i>				
825-02	Pensionatet, Per Bjørns Vej 20, Hornbæk: Pilotering og grundforstærkning af eksisterende bygning, der anvendes til herberg for hjemløse. Som supplement til det eksisterende herberg er der planlagt opførelse af seks Skæve Boliger i 2016-2017, der bl.a. er finansieret ved opnået tilskud hos det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.	2.800	0	0	0
	<i>Genopretning og Udviklingsområder</i>				
825-18	Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser):	200	3.000	0	0

Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn. Der opkræves ikke beløb til hovedstandsættelser over huslejen.

825-08	Aktivitetscenter Hamlet inkl. boliger: Renovering/udskiftning af vinduer og yderdøre. Efterisolering af tagkonstruktion og brøstninger i facade. Ca. 20 % kan afholdes over indkrævede beløb over huslejen hos beboerne. Beløbene hensættes på konto til hovedstandsættelser (ca. 400.000 kr.), så der i alt kan istandsættes for 2 mio. kr.	0	0	0	1.600
825-09	Nordvestskolen: Forundersøgelse i forbindelse med eventuel facaderenovering.	1.000	0	0	0
	<i>Øvrige ønsker</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
826	<i>Administration og Planlægning</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
827	<i>Redningsberedskab</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0

2. Prioritet 2

Under prioritet 2 er der, indenfor Økonomiudvalgets budgetområder, ét anlægsforslag:

2.1. Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot. Muren er fredet

Anlægsforslaget, med prioritet 2 for budgetområderne under Økonomiudvalget, er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal:

<i>Budget Område</i>	<i>Anlæg (1.000 kr.)</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ØKONOMIUDVALGET					
824	<i>Puljer</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
825	<i>Ejendomme</i>				
	<i>Lovkrav</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
	<i>Sikkerhed</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
	<i>Genopretning og Udviklingsområder</i>				

825-07	Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot. Muren er fredet	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Øvrige ønsker</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
826	<i>Administration og Planlægning</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0
827	<i>Redningsberedskab</i>				
	Ingen 2017-2020	0	0	0	0

Økonomi/Personaleforhold

De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver.

Når Økonomiudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene, vil Center for Økonomi og Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagene under prioritet 1, udarbejde tidsplan og beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv.

Eventuelt supplerende anlægsforslag fra Økonomiudvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, så der i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs- og driftsøkonomi.

Anlægsforslagene under prioritet 2 vil ikke blive yderligere bearbejdet, men vil indgå i budgetmappen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

1. **at** udvalget kommer med eventuelle nye anlægsforslag
2. **at** den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes eventuelt med angivelse af ændringer i henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2
3. **at** det godkendes, at der laves kvalificerede beregninger for anlægsforslag under prioritet 1
4. **at** det godkendes, at der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1: Der blev ikke fremsat nye forslag.

Ad 2-4: Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 6: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsrammen 2016

16/10235

Indledning/Baggrund

Formålet med denne dagsorden er, at Økonomiudvalget godkender en række mindre anlægsforslag til udførelse i 2016.

Byrådet godkendte den 25. april 2016 dagsordenpunktet vedrørende budgetneutrale omplaceringer, hvilket medførte et råderum i anlægsrammen på 18.000.000 kr. På den forudgående behandling i Økonomiudvalget var der blevet bedt om, at administrationen udarbejdede forslag til nye anlægsaktiviteter i 2016.

Hertil kommer, at der i forvejen var et råderum på 7.000.000 kr. i forhold til anlægsloftet på 160.000.000 kr.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima har på den baggrund undersøgt, om der er en række nye anlægsforslag, der kan udføres i 2016 således at anlægsrammen for 2016 kan blive anvendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Samlet giver det et økonomisk råderum i anlægsrammen i 2016 på i alt 25.000.000 kr., som vist i tabellen herunder:

Tabel 1: Økonomisk råderum i anlægsrammen 2016

	Kr.	Kr.
Anlægsrammen 2016	160.000.000	
Disponeret anlægsrammen 2016	153.000.000	
Råderum i forhold til anlægsramme 2016		7.000.000
Budgetneutrale omplaceringer april 2016		18.000.000
Økonomisk råderum 2016		25.000.000

Anlægsforslagene er udvalgt ud fra kriteriet,

- at de tidligere har været præsenteret som anlægsforslag, men ikke er blevet vedtaget
- at de er indstillet af centrene som nye anlægsforslag til budgetforhandlingerne for budgetperioden 2017-2020, men kan udføres i år
- at det er anlægsopgaver, der forventes at skulle udføres indenfor en kort tidshorisont
- at det er realistisk at de udføres i indeværende år

Anlægsforslag, der indstilles udført i 2016

Der indstilles i alt 20 anlægsforslag, fordelt på tre udvalg:

- Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget: 6 anlægsforslag
- Børne- og Uddannelsesudvalget: 1 anlægsforslag
- Økonomiudvalget: 13 anlægsforslag

I nedenstående tabel er alle anlægsforslagene kort beskrevet, samt den forventede anlægssum og afledte drift:

Tabel 2: Indstillede anlægsforslag til udførelse i 2016

Udvalgsområde	Beskrivelse af anlægsforslag	Budget	Afledt drift
---------------	------------------------------	--------	--------------

		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Etablering af støttemur, Sdr. Strandvej samt renovering af forlagt fortov.	1.000	100
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Ombygning af krydset Sdr. Strandvej / Færgevej (trafiksikkerhed)	1.500	15
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Strandpromenaden - Helsingør (forskønnelse/optimering)	1.000	50
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Stiforbindelse "missing link" - Espergærde (Espergærde Helhedsplan)	1.500	30
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Optimering af p-plads - Lundegade	600	0
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	Strandvejen - fartdæmpning i sommersæsonen (Espergærde Helhedsplan/Trafiksikkerhed)	100	0
Børne- og Ud- dannelsesudvalget	Helsingør Kommunes børnetandklinikker: Indkøb og montering af 12 tandlægeunits	2.400	0
Økonomiudvalget	Personaletoaletter- og bade faciliteter ved SFO"en på Mørdrupskolen	500	20
Økonomiudvalget	Pulje til etablering af faglokalerne på udskolingsskolerne (Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen) i forbindelse med omorganisering af skolestrukturen	5.800	0
Økonomiudvalget	Skolen ved Gurrevej: Grusparkeringsplads som supplement til eksisterende parkeringspladser	500	0
Økonomiudvalget	Børnehuset Ålsgårde: Nye tagvinduer og renovering af toiletter	250	0
Økonomiudvalget	Børnehuset Troldehøj: Manglende parkeringspladser	500	20
Økonomiudvalget	Børnehuset Abildvænget: Indretning af rum til børn med særlige behov	100	0
Økonomiudvalget	Vuggestuen Kringlen: Renovering af krybberum og installering af ABA-anlæg (Automatiske brandalarmanlæg)	300	0
Økonomiudvalget	Børnehuset Krible Krable: Gulvvarme i vuggestueafdelingen. Renovering af kælder og nyt vinduesparti	750	0
Økonomiudvalget	Børnehuset Rosenkilden: Gulvvarme i børnehaveafdelingen, samt renovering af vinduer og facader i hele institutionen	1.000	0
Økonomiudvalget	Børnehuset Mariehønen: Udskiftning af tag og vinduer	2.600	0

Økonomiudvalget	Specialbørnehaven Himmelhuset: Renovering af tag og indgangsparti	1.900	0
Økonomiudvalget	Placering af talegruppe for børnehavebørn	100	0
Økonomiudvalget	Opgradering af ventilationsanlæg på Mørdrupskolen	1.200	40
	TOTAL	23.600	275

For yderligere uddybning henvises der til bilag 1: Projektbeskrivelser.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen medfører en tillægsbevilling på 23.600.000 kr. Det bemærkes dog, at der ikke bruges flere penge end i budgettet for 2016.

Fordelingen af tillægsbevilling til budget 2016-2019 vises i nedenstående tabel:

Tabel 3: Tillægsbevilling til budget 2016-2019

Anlæg/drift

(1.000 kr.)

Budgetområde	2016	2017-2019
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/ anlæg	15.500	
204 – Trafik, Vej og Parkering/anlæg	5.700	
512 – Forebyggelse/anlæg	2.400	
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/ anlæg		80
204 – Trafik, Vej og Parkering/anlæg		195
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-23.600	-275

Opstart/ Ikrafttrædelse, den 1.6.2016

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at de præsenterede anlægsforslag godkendes til gennemførelse i 2016.
2. at der gives en tillægsbevilling på 23.600.000 kr., der samtidig frigives.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelser

Punkt 7: Beslutningssag: Befolkningsprognose 2016

16/7902

Indledning/Baggrund

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 18. april 2016 og forelægges nu med reviderede bilag.

Helsingør Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose. Prognosen for 2016 og 11 år frem er nu klar. Resultatet af befolkningsprognose 2016 er optimistisk sammenlignet med de seneste års prognoser, hvilket skal ses i lyset af, at krisen aftager og der bliver bygget flere boliger i de kommende år, sammenlignet med tidligere.

Helsingør Kommune er overgået til ny leverandør af befolkningsprognosemodellen, som giver et mere retvisende skøn over de kommende år, baseret på verificerede beregningsmetoder for over 50 kommuner i Danmark. I den nye model er der andre beregningsforudsætninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på visionens mål om at tiltrække flere familier.

Sagsfremstilling

En befolkningsprognose er en kompleks beregning af den fremtidige befolkningsudvikling og bygger både på den historiske udvikling for forskellige parametre samt på en række underbyggede antagelser om den forventede udvikling. Resultatet af en befolkningsprognose er derfor ikke en eksakt beskrivelse af fremtiden og vil derfor altid være behæftet med en vis usikkerhed. Prognosens usikkerhed vil være tiltagende, jo længere ud i fremtiden man ser.

1. Prognosens overordnede resultater

Helsingør kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2027, se Bilag 1 – Befolkningsprognose data. Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 62.101 personer primo 2016 til 64.849 primo 2027. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 2.748 personer eller 4,23 %. På landsplan ventes i perioden 2016-2029 en stigning i indbyggertallet på 5,6 %. Samlet set ligger Helsingør Kommune således lige under landsgennemsnittet. Derudover er der i Bilag 1 – Befolkningsprognose data en oversigt over kurver med forskellige alderskategorier, antal 0-årige samt befolkningstal fordelt på skoledistrikter.

1.1. Boligbyggeri

Årsagen til at der bliver bygget flere boliger de kommende år, sammenlignet med tidligere er, at de økonomiske konjunkturer er i bedring. I Helsingør kommune kommer dette til udtryk ved en stigende efterspørgsel på boliger, især i Espergærde, hvor der kommer nye tilflyttere. Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger, se Bilag 2 – Modellens forudsætninger. I Helsingør Kommune blev der i årene 2002-2014 gennemsnitligt opført omkring 118 boliger pr. år, varierende fra 46 boliger i 2014 og til 298 boliger i 2008, se Bilag 3 – Fuldført byggeri. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, i det der eksempelvis kan regnes med en lavere tilflytning til etage- og rækkehuse end til parcelhuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype.

1.2. Fødselsbalance

I de historiske år (2005-2015) har der i gennemsnit været 546 fødsler og 656 dødsfald pr. år, hvilket svarer til en årlig fødselsbalance (født minus døde) på -109. Det betyder at der mangler 109 personer hvert år i kommunen for at opnå ligevægt. Kun i 2005 var der et fødselsoverskud på 21 personer, de andre år har der været fødselsunderskud.

1.3. Flyttebalance

Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt 3207 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 3014 om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt flytteoverskud på 192 personer årligt.

2. Modellens forudsætninger

Befolkningsprognosemodellen bygger på en række forudsætninger som nævnt i indledningen. Disse forudsætninger er områdeinddelinger, dødsfald, fertilitet, boligbyggeri, tilflytning til nye boliger, til- og fraflytning og alder på til- og fraflyttere. Disse forudsætninger uddybes i Bilag 2 – Modellens forudsætninger, hvor der også følger et kort afsnit om befolkningsbalanceligningen og beregningssikkerhed.

3. Flygtninge

Befolkningsprognosen er i stand til at vise antallet af flygtninge separat fra den almindelige befolkning og viser at Helsingør Kommune i 2014 modtog 80 flygtninge. I 2015 modtog kommunen 172 flygtninge og i 2016 estimeres tallet at være 250. I 2017 estimeres flygtningeantallet at lande på 125, se Bilag 1 – Befolkningsprognose data.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at Befolkningsprognose 2016-2027 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2016.

Beslutninger Økonomiudvalget den 18-04-2016

For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få udarbejdet nye grafer i bilag 1 vedrørende ”Prognose 2016 på distriktsniveau” på skolerne.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Administrationens indstilling godkendes, d.v.s., at Befolkningsprognose 2016-2027 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2016.

Bilag

Befolkningsprognose ØK 23.05.16 - Bilag 1

Befolkningsprognose ØK 23.05.16 - Bilag 2

Befolkningsprognose ØK 23.05.16 - Bilag 3

Punkt 8: Beslutningssag: Ansøgning om deltagelse i frikommunenetværk 2016-2019

16/8473

Indledning/Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. april 2016, at administrationen skulle undersøge muligheden for at indgå i frikommune-netværk i perioden 2016-2019 inden for to temaer:

- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne

Med dette dagsordenspunkt præsenteres oplæg til beslutning om mulig deltagelse i frikommunenetværk.

Retsgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af "Lov om frikommuner m.m.766.](#)

Frikommuneloven oplister de områder inden for hvert enkelt ministerium, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Status for mulighederne for ansøgning om frikommunenetværk:

1.1. Frikommunenetværk om temaet "Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Der har ikke været interesse fra øvrige kommuner til at indgå i et frikommunenetværk om dette tema. Det betyder, at der ikke er arbejdet videre med denne ansøgning, da der minimum skal indgå tre kommuner for at komme i betragtning.

1.2. Frikommunenetværk om temaet 'En plan for ensammenhængende indsats sammen med borgeren'

Dette tema rummer det tema, som Byrådet tidligere har peget på: "Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne".

Netværket for denne ansøgning består af ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Under dette tema arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for hver målgruppe vil der blive udviklet en række specifikke forsøg, og fælles for forsøgene er, at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.

Formålet er at afprøve nye veje til at sikre bedre kvalitet i indsatserne, så borgeren hurtigere og mere effektivt støttes til en bedre anvendelse af egne ressourcer. Her ses beskæftigelse som et helt centralt element. Forsøgene forventes desuden at medvirke til større effektivitet og en bedre ressourceanvendelse i kommunen.

1.3. Frikommunenetværk om temaet 'Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune'

I 6-kommunekredsen har der været bred interesse for at lave et frikommunenetværk om at sikre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af sundhedsaktørerne gennem dette tema.

Netværket for denne ansøgning består af 6 kommuner; Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød.

Baggrunden for at etablere et frikommunenetværk om dette tema er, at kommunerne oplever en række udfordringer på sundhedsområdet særligt i samarbejdet om borgeren på tværs af de tre sundhedssektorer. Kommunerne ser potentiale i at afprøve nogle tværsektorielle forsøg, som man forventer kan skabe både en bedre og en mere effektiv sundhedsindsats med borgerens livskvalitet som omdrejningspunkt.

2. Ansøgningerne

De to ansøgninger er vedlagt som bilag. Ansøgningerne beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen og mulige løsninger inden for afgrænsede målgrupper, hvor der vurderes at kunne opnå en mærkbar effekt. Endelig beskriver ansøgningen, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden.

Hvis Byrådet vælger at indgå i et eller to frikommunenetværk vil der blive fremsendt en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet, som træffer den endelige beslutning. Udmeldingen har været, at Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk.

Økonomi/Personaleforhold

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektivisering på både kort og længere sigt.

I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ressourcer. Der estimeres at være behov for at afsætte op til et årsværk pr. forsøg til den tværgående koordinering. Udgifter finansieres ligeligt af de deltagende kommuner svarende til en udgift pr. kommune på max. 90.000 kr. pr. år pr. forsøg. Såfremt én eller flere kommuner ikke godkender ansøgningen, vil udgiften for den enkelte kommune derfor stige.

Størstedelen af ressourcebehovet vil skulle løses ved prioritering inden for de eksisterende rammer. Kommunerne i netværket forpligter sig ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer, såfremt netværkene udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Særligt for frikommunenetværket om ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” vil projektlederen for ”Det sammenhængende borgerforløb” i givet fald varetage den lokale koordineringsopgave i Helsingør Kommune inden for de allerede afsatte ressourcer til dette projekt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet den 30. maj 2016.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune indgår i ansøgning om frikommuneforsøg med temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
2. **at** Helsingør Kommune indgår i ansøgning om frikommuneforsøg med temaet: ”*Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune*”.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingerne.

Bilag

Ansøgning til frikommunenetværk - En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Ansøgning til frikommunenetværk - Den sunde borger

Forventet ressourceforbrug ved deltagelse i frikommunenetværk

Punkt 9: Beslutningssag: Udbuds- og indkøbspolitik

15/20556

Indledning/Baggrund

Forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik samt handleplan for Helsingør Kommune har været sendt i høring hos interessenter og politiske udvalg. Økonomiudvalget skal tage stilling til høringssvarene med henblik på at sende politikken til endelig afgørelse hos Byrådet.

Retsgrundlag

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven) og Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7/12/2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Visionen for Helsingør Kommune, hvor kommunen skal være kendt, som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik samt handleplan for Helsingør Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2016, hvor udvalget besluttede at sende politikken i høring.

Politikken har været udsendt i høring hos nedenstående udvalg og råd samt hos nedenstående erhvervsorganisationer:

Aktivitet

Mødedato

Høring i alle udvalg og råd (ca. 7 uger)

Høringsperiode fra d. 21.03.16-10.5.2016

Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Turismeudvalget
Socialudvalget
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget
Ældrerådet
Handicaprådet

Onsdag den 13.4.2016
Mandag den 9.5.2016
Mandag den 9.5.2016
Tirsdag den 3.5.2016
Tirsdag den 10.5.2016
Tirsdag den 3.5.2016
Mandag den 25.4.2016
Fredag den 18.4.2016

Erhvervsorganisationer:

- Udvikling Nord
- Erhvervs- og Industriforeningen
- Detailhandelsforeningen

Brev til formanden
Høringsperiode fra d. 21.03.16-10.5.2016.

Høringsperioden sluttede den 10. maj 2016.

De indkomne høringssvar med forslag til ændringer er nummeret og opstillet i bilag 2. Ud for hvert forslag har Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefalet, om det enkelte forslag skal indarbejdes i politikken og i givet fald hvordan, forslaget kan indarbejdes.

Der er på baggrund af høringssvarene udarbejdet et forslag til en revideret udgave af udbuds- og indkøbspolitikken. Af bilag 1 fremgår ændringerne med rødt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Økonomiudvalget behandler de indkomne høringssvar på sit møde den 23. maj 2016 og fremsender herefter politikken til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik med handleplan for Helsingør Kommune med de anførte forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

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

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

På baggrund af Jan Rybergs bemærkninger om Erhvervsforeningernes utilfredshed med kommunens inddragelse af foreningerne i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til udbuds- og indkøbspolitik, besluttede Økonomiudvalget at rette henvendelse til Erhvervsforeningerne m.h.p. afklaring af dette og af deres tilfredshed med resultatet.

Bilag

Bilag 1 Udbuds- og Indkøbspolitik med ændringer med rødt

Bilag 2 Oversigt over ændringsforslag

Bilag 3 Ordforklaringer

Punkt 10: Orienteringssag: Fremtidig plan for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej

14/27947

Indledning/Baggrund

På byrådsmødet den 14. december 2015 besluttede Byrådet at flytte Helsingør Stadion, badmintonfaciliteterne og Helsingør Salonskytte Forenings faciliteter fra de nuværende placeringer på Nordre Strandvej.

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Teknik, Miljø og Klima orienterer i nærværende sag om grundlaget for den fortsatte proces for udvikling af nyt Helsingør Stadion, badmintonfaciliteterne og nye faciliteter for Helsingør Salonskytte Forening i Helsingør Idrætspark på Gl. Hellebækvej.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Etablering og udvikling af nye idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefalinger fra den tidligere nedsatte følgegruppe og styregruppe besluttede Byrådet den 14. december 2015 følgende tiltag:

- Helsingør Stadion flyttes til Gl. Hellebækvej
- Det nye stadion forsynes med kunstgræs således, at det kan benyttes til både elite- og til breddesport alle ugens dagtimer
- Helsingør Salonskytte Forenings faciliteter flyttes til nyt anlæg på Gl. Hellebækvej
- Badmintonfaciliteter flyttes som udgangspunkt til Gl. Hellebækvej
- De nuværende tennishaller bevares og der etableres 8 stk. udendørs baner i nærhed af halfaciliteterne på samme side af Nordre Strandvej
- Som følge af flytningen fra Nordre Strandvej kan grundarealer, som tidligere har været anvendt til idrætsanlæg, sælges og byudvikles til boligbebyggelser.

1. Organisering af nuværende og kommende aktører og interessenter, jf. bilag 1

- Der er nedsat følgende grupper til det videre arbejde:

- Politisk følgegruppe
- Styregruppe
- Projektgruppe indeholdende tre delgrupper:

- Byggegruppe

- Idræts- og fritidsgruppe

- Plangruppe

- Brugergruppe
- Gruppe for øvrige interessenter

2. Overordnet proces- og tidsplan, jf. bilag 2

-

Bilaget indeholder den overordnede proces- og tidsplan, der er gældende på nuværende tidspunkt. Udvikling af en mere detaljeret proces- og tidsplan vil pågå løbende i overensstemmelse med projektets fremdrift.

3. Plan- og myndighedsproces, jf. bilag 3

Bilaget indeholder proces for myndighedsarbejde, herunder lovpligtig lokalplan og lovpligtige VVM- og miljøscreeninger.

4. Samling af idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark, jf. bilag 4

Bilaget indeholder vision for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter, herunder nyt skydecenter og nye badmintonfaciliteter.

5. Økonomi

På nuværende tidspunkt har Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Teknik, Miljø og Klima behov for midler i forbindelse med den indledende proces.

I samarbejde med eksterne rådgivere vil der især blive lagt vægt på nærmere tekniske og fysiske undersøgelser, idrætsmæssige og økonomiske analyser samt udvikling af en sammenhængende strategi for de nye anlæg. Ved budgetrevision pr. 31. april 2016 blev der frigivet 1.000.000 kr. til disse opgaver.

Samlet bruttobudget for "Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej" er på nuværende tidspunkt vurderet til at udgøre i alt 130 mio. kr. Den samlede anlægssum kan først fastlægges endeligt, når omfanget af nye idrætsfaciliteter er fastsat på grundlag af brugerinddragelse og endeligt samlet projekt.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at etablering af nyt stadion, nye faciliteter for salonskytteforeningen og flytning af badmintonfaciliteterne har afledte konsekvenser for idrætsområdets driftsøkonomi og personaleressourcer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver anledning til offentlige høringer i forbindelse med nye lokalplaner.

Sagen giver endvidere anledning til inddragelse af og høringer blandt nuværende og kommende brugere samt andre berørte parter i forbindelse med udvikling af de nye anlæg.

Der bør ligeledes foretages høringer hos diverse kommunale råd.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 11-05-2016

Katrine Vendelbo Dencker (O) var fraværende.

Orientering foretaget.

Der sendes et brev til Kulturministeren om de udfordringer m.v., som en interesseorganisation som f.eks. DBU kan påføre Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1 - Organisationsdiagram

Bilag 2 - Overordnet proces- og tidsplan

Bilag 3 - Plan- og myndighedsproces

Bilag 4 - Samling af idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark

Punkt 11: Orienteringssag: Undersøgelse af de arealmæssige muligheder for at placere et nyt nationalt teknisk museum i Helsingør

16/6773

Indledning/Baggrund

Administrationen er blevet bedt om, at undersøge de arealmæssige muligheder for at placere et nyt teknisk museum i Helsingør.

På baggrund heraf har Center for Teknik, Miljø og Klima undersøgt fire lokaliteter på overordnet niveau:

1. Gasværksgrunden Sct. Anna Gade og Grønnehavevej.
2. Tretorn-grunden
3. Værftsområdet
4. Svingelport.

Der er tale om en overordnet undersøgelse baseret på eksisterende viden og lovgrundlag.

Sagen forelægges Byrådet med henblik på at skabe overblik over mulighederne for at lokalisere Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Såfremt der kan findes en løsning, hvor Danmarks Tekniske Museum bliver i Helsingør, men på en anden og mere centralt beliggende lokalitet, er der ikke tvivl om, at det vil være et aktiv for byen og for kommunen. På kort sigt vil en investering i et nyt nationalt museum formentlig være af en anseelig størrelse skabe aktivitet og afledte opgaver for lokalt erhvervsliv m.v. På længere sigt vil 100.000 - 200.000 årlige besøgende generere både arbejdspladser og øget omsætning. Med en bynær beliggenhed vil det være af stor betydning for det lokale erhvervsliv i forhold til afledte indtægter fra overnatning, bespisning, handel m.v. Det bør have høj prioritet, at Helsingør også bliver base for et nyt og moderne Teknisk Museum.

Sagsfremstilling

Danmarks Tekniske Museum ønsker at genopfinde museet på en ny placering, som et teknisk museum på internationalt niveau. Museets vurdering er, at Fabriksvej ikke er en egnet fremadrettet placering. Logistik, beliggenhed (manglende stationsnærhed) m.v. understøtter ikke det ønskede besøgstal på 150.000 - 200.000 pr år. Desuden er bygningerne dårligt egnet til opbevaringen af museale genstande.

Ifølge direktør Jesper Buris Larsen er museets krav til de nye fysiske rammer bl.a.

- et samlet bygningsareal i størrelsesordenen 15.000 – 17.000 m².
- central og synlig beliggenhed i forhold til trafikknudepunkter (bane og bil).
- muligheden for byggeri, der har formatet til både at huse store, tunge genstande og mindre effekter, samt udgøre en attraktiv ramme for et nationalt museum med 150.000 – 200.000 gæster årligt.

Med et arealbehov i den størrelsesorden er der ganske få mulige lokaliteter i Helsingør.

Følgende fire lokaliteter er undersøgt i forhold til grundareal, ejerforhold, arealmæssige bindinger, miljø, trafik/parkering, samt særlige fordele eller ulemper:

1. Gasværksgrunden Sct. Anna Gade og Grønnehavevej.
2. Tretorn-grunden
3. Værftsområdet
4. Svingelport.

Arealanalysen er vedlagt som bilag.

Sammenfatning

For alle fire lokaliteter gælder, at det ønskede bygningsareal formentlig ville kunne etableres – både grundstørrelse og forureningsforhold kan dog være begrænsende faktorer. I forhold til den trafikale betjening af området, synligheden og den afledte betydning for det lokale erhvervsliv vil en lokalisering tæt på bykernen og Kystbanen være at foretrække.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Et salg af større kommunalt ejede ejendomme, kan dog skabe en vis indtægt på længere sigt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Overordnet arealanalyse af 4 lokaliteter

Punkt 12: Beslutningssag: Undersøgelse af muligheden for etablering af HF & VUC på Svingelport 6

16/7477

Indledning/Baggrund

Den 18. april 2016 behandlede Økonomiudvalget en henvendelse fra Nordsjællands HF & VUC, der ønsker at købe den gamle brandstation på Svingelport 6 og opføre et uddannelseshus.

Økonomiudvalget besluttede, at anmode administrationen om at indhente konkret projektforslag og arbejde videre med sagen – herunder afdække de afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagen forelægges på ny, da Helsingør Kommune nu har modtaget et projektforslag fra Nordsjællands HF & VUC.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det fremsendte projekt rummer en detaljering af de volumenstudier, som var vedlagt Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2016.

1. Om projektet

Nordsjællands HF og VUC oplyser om det nye projekt:

- At det rummer et bygningsareal på i alt ca. 3.400 m²
- At huset er opbygget med parkering på terræn og 3 etager ovenpå dette, så den samlede højde er i 3 etager mod Sdr. Strandvej og 4 etager mod Svingelport.
- At materialet ikke viser det færdig tegnede hus, men at de ønsker at glas bliver det gennemgående facadeudtryk.
- At der kan etableres i alt 54 parkeringspladser til biler og 140 til cykler på ejendommen
- At de ikke ser noget problem i et naboskab til "Klubben".
- At vejadgangen for biler er flyttet, så vejbetjeningen sker fra modsatte ende af Svingelport.
- At hovedindgangen er mod Sdr. Strandvej.
- At udearealer er på tagterrasser.

Bygningen har følgende dimensioner:

- Grundareal på ca. 35 x 38 meter.
- Facadehøjde på 16,6 meter mod Svingelport (dog med tilbagetrukket facade på øverste etage).
- Facadehøjde på 12,2 – 14,8 meter mod Sdr. Strandvej.

2. Center for Teknik, Miljø og Klimas bemærkninger

2.1. Planforhold

Projektet vil kræve lokalplan pga. nedrivning af den gamle og bevaringsværdige brandstation samt omfanget af det skitserede byggeri. Af kommuneplan 2013 fremgår desuden, at ny bebyggelse ikke må overskride højden af eksisterende bebyggelse i området. Denne bestemmelse er fastlagt af hensyn til indblik til Kronborg og som konsekvens af Kronborgs udpegning som Unesco-verdensarv i 2000. Den maksimale endelige bygningshøjde kan kun vurderes på baggrund af konkrete visualiseringer af betydningen for indblikket til Kronborg.

2.2. Placering og omfang

Det viste hus på 3.400 m² svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 155 %. En høj bebyggelsesprocent udgør i sig selv ikke et problem, men forudsætter at et projekt kan anvise praktiske løsninger på udfordringer, der følger af at bebygge en

ejendom meget intensivt:

- *Skygge- og indbliksgener hos naboer.* Der er udarbejdet skyggediagrammer for situationen den 21. juni. På dette tidspunkt skygger byggeriet for aftensolen hos genboerne på Svingelport 9 og 11 B, hvad det så også vil gøre resten af året, når solen står lavere.
- *Parkering.* Nordsjællands HF&VUC har valgt et etablere parkeringen med 54 pladser på terræn mod Svingelport, så terrænspringet udnyttes. Det vil medføre at bygningen får en ren parkeringshusfacade mod Svingelport. De gældende parkeringsnormer i Kommuneplan 2013 rummer to sæt parkeringskrav; standardnormer gældende for stort set hele kommunen, samt reducerede normer for hhv. Hornbæk og Helsingør bykerner. Svingelport er omfattet af de reducerede parkeringskrav. Det betyder, at der til dette projekt som udgangspunkt kun skal udlægges 0,8 P-plads pr. fuldtidsstilling og 1 P-plads for hver 5 kursister. Dette svarer til ca. 32 pladser til personale + ca. 60 pladser til studerende, dvs. i alt ca. 92 P-pladser. Parkeringsnormerne kan reduceres yderligere ved et kommuneplantillæg, såfremt det skønnes at behovet til det konkrete byggeri er lavere. På baggrund af oplysningerne fra Nordsjællands HF & VUC er det realistisk at antage, at de illustrerede 54 P-pladser er tilstrækkeligt i praksis. Etablering af en parkeringsetage på terræn medfører, at huset bliver ca. en etage højere (se nedenfor).
- *Bygningshøjder.* Det reviderede projekt er vokset i højden med ca. 5 meter i forhold til scenarie A og B, som Økonomiudvalget behandlede den 18. april 2016. Her var bygningshøjderne mod Sdr. Strandvej og Svingelport hhv. 8,40 og 11,40 meter, hvor de i dette projekt er hhv. 12,2-14,8 meter mod Sdr. Strandvej og 16,6 meter mod Svingelport.

2.3. Vejadgang og sammenhæng med Bykernen

Området mellem Svingelport og baneterrænet er i kommuneplanen beskrevet som en fremtidig ny bydel. Derfor er den fremtidige vejadgang til området for biler i kommuneplanen fastlagt fra Jernbanevej – altså fra ”bagsiden” - hvorfra der kan skabes en mere trafikssikker vejkrydsning. Nordsjællands HF & VUC har tegnet denne løsning ind i projektet.

2.4. Indpasning i det omgivende bymiljø

Svingelport er med sin fortid som Helsingørs byport mod syd del af en bemærkelsesværdig kulturhistorisk fortælling. Området er i dag i vid udstrækning domineret af gamle bevaringsværdige eller fredede huse. Hvis man ønsker at tage hensyn til dette særlige miljø skal et nybyggeri tilpasses til og respektere det særlige kulturhistoriske miljø, som det skal indgå i. Med det bearbejdede projekt har Nordsjællands HF & VUC vist, at der godt kan indpasses et ganske stort byggeri på den ønskede placering. Det er fint at trække hjørnet af bygningen tilbage fra vejen, så musikskolen (Svingelport 7a) kan ses bag det kommende uddannelseshus, når man ankommer til stedet fra Kongevejen. Det vil dog stadig være et ganske stort og ret massivt bygningsvolumen på dette sted, særligt med de ekstra ca. 5 meter i bygningshøjden som etablering af parkering på terræn har fået bygningen til at vokse med siden første volumenstudie. Dette fremgår især af illustrationerne bagest i projektmappen, hvor byggeriet kan ses i forhold til de omgivende bygninger. Med den angivne størrelse og den udbredte anvendelse af glas, vil byggeriet adskille sig markant fra den omgivende bydel i både volumen, højde og materialer.

3. Sammenfatning.

Det foreliggende projekt viser, at Nordsjællands HF & VUC har løst en række af de udfordringer, der er knyttet til at bygge et uddannelseshus på det pågældende sted. Det må konstateres, at byggeriet i forhold til både størrelse og materialer vil adskille sig markant fra de øvrige bygninger i området og blive dominerende i forhold til den omgivende bevaringsværdige og fredede bebyggelse i de nære dele af bykernen og på Svingelport.

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes at omlægning af vejadgangen til Svingelport vil koste i størrelsesordenen 2 mio. kroner fordelt på følgende poster:

- Sammenkobling af Svingelport med adgangsvejen til P-pladsen på vandsiden. Her skal optages et terrænspring på ca. ½ meter.
- Forøget bredde af adgangsvej til parkeringsplads.
- Evt. opstribning/helleanlæg ved adgangsvejens tilslutning til Jernbanevej.

Der er ikke foretaget detaljerede beregninger af hverken anlæg eller økonomi.

Umiddelbart foran det sted, hvor Nordsjællands HF & VUC ønsker indgangsparti, står der en transformatorstation ved matrikelgrænsen. Denne skal flyttes, såfremt projektet skal realiseres. Der er ikke foretaget skøn af udgifterne hertil.

Der er ikke foretaget beregning af værdien af ejendommen ved salg til andre formål, evt. som led i en samlet udvikling af området.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at der vælges mellem nedenstående to løsninger:

1. Løsning 1: Det fremlagte projekt godkendes.

Det indebærer,

- at det fremlagte projekt danner grundlag for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
- at den angivne parkeringsløsning indarbejdes i planforslagene, dvs. dispensering ift. Byrådets parkeringsnorm.
- at det i forbindelse med planarbejdet sikres, at indsigtlinjerne ift. Kronborg kan overholdes med byggeriet.
- at der anvises finansiering af udgiften på 2 mio. kr. til etablering af ny vejadgang samt udgiften til flytning af transformatorstation.

2. Løsning 2, der indebærer, at der ikke arbejdes videre med projektet for Nordsjællands HF & VUC på den konkrete placering, da det illustrerede byggeri vil blive for fremmed og dominerende i forhold til nærområdet og bykernen.

Som konsekvens af løsning 2 anbefaler administrationen, at der igangsættes et arbejde med anden placering af VUC & HF samt en helhedsplan for Svingelportområdet med henblik på at skabe en ny attraktiv bydel, der kan rumme boliger, liberalt erhverv, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) anbefaler løsning 1.

Benedikte Kiær (C) og Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

Bilag

Beskrivelse af projektet

Projektmappe

Punkt 13: Beslutningssag - Forslag til lokalplan 1.144 Badevej 2-6 i Helsingør m.v.

13/14357

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har i samarbejde med Domea og deres bygherre og rådgivere udarbejdet forslag til lokalplan 1.144 Badevej 2-6 i Helsingør og forslag til kommuneplantillæg 21.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af projekt, som Byrådet godkendte på mødet den 31. august 2015 som grundlag for lokalplanen.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, idet projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2013, hvorefter lokalplanområdet kun kan bebygges i 2 1/2 etage.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring. Endvidere skal der tages beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013

Relation til vision og tværgående politikker

Boligprojektet understøtter Helsingør Kommunes vision om at være den mest attraktive bosætningskommune. Projektet prioriterer attraktive, klimavenlige familieboliger.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanen

Det er formålet med lokalplanen at nedrive de eksisterende erhvervsbygninger på Badevej 2-6 for at give plads til et nyt boligbyggeri.

Det nye boligbyggeri vil blive opført, som 4 store byhuse i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 3.000 m².

Boligstørrelserne varierer fra 2 rum på ca. 70 m² til 3 og 4-rumsboliger på omkring 100-105 m². Bebyggelsesprocenten bliver 85. Bebyggelsesprocenten er ved det eksisterende byggeri 90. Der vil i alt blive opført 30 boliger.

Et flertal i Byrådet har på mødet den 29. februar 2016 givet tilsagn om at give støtte til opførelse af 15 almene boliger blandt andet under forudsætning af, at der også opføres 15 private boliger.

De eksisterende bygninger på Badevej har oprindeligt været anvendt til produktion og salgsaktiviteter. Efter virksomheden lukkede har bygningerne i de seneste år været anvendt til forskellige aktiviteter. Bl.a. har kommunen anvendt bygningerne til beskæftigelsesprojekter af forskellig karakter såsom genbrugsbutik, værksted, teater m.m.

2. Kommuneplantillægget

Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.B5 Badevej.

Området er udlagt til helårsboligformål, og der kan bygges i op til 2 ½ etage. Da lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri op til 3 etager, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

3. Miljøvurdering

I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
2. Lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er ikke omfattet af et krav om miljøvurdering jf. pkt. 1 og 2.

Med henblik på en vurdering af, om projektet efter pkt. 3 kræver en miljøvurdering er der gennemført en screening, som har påvist, at planerne ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter i forhold til de screenede emner, hvorfor det kan konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at det kan forventes, at Domea efter den endelige godkendelse af lokalplanen, vil fremsende en skema-A-ansøgning.

Et flertal af Byrådet vedtog på mødet den 29. februar 2016 at give principielt tilsagn om grundkapital på 3.384.100 kr. samt at stille en garanti på ca. 20.496.096 kr. til det ansøgte nybyggeri på følgende vilkår

- der skal være vedtaget en lokalplan, der afspejler rammen i den aktuelle projektbeskrivelse af 15. juli 2015 med 30 boliger
- projektet forelægges Byrådet på ny i forbindelse med stillingtagen til den kommende Skema A ansøgning

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan 1.144 og kommuneplantillæg nr. 21 offentliggøres.
2. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-05-2016

Forslag fra Anders Drachmann (C).

Lokalplanens formålsparagraf:

Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at der under lokalplanens formålsparagraf tilføjes:

”Endelig er formålet, at der bygges 15 almene boliger og 15 private boliger.”

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C) Morten Westergaard (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod forslaget stemte Per Christensen (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget anbefales således.

Skyggevirkningsplan:

Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at der udarbejdes en skyggevirkningsplan for bebyggelsen

Udvalget vedtog forslaget.

Indstillingen

Indstillingerne anbefales.

Per Christensen (A) gør opmærksom på, at bebyggelse med flade tage ikke er det fremherskende i området. Per Christensen (A) ønsker, at bebyggelsen får tag med taghældning.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anders Drachmann (C) stillede forslag om, at der under lokalplanens formålsparagraf tilføjes:

”Endelig er formålet, at der bygges 15 almene boliger og 15 private boliger”

For forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F).

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Administrationens indstillinger blev godkendt.

Bilag

Miljøscreening 1.144

lkp1144

Skyggediagrammer

Punkt 14: Beslutningssag: Åbning af passage mellem Meulenberg Park og Hyldebakken - sikker skolevej

13/19068

Indledning/Baggrund

I efteråret 2013 og foråret 2014 modtog Center for Teknik, Miljø og Klima en række henvendelser om åbning af en stiforbindelse mellem Meulenberg Park og den private fællesvej Hyldebakken.

Sagen forelægges med henblik på, at Byrådet tager stilling til udlæg og anlæg af en stiforbindelse mellem Meulenberg og Hyldebakken eller forbedring af andre vejforbindelser.

Retsgrundlag

Lov om private fællesveje.

Lov om offentlige veje.

Relation til vision og tværgående politikker

Strategikort 2015-2016 nævner som fokusområde, under punktet: Bevægelse og adgang. Vi skaber

- Bedre tilgængelighed til arbejds- og fritidsaktiviteter og til nye områder
- Fremkommelighed med fokus på sundhed og klima
- Trygge rammer for fodgængere og cyklister
- Sikker færdsel ved indsats overfor adfærd og infrastruktur

Sagsfremstilling

Det er primært beboerne i Meulenberg Park og på Kirsebærbacken, der vil benytte stigennemgangen fra Meulenberg Park som en tryk skolevej, som forbindelse til den kollektive transport og til service- og idrætsfaciliteter i Borupgårdområdet.

Nogle beboere i området har den opfattelse, at der frem til starten af 1990'erne eksisterede en stiforbindelse mellem Meulenberg Park og Hyldebakken, der blev fjernet, da ejeren af Hyldebakken 13 opsatte et hegn i skel mellem sin ejendom, og Meulenberg Park.

En lukning af en eksisterende sti kræver tilladelse fra Helsingør Kommune og politiet. Helsingør Kommune kan som vejmyndighed påbyde afspærringen af en privat fællesvej eller -sti fjernet.

Ejer af den ejendom på Hyldebakken, der grænser op til Meulenberg, bestrider imidlertid, at der eksisterer en stiforbindelse.

Helsingør Kommune har, som det fremgår af vedlagte notat, ikke mulighed for at påbyde ejerne at fjerne afspærringen.

Kan kommunen på anden vis etablere en stiforbindelse?

Vejretten – hvis den består – fører alene frem til Meulenberg og ikke videre over ejendommen. På Meulenberg er der ikke veje eller stier, som fører helt frem til skelgrænsen til Hyldebakken 13. Private fællesveje og -stier på Meulenberg i kombination med servitutten i det tinglyste skøde giver ikke et sammenhængende vejforløb.

Efter lov om offentlige veje § 96, kan kommunen ekspropriere til offentlig sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Det en betingelse for lovligheden af en ekspropriation, at indgrebet sker i almenhedens interesse. Etablering af en sikker skolevej sker i almenvellet interesse.

En anden betingelse er, at ekspropriation er nødvendig, herunder at aktualiseringen af projektet skal have tidsmæssig aktualitet.

For Meulenberg Park gælder lokalplan nr. 1.59. En eventuel sti fra Hyldebakken vil fortsætte i lokalplanens enhed 1, hvor anvendelsen er udlagt til ”bebyggelse og parkering”. I enhed 1 er endvidere udlagt en række veje og stier, der dog som nævnt ikke fører frem til Hyldebakken. Der er dog blot tale om få meter af et græsbevokset areal, der mangler. Udlæg af veje og stier er en arealreservation og ikke et udtryk for, at andre veje eller stier ikke må etableres, eller at kommunen har frasagt sig denne mulighed.

Administrationen vurderer, at etableringen af en sti på de sidste græsbevoksede meter af strækningen op til skellet mod Hyldebakken ikke vil være i strid med lokalplanen.

For Hyldebakken gælder lokalplan 1.122 ”Det gamle Snekkersten”. I lokalplanen er arealet frem til skelgrænsen mod Meulenburg Park udlagt til vejareal.

Etablering af en sti på arealerne ses i øvrigt heller ikke at være begrænset af anden lovgivning eller aftaler med kommunen om ikke at etablere en sti.

Formålet med ekspropriationen er at sikre en passende forbindelse for området omkring Meulenburg og Kirsebærbakken og videre mod området omkring Borupgårdskolen. I vurderingen af, om ekspropriationen er nødvendig, indgår også, om formålet med ekspropriationen kan opnås på en for ejeren mindre indgribende måde, idet generne ved indgrebet skal stå i et passende forhold til de fordele, der opnås. I vurderingen af de mulige løsninger indgår blandt andet længden, trafiksikkerhed og tryghed for den færdende.

Administrationen ser tre muligheder for at komme fra området omkring Meulenburg til Borupgårdskolen.

1. Stien gennem skoven (vist med rødt)

I øjeblikket anvendes den uoplyste sti gennem skoven som adgangsvej for børn på vej til og fra skole. Afstanden fra skellet mellem Hyldebakken og Meulenburg og til Borupgårdskolen er ca. 710 meter.

Det er kommunens vurdering, at færdsel på stien gennem Meulenburg Skov er problematisk. Den opleves utryk, fordi den er mørk, afsides og periodevis ufremkommelig. Særlig i vinterhalvåret er strækningen mørk og øde.

Selvom stien gennem skoven forsynes med egnet belægning, og der etableres belysning, vil den stadig virke øde. Skoven er fredet, og i fredningsbestemmelserne er det angivet, at belysning skal ske med lave, afskærmede lyskilder. Belysningen kan ikke blive optimal til at sikre tryghed. En eventuel udbygning af stien kræver Fredningsnævnets godkendelse.

2. Færdsel af eksisterende veje (vist med blå)

Færdsel ad eksisterende veje, Kirsebærbakken, Nørrevej, Tjørnevej og Rønnebær Allé til Borupgårdskolen er ca. 1150 meter. Erfaringen viser, at børn og unge ikke er motiveret for at vælge en strækning, der er væsentligt længere, selvom den er mere sikker.

Veje i området er generelt smalle, uden cykelsti og visse steder uden fortov samt ofte med beplantning tæt på vejarealet. Oversigtsforholdene er ofte dårlige.

3. Åbning af passage til Hyldebakken (vist med grønt)

En åbning af passagen vil betyde, at afstanden fra skellet mellem Hyldebakken og Meulenburg og til Borupgårdskolen bliver ca. 820 meter. Forbindelsen via Hyldebakken, Tjørnevej og Rønnebær Allé er mere befærdet og oplyst i den mørke tid. En åbning af passagen giver derfor mere trygge rammer for fodgængere og cyklister.

4. Modstand mod åbning

En indledende høring af de 12 lodsejere, hvis ejendomme grænser op til Hyldebakken viser, at de fleste af beboerne ud til Hyldebakken er imod åbning. Sammenfattende argumenteres for, at forøget færdsel af gående og cyklende (og knallerter) medfører en forøget risiko for kriminalitet (indbrud), ulempe i form af indblik i forhaven samt forøgede omkostninger til vedligeholdelse og renholdelse af vejen.

Beboerne foreslår, som alternativ til åbning af stiforbindelsen, at stien gennem skoven forbedres med belægning og etablering af belysning.

5. Administrationens vurdering

Det sidste stykke af Hyldebakken, der er beliggende på ejendommene Hyldebakken 11 og 13, har i dag karakter af indkørsel. Den foreslåede stiforbindelse vil medføre indbliksgener for ejerne.

Efter administrationens opfattelse må det indrømmes ejerne af Hyldebakken 11 og 13, at etableringen af en stiforbindelse vil påføre dem betydelige gener, der ikke står i et passende forhold til de fordele, herunder kortere afstand til området

omkring Borupgaard, som en ekspropriation vil give almenheden.

Administrationen vurderer derfor, at lovligheden af ekspropriation af en stiforbindelse over Hyldebakken er tvivlsom.

Økonomi/Personaleforhold

Genåbning af passagen, inkl. etablering af cykelsluse vil andrage omkring 20.000 kr. Hertil kommer erstatning til grundejerne på Hyldebakken, navnlig ejeren af Hyldebakken 13.

En forbedret indretning af stien gennem skoven kan bestå af stabil vejbelægning og etablering af belysning. Udgifterne estimeres til at ligge i hundrede tusinde kroners klassen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller,

1. **at** der ikke indledes en sag om ekspropriation.
2. **at** vejforholdene ikke ændres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Servitut fra 1936

Kort fra 1936-1949 med markering

Matrikelkort 2016

Brev fra ejers advokat

Rita Jensen og Jens Henriksens høringssvar

Kortbilag markeret med tre ruter

Notat om påbudsmuligheder

Punkt 15: Beslutningssag: Tilgængelighedsplan

15/9356

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har lavet en Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder i Helsingør Kommune.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Tilgængelighedsplan kan godkendes.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Handicappolitik

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes Sundhedspolitik: Helsingør Kommune vil sikre gode og trygge muligheder for cykel-, gang- og kollektiv trafik.
- Strategikort 2015/2016 (TMK): Kvalitet i omgivelserne: ”Vi skaber sammenhængende infrastruktur”, Bevægelse og adgang: ”Vi skaber bedre tilgængelighed til arbejds- og fritidsaktiviteter og til nye områder”.
- Mobilitetsplan 2015 - 2020

Sagsfremstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima har lavet en Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder i Helsingør Kommune. Tilgængelighedsplanen sætter rammerne for arbejdet med tilgængelighed i perioden 2016 – 2019 og følger op på den tidligere Tilgængelighedsplan for Veje, stier og byrum, der blev vedtaget i 2009.

Tilgængelighedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Fodgængerforbund og Ældrerådet.

Tilgængelighedsplanen har været i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet. Høringssvarene fremgår af bilaget: ”Høringssvar om Tilgængelighedsplanen fra Ældrerådet og Handicaprådet”.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgetperioden 2016 – 2019 afsat 250.000 kr. årligt til arbejdet med tilgængelighed i byrum og naturområder. Midlerne er driftsmidler, der hører under midler til Udvikling af byrum.

Hvis der opstår ønske om større specifikke tilgængelighedstiltag, der overstiger de årligt afsatte midler, vil der skulle søges om ekstra midler.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Når tilgængelighedsplanen er vedtaget, vil Center for Teknik, Miljø og Klima lave en side på helsingor.dk om tilgængelighed.

Center for Teknik, Miljø og Klima udsender en pressemeddelelse om Tilgængelighedsplanen, når den er vedtaget.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at udkast til Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder i Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-05-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringssvar om Tilgængelighedsplanen fra Ældrerådet og Handicaprådet

Punkt 16: Orienteringssag: Revision af Fingerplanen

16/10027

Indledning/Baggrund

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har med brev af 29. april 2016 bedt om Helsingør Kommunes input til en ændring af Fingerplan 2013.

Fingerplanen er et landsplandirektiv, som er bindende for hovedstadskommunernes udmøntning af en række af planlovens bestemmelser.

Revisionen vil forløbe i to spor, hvor Spor 1 omhandler afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø (inkl. grønne kiler). Kommunens bidrag i forhold til spor 1 skal sendes til Erhvervs- og Vækstministeriet senest 25. maj 2016.

Spor 2 vil have fokus på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsrådets planlægning, eksempelvis transportkorridorer, afgrænsningen af de fire geografiske delområder, nye rammer for byudvikling mv. Spor 2 igangsættes i eftersommeren 2016.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Retsgrundlag

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

[Fingerplan 2013.](#)

Relation til vision og tværgående politikker

Smidig planlægningsmæssige rammer, afstemt med bevaring af kyster, skove og åbne landskaber er en vigtig forudsætning for at kunne være en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og vækstministeren har med brevet af 29. april 2016 defineret rammerne for revisionen af Fingerplanen.

Det betyder at fokus på nuværende tidspunkt er på konkrete sager, der kræver en afgrænset ændring af Fingerplanen. De større ting tages i spor 2.

Center for Teknik, Miljø og Klima har kendskab til en række sager, hvor de nationale planlægningsmæssige rammer er til hinder for at eksempelvis virksomheder kan udvikle sig, som de ønsker.

Disse sager fordeler sig i tre hovedkategorier:

1. sager, hvor det er mindre tekniske forhold i landsplandirektiver for hovedstadsområdet som Fingerplan 2013, der giver anledning til udfordringer i enkeltsager.
2. sager, hvor det er selve landsplandirektivernes formål og udpegninger, der sætter begrænsninger i forhold til konkrete projekter.
3. sager, hvor det er generelle bestemmelser i den nationale lovgivning, eksempelvis landzonebestemmelserne, der er til hinder for at imødekomme ansøgers ønsker.

I denne sammenhæng har ministeriet bedt kommunen om ønsker til konkrete forslag til afgrænsede ændringer af Fingerplanen – det svarer til sagerne under punkt 1 ovenfor. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt er lagt op til at ændre på eksempelvis de bestemmelser, som regulerer erhvervsudnyttelse af ejendomme i landzone. Det er erfaringsmæssigt et af de lovområder, der giver lokale udfordringer og hvor hovedparten af det, man kunne kalde ”problemsager”, opstår.

I lyset af, at det af ministerens brev fremgår, at spørgsmål vedr. byudlæg, transportkorridoren m.v. henvises til spor 2, har Center for Teknik, Miljø og Klima følgende forslag til, hvilke ændringer Helsingør Kommune skal foreslå i spor 1:

1. Begrænsninger i maksimumstørrelse i butikker i Prøvestenscentret.

Omhandler følgedirektiv til Fingerplanen om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet. Med over 40.000 indbyggere har Helsingør Kommune jfr. planloven mulighed for at etablere udvalgte varebutikker på over 2.000 m². Direktivet forhindrer dog, at butikkerne opføres i Prøvestenscentret, som

netop er udlagt til store butikker og fastlægger kun kan etableres i Helsingørs gamle, velbevarede bymidte, hvor det ikke er realistisk. Helsingør Kommune er den eneste kommune i landet, der rammes af dette specifikke sammenfald af regler. At Helsingør Kommune straffes for tilbage i 1970'erne at have planlagt med henblik på en hensigtsmæssig funktionsdeling mellem bykerne og aflastningscenter, forekommer hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt.

2. Rideskolen Stenbjerggaard. Fingerplan 2013 udlægger den til grøn kile, samtidig med at ministeriet har godkendt Helsingør Kommunes kommuneplan, hvor området er fremtidig byzone.

Rideskolen har siden 2009 været udlagt til kommende byzoneområde i kommuneplanen med henblik på at sikre udviklingsmuligheder i det tilfælde, at rideskoleaktiviteterne ophører på stedet. Samtidig er arealet i Fingerplan 2013 udlagt som en perifer del af en "grøn kile". Det betyder, at der for nuværende ikke umiddelbart kan byudvikles på arealet, da det er "belagt" med to modsatrettede planlægningsmæssige interesser. Da rideskolen ligger som en yderlig del af kileudpegningen og fysisk adskilt fra det fredede område, som er centralt i kilen, bør en ophævelse af kileudpegningen her have karakter af en afgrænset ændring.

3. Reservation af hele erhvervsområdet i Kvistgård til transport- og logistikerhverv.

Fingerplan 2013 udlægger Kvistgård erhvervsområde til transport- og logistikerhverv med henblik på at have et nordligt logistikcenter i forhold til godstransport til København. Områdets anvendelse er således i princippet juridisk låst på denne anvendelse. Da der er tale om et stort set fuldt udbygget erhvervsområde giver udpegningen begrænset mening og er en formel hindring for, at der eksempelvis kan lokalplanlægges for udvidelser af eksisterende virksomheder.

Alle de tre sager er beskrevet detaljeret i bilaget, som medsendes til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Da det er i Helsingør Kommunes interesse, at ministeriet får kendskab til det samlede billede af de problematiske sager i kommunen, bør Helsingør Kommunes svar til ministeren både rumme den detaljerede gennemgang af sager til spor 1, samt information om emner til spor 2 og om sager, hvor generelle bestemmelser i den nationale lovgivning, eksempelvis landzonebestemmelserne, er til hinder for at f.eks. en virksomhed kan udvide på det sted, den er etableret.

Emner til spor 2:

- Transportkorridoren vest om Helsingør bør fjernes, da det ikke længere er aktuelt med en fast forbindelse nord for Helsingør og Helsingborg. Der findes en række konkrete sager om byggeønsker, der forhindres af i transportkorridoren.
- Konkrete ønskede byudlæg i landzone, som eksempelvis Rika Plast vest for Saunte og Kør-om-gård på Hornebyvej. Begge disse områder ønskes byudviklet af et byrådsflertal, jfr. behandlingen af Planstrategi 2015.

Liste med eksempler på landzonesager, hvor lovgivningen hindrer ejerens ønskede udnyttelse af ejendommen, er vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Center for Teknik, Miljø og Klima forbereder brev fra borgmesteren med beskrivelse af konkrete ændringsønsker til Fingerplanen i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning, så det er Erhvervs- og Vækstministeriet i hænde senest 25. maj 2016.

Af brevet vil desuden fremgå, at Helsingør Kommune ser frem til dialogen om en fuld revision af fingerplanen i spor 2 og om de mere generelle tilpasninger af planlovens bestemmelser. De konkrete eksempler i disse to kategorier medsendes.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Brev vedr. input til fingerplanrevision

Bilagskort

Konkrete landzonesager

Punkt 17: Beslutningssag: Forsyning Helsingør - årsrapport 2015 og generalforsamling

16/10912

Indledning/Baggrund

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på sit møde den 27. april 2016 godkendt selskabets årsrapport for 2015.

Byrådet skal som eneaktionær fastlægge mandatet til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Retsgrundlag

Selskabsloven og Årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør præsenterer årsrapporten på et orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 30. maj 2016.

Årsrapporten for Forsyning Helsingør A/S er bygget op om følgende elementer:

- Ledelsesberetning, der bl.a. indeholder en beskrivelse af selskabet og datterselskaberne i tekst samt i hoved- og nøgletal og en redegørelse for året, der gik.
- Forsyningsområder, hvor områderne el, varme, affald, vand og spildevand beskrives.
- Organisation og ledelse - beskrivelse af selskabsstruktur og bestyrelse/direktion.
- Finansielt regnskab, der bl.a. indeholder revideret årsregnskab med noter for selskabet og for koncernen samt beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
- Påtegninger, der indeholder ledelsespåtegning, som direktion og bestyrelse har underskrevet på bestyrelsesmødet den 27. april 2016, samt revisionspåtegning som selskabets revisor PwC har underskrevet på samme møde. Det skal bemærkes, at der foreligger et forbeholdsfrit regnskab.

Årets resultat udgjorde 2,4 mio. kr. efter skat. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat stammer fra aktiviteterne inden for elnet samt gade- og trafiklys.

Til vedligeholdelse og udbygning af produktionskapacitet samt ledningsnet blev der i 2015 investeret for ca. 220 mio. kr. og samlet set har der over de sidste 5 år været investeret for 850 mio. kr. indenfor disse områder.

Egenkapitalen udgør 2,4 mia. kr. og koncernen har en samlet soliditetsgrad på 74 % i 2015.

Afholdelse af ordinær generalforsamling den 31. maj 2016

I henhold til selskabets vedtægter skal der senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb (den 31. december 2015) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand (Ingen af bestyrelsens medlemmer på valg)
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Dirigenten godkender referatet af generalforsamlingen, og årsrapporten for 2015 indsendes herefter til Erhvervsstyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Borgmesteren bemyndiges til at deltage i selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2016 med følgende mandat:

- a. At selskabets årsrapport godkendes.
- b. At selskabets resultat overføres til næste regnskabsår.
- c. At selskabets revisor PwC genvælges indtil omkring 1. oktober 2016, hvor ny revisor som følge af udbud skal indtræde ved en ekstraordinær generalforsamling.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Forsyning Helsingør A/S har efterfølgende anmodet om, at borgmesteren får mandat til på den ekstraordinære generalforsamling at kunne godkende den revisor, der vinder det kommende udbud.

Økonomiudvalget godkendte, at behandle anmodningen som et ekstra indstillingspunkt:

- d) at den revisor, der vinder udbuddet, kan godkendes i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne a) – d).

Bilag

Årsrapport 2015

Punkt 18: Beslutningssag: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i almen boligafdeling, Pinjevangen

16/10068

Indledning/Baggrund

Ved brev af 11. marts 2016 har Boliggården på vegne af afdeling 29, Pinjevangen, ansøgt om a) accept af optagelse af et 15-årigt realkreditlån på i alt 3.357.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i forventeligt 45 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejere, der ønsker deres køkken udskiftet.

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet.

Målet er, at alle køkkener over en årrække renoveres, for renoveringen er frivillig. Huslejen vil, i de lejemål, hvor køkkenet bliver renoveret, stige med mellem 9 % og 15 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 15-årige lån er tilbagebetalt.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune godkendte en tilsvarende ansøgning fra Boliggården vedrørende første etape af køkkenudskiftninger i Pinjevangen den 11. juli 2013 på baggrund af beslutning herom på et beboermøde i afdelingen den 12. juni 2013.

Boliggården oplyser, at køkkenerne udskiftes i de lejemål der fraflyttes og i lejemål, hvor lejerer selv ønsker det.

Boliggården oplyser, at huslejestigningerne kommer til at se således ud for de boliger, hvor køkkenet udskiftes:

Afdeling 29	m ²	Husleje før	Husleje efter	Huslejestigning i %
2 rums bolig	68,6	4.062	4.662	15
3 rums bolig	84,0	4.950	5.550	12
4 rums bolig	107,4	6.332	6.932	9

Den gennemsnitlige husleje i Pinjevangen udgør den 1. januar 2016 707,48 kr. pr. m².

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at den ansøgte køkkenrenovering med efterfølgende stigning i huslejen for lejemålene i Pinjevangens 2, 3 og 4-rums lejemål godkendes - det forudsættes, at indflyttere, der tilbydes lejemålet, spørges, hvorvidt de ønsker at få renoveret køkkenet eller beholde det nuværende køkken
2. at det godkendes, at der optages et kreditforeningslån stort 3.357.000 kr. til finansiering af arbejdet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Boliggården om låneoptagelse og juslejestigning i Pinjevangen, afd 29.pdf

Punkt 19: Beslutningssag: Sigurd Schytz Kollegiet - godkendelse af ansøgning om tilladelse til frasalg af to grundstykker

16/10228

Indledning/Baggrund

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Sigurd Schytz Kollegiet har på sit bestyrelsesmøde den 12. april 2016 besluttet at frasælge to grundstykker.

Formålet med frasalget af en del af kollegiets ejendom er at rejse midler til finansiering af nye køkkener i kollegiets familieblokke.

Kollegiets bestyrelse har oplyst, at de nuværende køkkener er de originale køkkener, og de eneste køkkener på kollegiet, der ikke er blevet udskiftet i kollegiets 45-årige levetid.

Retsgrundlag

Lov om boligbyggeri og Bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Salg af to matrikelnumre

Bestyrelsen for kollegiet oplyser, at

- grundene, der andrager henholdsvis 1.353 m² og den 575 m², er beliggende Helsingør Overdrev matrikel nummer 81 gt,
- grundene skal sælges og arealoverdrages til henholdsvis matrikel nummer Helsingør Overdrev 81 nr og 81 nq
- de to grunde hidtil har ligget ubenyttet hen og tilsammen forventes at indbringe 1,6 mio. kr.
- den påtænkte køkkenrenovering i familieblokkene Guldgravervej 15 og 17 – grundet anvendelsen af provenuet fra grundsælget – ikke vil udløse en huslejestigning.

Bestyrelsen for kollegiet har i forbindelse med ansøgning om en større renovering af kollegiet i 2005 fået en tilsvarende godkendelse fra såvel Helsingør Kommune som Økonomistyrelsen.

Salget af grundstykket indbragte dengang ca. 25 mio. kr., som indgik i finansieringen af den samlede renovering af Kollegiet. Konkret godkendte Økonomistyrelsen i brev af 10. august 2005, at ”... *provenuet fra det skitserede salg ikke anvendes til ekstraordinær indfrielse af de støttede lån, herunder statslån og statsgaranteret lån, men i stedet anvendes som skitseret...*”.

Det er således både Helsingør Kommune og Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen), der skal godkende en ansøgning af frasalg af grundstykker tilhørende Kollegiet. I praksis sker det ved, at Helsingør Kommune indberetter en evt. godkendelse til Moderniseringsstyrelsen, der herefter tager endeligt stilling til ansøgningen.

Center for Teknik, Miljø og Klima har oplyst, at arealerne godt kan overføres til eksisterende ejendomme, men at der endnu ikke er givet en sådan konkret tilladelse.

2. Kollegiets aktuelle økonomiske situation

Der foreligger et Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014/2015 uden bemærkninger fra Kollegiets Revisor.

Imidlertid fremhæver revisor med afsæt i vurderingen af nøgletallene, at der er behov for ”forøget opmærksomhed i form af løbende budgetopfølgning”. Revisor konstaterer, at

- nok er henlæggelserne steget de seneste tre regnskabsår, men samtidig har Kollegiet udskudt vedligeholdelsesarbejder for ca. 1.000.000 kr.

- der fortsat er et underskud på konto for tab og vinding på 402.823 kr., men dette beløb er omvendt blevet nedbragt med ca. 1.160.000 kr. over de sidste tre år.

Samlet set er det Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at Kollegiets økonomi er forsvarlig. Dette understøttes af, at 11 ud af 12 problemindikatorer i "Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens drifts- og regnskabsforhold mv." afkræfter, at der skulle være økonomiske problemer.

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 Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det godkendes, at Sigurd Schytz Kollegiet frasælger de to grundstykker med det formål, at køkkenerne i familieblokken moderniseres, uden at det medfører en huslejestigning.
2. **at** godkendelsen gives under forudsætning af, at Sigurd Schytz Kollegiet efterfølgende får en konkret tilladelse til overdragelse af de to arealer.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Sigurd Schytz kollegiet om tilladelse til frasalg af to grundstykker.msg

Revisionsprotokollat 2014-2015 Sigurd Schytz.pdf

spørgeskema drift og regnskab 2014-2015.pdf

Punkt 20: Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - godkendelse af anmodning fra "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" om garantistillelse

14/18465

Indledning/Baggrund

Sagen forelægges med henblik på at godkende anmodning fra "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" om, at Helsingør Kommune indestår for betaling af alle positive omkostninger, som "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" har haft frem til udbetaling af det kommunale grundkapitallån, såfremt projektet ikke gennemføres.

Indeståelsen er skønnet til ca. 5,2 mio. kr. ekskl. moms.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger (Almenboligloven) LBK nr. 1278 af 18. november 2015

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune indgik den 9. februar 2016 aftale med OK Fonden vedr. opførelse og drift af et nyt plejehjem i Hornbæk.

I aftalen indgår,

- at der etableres "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk", som er bygherre og ejer af boligdelen
- at Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen
- at OK-Bolig A/S er byggeforretningsfører for både boligdelen og servicedelen.

"Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk", som er bygherre for boligdelen, har ingen midler til dækning af udgifter før udbetaling af det kommunale grundkapitallån efter skema A vedtagelsen i Byrådet, og hjemtagelse af byggelån efter skema B vedtagelsen i Byrådet.

(Ved Skema A vedtagelse i Byrådet, giver Byrådet tilsagn om støtte til projektet ud fra et skøn over byggeriets omkostninger.)

(Ved Skema B vedtagelse i Byrådet, godkender Byrådet byggeriets samlede anskaffelsessum på baggrund af licitationsresultatet.)

"Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" ønsker at oprette en midlertidig byggekredit til dækning af de løbende udgifter vedr. boligdelen frem til udbetaling af det kommunale grundkapitallån (forventet 2. kvartal 2017). Det lånegivende pengeinstitut kræver en garantistillelse for de forventede udgifter. "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk", anmoder derfor om en garanti fra Helsingør Kommune for, at Helsingør Kommune indestår for betaling af alle positive omkostninger, som "Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk" har haft, såfremt projektet ikke gennemføres.

OK-Bolig A/S, som er byggeforretningsfører, har fremsendt en estimeret beregning af udgifter frem til 1. maj 2017 for det samlede projekt. Udgifterne er derefter fordelt på boligdel og servicedel i henhold til en fordelingsnøgle baseret på de nuværende skønnede arealer:

- Boligdel 62 %
- Servicedel 38 %

Fordelingsnøglen vil blive korrigeret, når de endelige arealer er fastlagt.

Udgifter vedrørende servicedelen betales løbende over Helsingør Kommunes anlægsbudget for "Nyt plejehjem i Hornbæk, servicedelen". Garantien skal derfor kun dække udgifter vedr. boligdelen.

Aktivitet	Boligdel
Byggeforretningsførerhonorar	654.800
Bygherrerådgiver, Byggeprogram og totalrådgiverudbud	100.000
Totalrådgiver • Projektforslag og brugerinddragelse • Forprojekt/myndighedsprojekt • Hovedprojekt inkl. udbud, licitation og kontrakt	1.399.219 466.406 1.632.422
Geotekniske undersøgelser, landinspektør	62.000
Arkæologiske undersøgelser	496.000
Uforudsete beløb	310.000
Total ekskl. moms	5.120.847

Afrundet til 5,2 mio. kr.

Garantien er en forudsætning for realisering af opførelsen af det nye plejehjem.

Til orientering kan oplyses, at Helsingør Kommune tilsvarende har stillet garantier ved opførelse af plejehjemmene Strandhøj, Grønnehaven og Falkenberg.

- Strandhøj: 1.400.000 kr.
- Grønnehaven: 4.095.981 kr.
- Falkenberg: I 2005 garanti på 3.500.000 kr., forhøjet i 2006 med 2.319.000 kr. til 5.819.000 kr., og forhøjet igen i 2008 med 381.000 kr. til 6.200.000 kr.

Alle projekter blev gennemført, så garantierne blev ikke udløst.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat midler i budgettet til finansiering af udbuds- og projekteringsomkostninger mv. for boligdelen, såfremt projektet ikke gennemføres.

Såfremt projektet ikke gennemføres, så garantien kommer til udbetaling, kan udgiften afholdes over anlægsbudgettet for servicedelen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles garanti på 5,2 mio. kr. for, at Helsingør Kommune indestår for betaling af alle positive udgifter, som ”Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk” har haft for boligdelen, såfremt projektet ikke gennemføres.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Beslutningssag: Tikøb Skole - ansøgning om matrikelledelse og partnerskab

16/8950

Indledning/Baggrund

I juni 2015 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med behandlingen af evalueringen af skolestrukturen og de indkomne høringssvar, at Center for Dagtilbud og Skoler skulle arbejde videre med at konkretisere anbefalingen om *”at der fastholdes et skoletilbud i Tikøb, der organisatorisk sammenlægges med Espergærde Skole”*, og at den politiske behandling skulle genoptages, når et mere udfoldet materiale forelå.

Med udgangspunkt i det faldende børnetal, de skærpede krav til kvalitet og faglighed i undervisningen samt det nationale mål om 95 % kompetencedækning i undervisningen har Bestyrelsen på Tikøb Skole og Familiehushuset og skolebestyrelsen på Espergærde Skole i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler drøftet, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at sikre og udvikle et skoletilbud af høj faglig kvalitet i Tikøb. Drøftelserne har ført til, at skolebestyrelserne har udarbejdet en ansøgning til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ansøgningen indeholder en samlet plan for udviklingen af Tikøb Skole bestående af to tiltag

- Indførelse af matrikelledelse
- Indgåelse af en partnerskabsaftale med Espergærde Skole

Ansøgningen forelægges i denne sag til godkendelse.

Retsgrundlag

Matrikelledelse

Folkeskoleloven § 24 litra a:

Efter udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en folkeskole og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Partnerskabsaftale

Forpligtende samarbejde:

Der er ikke i lovgivningen noget, der hindrer, at to selvstændige skoler indgår i et forpligtende samarbejde, i form af f.eks. en partnerskabsaftale. Der er præcedens herfor i Helsingør Kommune, hvor Hornbæk Skole og Hellebæk Skole indgår i et forpligtende samarbejde om blandt andet fælles tværgående fag i udskolingen.

Folkeskolelovens § 24, stk. 3:

For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt. [Små skoler er defineret som skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever].

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye børnefamilier, herunder særligt målene om høj faglighed i dagtilbud og skoler samt attraktive og kreative læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen på Tikøb Skole og Familiehushuset ønsker et stærkt og sammenhængende dag-, skole- og fritidstilbud i Tikøb med høj kvalitet som en forsætning for fortsat at tiltrække og fastholde familierne i landsbyen.

Bestyrelsen på Tikøb Skole har sammen med skolebestyrelsen for Espergærde Skole udarbejdet et samlet forslag til en fremadrettet styrkelse af tilbuddet. Ansøgningen er vedlagt sagen (bilag 1). Nedenfor udfoldes forslag om matrikelledelse samt forslag om partnerskab.

1. Matrikelledelse

Som det fremgår af ansøgningen fra Tikøb Skoles bestyrelse, ønskes en fremtidig klar og enkelt organisering, med én overordnet leder af såvel skole, fritidstilbud og daginstitution – én leder af matriklen.

Den nuværende organisering af den overordnede ledelse er todelt. Der er en skoleleder med en viceskoleleder på skoledelen. Skolelederen har samtidig det formelle ledelsesansvar for SFO. I praksis varetages ledelsesopgaven af SFO dog af lederen af Familiehuset.

Leder af Familiehuset har formelt ledelsen af dagtilbud og klub, og er i praksis også leder af SFO. Skolelederen refererer til centerchefen i Center for Dagtilbud og Skoler – og lederen af Familiehuset refererer til leder af dagtilbud i centeret.

Der ønskes en fremtidig klar og entydig organisering, hvor koordineringen på matriklen forankres hos én overordnet leder. Så leder af skole og leder af familiehus er samme leder.

Den nuværende organisering samt forslag til fremtidig organisering fremgår af bilag 2.

2. Partnerskab med Espergærde Skole

Bestyrelsen ønsker at sikre, at der fortsat er et stærkt skole- og fritidstilbud i Tikøb, og at fremtidssikre den faglige og ledelsesmæssige udvikling i et tæt samarbejde med én af kommunens øvrige skoler. Bestyrelsen finder det naturligt at pege på Espergærde Skole, da størstedelen af eleverne fra Tikøb Skole går videre i udskolingen på Espergærde Skole.

Det foreslås derfor, at den nye forenkledte lederstruktur går hånd i hånd med et partnerskab med Espergærde Skole. Udkast til partnerskabsaftale mellem de to skoler er vedlagt sagen til ansøgningen og gengives overordnet nedenfor. Bestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus samt Espergærde Skoles bestyrelse er enige om indholdet.

2.1. Formål

Helt overordnet er formålet med partnerskabet at styrke den faglige og ledelsesmæssige udvikling på Tikøb Skole ved at give Tikøb Skole og fritidstilbud adgang til faglige og ledelsesmæssige fællesskaber på Espergærde Skole.

2.2. Ledelse

Skoleledelserne vil fremover samarbejde i fast mødestruktur. Espergærde Skole leverer ledelsessparring og lederressourcer – f.eks. i forbindelse med skemalægning og fagfordeling osv. Ledelsesudvikling, og netværk på Espergærde Skole udvides med Tikøb ledelsesteam.

2.3. Faglighed og faglige netværk

Faglige netværk med deltagelse af lærere og pædagoger fra henholdsvis Espergærde Skole og Tikøb Skole vil bidrage til at fastholde og udvikle fagligt højt niveau og gode overgange til Espergærde Skoles overbygning.

2.4. Specialområdet

Der ønskes samarbejde på specialområdet, herunder samarbejde om elever med særlige behov. Det vil være muligt at anvende inklusions- og LKT-vejledere (læring, kontakt og trivsel) mv. fra Espergærde Skole til opgaver på Tikøb Skole.

2.5. Personale

Som en del af partnerskabet skal det være muligt for Tikøb Skole at trække på ressourcer fra Espergærde Skole, f.eks. ved uplanlagt personaleskift, administrative opgaver mv.

Herudover vil de to skoler kunne indgå samarbejder på øvrige områder, f.eks. om særlige forløb om programmering, eller tilbud på tværs af klasser til de dygtigste elever mv.

3. Forudsætninger

Tikøb Skole og Familiehus ønsker fortsat at bevare en stærk lokal forankring, og det stærke samarbejde, der er med forældre til børn og elever i såvel familiehus som skoletilbud. Derfor er ønsket, at der fortsat skal være én samlet bestyrelse på matriklen i Tikøb.

Samtidig ønskes det, at den nye entydige matrikellederfunktion forankres ledelsesmæssigt i et samarbejde med leder af Espergærde Skole.

Det er et stærkt ønske, at den nye organisering af ledelsen og partnerskabsaftale med Espergærde Skole kan iværksættes allerede i kommende skoleår 2016/17 – med ikrafttræden efter sommerferien 2016.

4. Hvordan kan dette lade sig gøre?

Der er to forskellige måder at imødekomme ønsket fra Tikøb Skole. Der er overordnet to mulige modeller:

1. Forpligtende samarbejde
2. Sammenlægning af skolerne

Ad 1. Forpligtende samarbejde

Forpligtende samarbejde betyder, at der fortsat er én selvstændig skole (matrikel) og en bestyrelse – og at denne bestyrelse indgår et forpligtende samarbejde med en anden skole. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de to skolars bestyrelser, hvor forventninger til bestyrelsessamarbejdet samt hvad det betyder for arbejdet i de enkelte bestyrelser beskrives.

Det forpligtende samarbejde gælder også i forhold til samarbejde mellem matrikelleder og leder af Espergærde Skole, så der er mulighed for ledelsesmæssig sparring i den faglige ledelse.

Modellen vil således betyde, at centerchefen for Dagtilbud og Skoler formelt udnævner skoleleder i Espergærde som ansvarshavende skoleleder for Tikøb Skole, og at skolerne indgår ligeværdigt i prioritering af opgaver, drift og udvikling gennem samarbejdet mellem ledelserne.

Opfølgning og evaluering af partnerskabsaftale:

Det forudsættes, at partnerskabsaftalen følges tæt af Center for Dagtilbud og Skoler, og at aftalen evalueres og vurderes inden udgangen af skoleåret 2016/17 med henblik på en fortsat udvikling af samarbejdet mellem de to skoler.

Ad 2. Sammenlægning af skolerne

Denne model vil betyde en formel sammenlægning af skolerne, hvor det fortsat er muligt at bevare to selvstændige skoledistrikter, og to bestyrelser. Men hvor der reelt sker en formel sammenlægning af de to skoler – så Tikøb Skole vil blive en del af en samlet skolestruktur, med ophæng til skoleleder af Espergærde Skole. Modellen er mulig efter folkeskolelovens § 24 stk. 3.

Denne model vil – med mindre Helsingør Kommune opnår dispensation fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling – ikke kunne effektueres før 1. august 2017.

5. Fortsættelse af organisering af Tikøb Skole som nu

Det er muligt at afvise ansøgningen fra de to skolars bestyrelser og derved bibeholde Tikøb Skole i den nuværende organiseringsform med en skoleleder og leder af Familiehuset, og uden at styrke samarbejdet med Espergærde Skole.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at konsekvenserne ved at fastholde den nuværende organisering vil forringe mulighederne for at udvikle det samlede dag-, fritids- og skoletilbud i Tikøb. Ligesom den faglige udvikling af det samlede tilbud ikke vil ske i samme omfang, som et partnerskab med Espergærde Skole vil muliggøre.

6. anbefaling

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at ansøgningen fra Tikøb og Espergærde Skolars skolebestyrelser om hhv. etablering af matrikelledelse og indgåelse af et forpligtende samarbejde mellem de to skoler bør imødekommes, da de to tiltag tilsammen vil bidrage til et fagligt løft af Tikøb Skole og et samlet løft af kommunens tilbud til børn på matriklen.

Økonomi/Personaleforhold

Det samlede forslag om matrikelledelse og indgåelse af partnerskabsaftale er udgiftsneutralt for kommunekassen.

Der nedlægges en lederstilling, da skoleledelse og ledelse af Familiehuset fremover vil varetages af samme leder. Samtidig sikres der fortsat en daglig ledelsesfunktion (souschef) på såvel skole som familiehus, så der fremover fortsat sikres et ledelsesteam på matriklen. Øvrige personalegrupper vil kun i begrænset omfang blive berørt i form af ændring i lederreference.

Der overføres ressourcer fra Tikøb Skole til Espergærde Skole, svarende til 2/3 af den frigjorte lønsum ved nedlæggelsen af en lederstilling på Tikøb Skole til at dække det ressourcetræk, der fremover vil være på Espergærde Skoles understøttelse af Tikøb Skole. 1/3 af lønsummen anvendes til understøttelse af matrikelledelsesmodellen, herunder til sikring af tilstrækkelig ledelsestid i dagtilbud i Tikøb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forslag til matrikelledelse og partnerskabsaftale er behandlet på bestyrelsesmøde i Tikøb d. 28. april og i A-MED den 28. april. Espergærde Skoles skolebestyrelse er orienteret og har tilkendegivet en opbakning til forslaget om et tættere

samarbejde med Tikøb Skole. Partnerskabsaftalen forventes formelt besluttet på bestyrelsesmødet på Espergærde Skole den 9. maj. Aftalen behandles i Espergærde Skoles A-Med inden behandling af sagen i byrådet.

Medarbejdere og forældre er orienteret om ansøgning til Børne- og Uddannelsesudvalget og orienteres yderligere efter udvalget behandling af punktet.

Sagen er drøftet i C-MED den 3. maj. Udtalelse fra C-MED eftersendes.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at ansøgningen godkendes, så der indføres matrikelledelse på Tikøb Skole og Familiehushus, og der indgås en partnerskabsaftale mellem Tikøb Skole og Espergærde Skole i form af et forpligtende samarbejde. Begge dele med ikrafttrædelse ved begyndelsen af skoleåret 2016/2017.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2016

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Tikøb Skole og Familiehushus og Espergærde Skole genfremsætter forslaget om matrikelledelse og partnerskabsaftale, efter reel medarbejderinddragelse.

For forslaget stemte Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Forslaget bortfaldt.

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da Enhedslisten ikke kan støtte en beslutning, hvor medarbejdersiden i A-MED ikke føler sig reelt medinddraget i beslutningsprocessen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at Tikøb Skole og Familiehushus og Espergærde Skole genfremsætter forslaget om matrikelledelse og partnerskabsaftale, efter reel medarbejderinddragelse.

Haldis Glerfoss (Ø) og Johannes Hecht-Nielsen (V) stemte for forslaget.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) stemte imod forslaget.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om matrikelledelse partnerskab TK - ES april 2016

Bilag 2: Matrikelledelse - Organisering

MED-system og bestyrelses udtalelser vedr. partnerskabsaftale og matrikelledelse i Tikøb og Espergærde

Punkt 22: Beslutningssag: Specialskolen i Helsingør - omlægning og udvikling

16/8996

Indledning/Baggrund

Specialskolen i Helsingør Kommune består af to afdelinger på henholdsvis Familiecenter Løvdal og behandlingsskolen Bregnehøj.

Skolen optager i øjeblikket udelukkende elever fra Helsingør Kommune i aldersgruppen 6 til 13 år. Skolen underviser på 0. til og med 7. klassetrin. Når elever skal i 8. klasse udskoles de til andre skoletilbud. Skolen er normeret til 28 børn, der er ca. 15 medarbejdere og et ledelsesteam på tværs af de to afdelinger.

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer på baggrund af udarbejdelse af kvalitetsrapporter, behandling af sager om magtanvendelser og tilsyn med skolen, at der er behov for en ny vej. Udviklingen af skoletilbuddet skal gå på to ben. Højere faglighed og forventninger til eleverne – og udvikling af den pædagogiske praksis, så eleverne udvikler sig endnu bedre socialt og personligt, og i højere grad bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse.

Skolen får en nyansat leder pr. 1. juni, og det er derfor naturligt at gentænke kommunens tilbud – både i forhold til indhold og til organisering og placering.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet tre forslag til modeller for at styrke udviklingen af skolen. I denne sag skal en af de tre modeller godkendes.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 24 ændringer i kommunens skolestruktur samt serviceloven § 52

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes mål om at tiltrække nye børnefamilier og livslang læring, herunder delmålene om læring og progression for det enkelte barn, samt delmålet om tidlig indsats og en inkluderende kultur.

Desuden har sagen relation til Helsingør Kommunes børne- og ungepolitik ”Deltagelse for alle”

Sagsfremstilling

På baggrund af dialog med Specialskolen i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporter, behandling af sager om magtanvendelser og tilsyn med skolen vurderer Center for Dagtilbud og Skoler (DS), at der er behov for at styrke den faglige og pædagogiske praksis i en fælles retning på de to afdelinger i en tættere sammenhæng med almenområdet.

1. Styrkelse af den faglige og pædagogiske praksis

1.1. Faglighed og forventninger til eleverne

Skolen skal leve op til folkeskolelovens krav til undervisning både i timetal og i fagrækker. Skolen skal i højere grad sikre, at der sker en faglig udvikling af børnene, som gør det muligt for eleverne at tage en ungdomsuddannelse. Derfor skal DS og skolen arbejde med at udvikle et udskolingsforløb, for de elever, der ikke kan indgå i almenområdet, der kan bygge bro til ungdomsuddannelserne.

1.2. Pædagogisk praksis – udvikling socialt og personligt

Den trivsels- og behandlingsmæssige del af skoletilbuddet skal redefineres, og der skal skabes tydelige rammer for, hvordan det pædagogiske og det faglige arbejde hænger sammen. I skolens handleplaner for eleverne skal der lægges betydelig vægt på elevernes personlige og sociale udvikling. Den pædagogiske praksis skal ændres, så medarbejderne styrkes i at arbejde konfliktnedtrappende og anvendelsen af fysisk magt så vidt muligt undgås.

1.2 Fritidstilbud

Der eksisterer i dag ikke et fritidstilbud i tilknytning til specialskolen. Elever herfra benytter i forskelligt omfang SFO og klub i almenområdet. Det er i dag ikke alle elever som kan indgå i et fritidstilbud i almenområdet. Der er derfor behov for fremadrettet at undersøge muligheden for at etablere et fritidstilbud inden for skolens eget regi, samt få kortlagt driftsøkonomi hertil.

1.3. Fysisk sammenlægning

De to skoleafdelinger er i dag organisatorisk samlet som én skole. Men de to skoleafdelinger ligger på to forskellige matrikler, og fungerer i hverdagen som to adskilte tilbud. Der er et behov for at styrke, at afdelingerne fagligt og pædagogisk arbejder i samme retning. De har samme målgruppe og fungerer begge som en anbringelsesforebyggende foranstaltning for sårbare og udsatte børn med skolemæssige vanskeligheder. Det giver derfor ikke fagligt mening, at de to afdelinger ikke fysisk er placeret sammen som et samlet tilbud.

Centret vurderer, at der er behov for at samle de to afdelinger fysisk, så der skabes et større fagligt udviklingsmiljø for medarbejderne, og for at sikre en fælles tilgang til de initiativer, der iværksættes for at løfte kvaliteten af tilbuddet. En fysisk sammenlægning vil desuden give mulighed for at optimere på ledelse og administration.

Forudsætningen for at samle de to afdelinger er, at det fortsat er muligt at have mindre hold og lokaler til fordybelse samt opdeling på alders- og fagligt niveau. Dette tages der højde for i de tre modeller.

1.4. Tættere sammenhæng til almenområdet

Det ligger i tænkningen i kommunens arbejde med inklusion, at børnene kun ”ekskluderes” fra almenområdet i det omfang, at det skønnes bedst for det enkelte barn. Derfor er et specialtilbud i udgangspunktet et midlertidigt tilbud, der har til formål at støtte op om barnets udvikling – fagligt, socialt og personligt – så det er i stand til at indgå i samfundet, og helst komme tilbage i det almene skolesystem, evt. med støtte. Enkelte børn vil ikke kunne indgå i almenområdet, men for alle eleverne gælder, at målet er, at de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og klare sig i eget liv. Da dette er målet for skolens arbejde, skal skolens indhold være rettet ind mod det omkringliggende samfund.

En ny vej for kommunens specialtilbud til sårbare og udsatte børn vil derfor kræve en tættere tilknytning til det almene skoleområde for at lette overgangen til et skoletilbud i almenområdet, når barnet er klar til det.

En tættere sammenhæng med almenområdet vil også være ønskeligt i forhold til den faglige udvikling af ledere og medarbejderne på behandlingsskolen. Det er vigtigt, at skolen hele tiden læner sig op af den udvikling, der sker på almenområdet, så ledelse og medarbejdere kan sikre, at der sker en koordinering og parallelitet i udviklingen af specialtilbuddet.

1.5 Omlægning af ledelse og administration – mulighed for effektivisering

For at sikre den tættere tilknytning til almenområdet – og for at give en bedre mulighed for faglig udvikling af både det skolefaglige og det pædagogisk/behandlingsmæssige arbejde, vil det være hensigtsmæssigt, at den ledelsesmæssige forankring af den nye leder bliver hos én af de nuværende øverste skoleledere i almenområdet.

I omlægningen af skolen vil der være behov for, at lederen kan indgå i en relevant faglig ledelsesmæssig sparring i den daglige drift af specialtilbuddet.

Herudover vil en tilknytning til en af skolerne med en større administrativ volumen betyde, at der er mulighed for at professionalisere og effektivisere den administrative understøttelse af tilbuddet.

Ved en fysisk sammenlægning af de to skoleafdelinger er det desuden centrets vurdering, at der kan ske en omlægning og tilpasning af de ledelsesmæssige ressourcer.

Det er derfor centret vurdering, at der samlet set er et effektiviseringspotentiale ved at omlægge specialskoletilbuddet samtidig med at kvaliteten løftes.

2. Tre modeller for omlægning og udvikling af behandlingsskolen

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende tre modeller:

- *Model 1:* Skolen forankres ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten med en fysisk placering på Borupgårdsskolen Smakkevej. (Bregnehøj og Løvdalsskolens bygninger/ejendomme frigøres).
- *Model 2:* Skolen forankres ledelsesmæssigt under Skolerne i Snekkersten med en samlet fysisk placering på Løvdalsskolen (Bregnehøj frigøres)
- *Model 3:* Skolen forbliver selvstændig skoleenhed med en samlet fysisk placering på Løvdalsskolen (Bregnehøj frigøres)

De tre modeller er beskrevet og uddybet i bilag 1.

2.1. Øvrige aktiviteter

For model 1 hvor skolen fysisk placeres i en selvstændig bygning i den tidligere SFO-bygning Smakken under ledelse af Skolerne i Snekkersten gælder det, at de øvrige aktiviteter; Familieklasser, Familiestue og Hipp Hopp vil den nye leder i dialog med medarbejdere og relevante centre finde en egnet placering i tilknytning til specialskolen.

I model 2 og 3 hvor skolen samles på Løvdal vil der skulle findes en alternativ placering til familieklasser og familiestue. Hvis udvalget vælger denne model, vil den nye leder finde en egnet placering i dialog med medarbejdere og relevante centre.

2.2. Formel proces ved ændring af skolestrukturen

Henlæggelse af ledelsen af specialskolen under en anden skoles ledelse kræver en ændring af skolestrukturen jf. Folkeskolelovens § 24. Der er en formel procedure for at ændre skolestrukturen, hvor forslaget skal i høring i offentligheden samt til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Endelig skal vedtagelse i Byrådet ske senest 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Ændringen af den ledelsesmæssige tilknytning for special- og behandlingsskolen kan derfor først formelt træde i kraft pr. 1. august 2017.

Center for Dagtilbud og Skoler har kontaktet ministeriet for at høre, om det er muligt at fremskynde proceduren, så ikrafttræden kan ske pr. 1. august 2016. Hvis dette ikke er muligt, så vil centeret foreslå, at der i skoleåret 2016/2017 etableres et formelt samarbejde mellem de to skoler frem til ikrafttræden af sammenlægning i 1. august 2017.

En samarbejdsaftale mellem specialskolen og Skolerne i Snekkersten vil i perioden frem til en formel sammenlægning kunne understøtte specialskolen administrativt, fagligt og ledelsesmæssigt i omstillingen af skolen.

3. Fortsættelse af det nuværende skoletilbud

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer ikke, at det er fagligt og pædagogisk forsvarligt at fortsætte skoletilbuddet i den nuværende form og i de eksisterende rammer.

4. Anbefaling

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet et overblik over fordele og ulemper ved de tre modeller i bilag 2.

Centeret vurderer, at det er model 1, som vil skabe det største faglige løft og den mest hensigtsmæssige udvikling af specialskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har sammen med Center for Dagtilbud og Skoler undersøgt mulighederne for at samle behandlingsskolen på Løvdalsskolen og på Borupgårdsskolen under Skolerne i Snekkersten i den nuværende SFO-bygning kaldet Smakken. Der vil i begge tilfælde være behov for en mindre tilpasning af rammerne for at kunne rumme hele behandlingsskolen.

Placering	Tilpasning	Økonomi
Behandlingsskolen placeres på Borupgårdsskolen	· Opsætning af skillevæg	50.000kr
	· Etablering af to nye døre	24.000kr
	· Afblænding af dør	6.000kr
	· Maling af hele huset	100.000kr
	· Flytning af møbler	50.000kr
	· Flytning af Smart Boards	10.000kr
	· Flytning familiestue og -klasse	20.000kr
		I alt 260.000kr
Behandlingsskolen placeres på Løvdalsskolen	· Opsætning af skillevæg	50.000kr
	· Flytning af møbler	30.000kr
	· Flytning familiestue og -klasse	20.000kr
		I alt 100.000kr

Der er mulighed for at finansiere ombygning i de tre modeller gennem puljen til arealoptimering.

Herudover vil der være en udgift til at få etableret trådløst netværk i Smakken. Denne udgift indgår som en del af anlægsprojektet ”etablering af trådløst netværk i institutioner”.

1.1 Effektiviseringsgevinst ved arealoptimering

Center for Økonomi og Ejendomme skønner, at der vil kunne optimeres på drift af bygningerne samt indhente en gevinst ved salg af Løvdal og Bregnehøj.

I bygningen på Løvdalskolen huses nu en bordtennisklub, som vil skulle tilbydes alternativ placering i samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, hvis bygningen skal sælges.

Effektiviseringsgevinst fremlægges på mødet.

1.2. Tidsplan

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at tilpasningen af bygningerne vil kunne færdiggøres i løbet af foråret og sommeren 2016 og tages i anvendelse pr. 1. august 2016.

1.3 Udvikling af et fritidstilbud

Der er derfor behov for fremadrettet at undersøge muligheden for at etablere et fritidstilbud inden for skolens eget regi, samt få kortlagt driftsøkonomi hertil. Det skal undersøges om det er muligt at etablere et fritidstilbud inden for skolens egen økonomiske ramme.

1.4. Optimering af ressourcer til ledelse og administration

Centeret vurderer, at der ved en fysisk samling vil kunne optimeres på ressourcer til ledelse og administration ca. 1 mio. kr.

	Økonomi i dag	Økonomi fremadrettet
Personale	10.085.000 kr.	10.085.000 kr.
Ledelse og administration	2.658.000 kr.	1.658.000 kr.

*Bemærk, at tallene er inklusiv personalet i Familiecenteret og eksklusiv personalet i Hipp Hopp.

Det er samtidig centrets vurdering, at der i det kommende år vil være behov for ekstra ressourcer til ekstern bistand og kompetenceudvikling for at kunne gennemføre omstillingen af specialskolen i tilfredsstillende grad.

Det foreslås, at ressourcer til udvikling af personalegruppen dækkes af det overskud, der bliver på ledelse og administration. Der er desuden opsigelsesvarsel for berørte medarbejdere. Overskydende midler vil kunne tilgå kommunekassen fra 2018. Effektiviseringen indgår i centerets mål for det kommende års budgetproces.

Der vil desuden i den kommende tid være behov for at understøtte arbejdsmiljøarbejdet for personalet, herunder i forbindelse med magtanvendelser og voldsomme episoder for personalet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der har været en indledende dialog med lederen og formanden for skolebestyrelsen for Skolerne i Snekkersten, som bakker op om forslaget om, at behandlingsskolen fremadrettet kan blive et specialtilbud under Skolerne i Snekkersten.

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget vælger at henlægge ledelsen af behandlingsskolen til ledelsen for Skolerne i Snekkersten, sikrer Center for Dagtilbud og Skoler, at alle relevante parter; offentlighed, bestyrelser, MED-struktur får forslaget til udtalelse, inden den efterfølgende politiske behandling i udvalget og Byrådet.

Sagen er behandlet i formaliseret personalemøde på Løvdal og Bregnehøj den 2. maj. Der er behov for yderligere medarbejderinddragelse i den videre udvikling af skolen.

Sagen er behandlet indledningsvist i C-MED den 3. maj og behandles formelt den 20. maj. Udtalelse herfra vil foreligge til byrådsbehandling.

Forældre er informeret om sagen på et møde den 3. maj. Centeret har ansvar for sammen med skolens ledelse at informere forældre og elever om Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning, og heraf eventuelle afledte konsekvenser for organisering og den fysiske placering af skoletilbuddet.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at udvalget godkender en af følgende tre modeller:

1. at Skolen forankres organisatorisk under Skolerne i Snekkersten om muligt pr. 1. august 2016 og senest 1. august 2017, med en fysisk placering i bygningen Smakken tæt på Borupgårdskolen pr. 1. august 2016.
2. at Skolen forankres organisatorisk under Skolerne i Snekkersten om muligt pr. 1. august 2016 og senest 1. august 2017, med en fysisk placering på Løvdalskolen pr. 1. august 2016.
3. at Skolen forbliver selvstændig skoleenhed med en fysisk placering på Løvdalskolen pr. 1. august 2016.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2016

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler, at model 1 sendes i høring, og at sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 30. maj, når høringssvarene foreligger.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod indstillingerne med følgende bemærkning:

Enhedslisten kan ikke stemme for nogen af indstillingerne.
Sammenlægning af Bregnehøj og Løvdalsskolen virker som en hovsaløsning.
En ny model for Specialskolen i Helsingør skal ikke hastes igennem.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalgets medlemmer undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Uddybning af organisering og den fysiske placering af skolen i de tre modeller

Bilag 2: Oversigt over fordele og ulemper ved de tre modeller

Punkt 23: Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015

16/7437

Indledning/Baggrund

Kvalitetsrapport for skolerne i Helsingør Kommune for skoleåret 2014-2015 er blevet udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler og har været til udtalelse i skolebestyrelserne.

Kvalitetsrapporten forelægges nu til politisk behandling.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40a. Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150. Kvalitetsrapporten beskriver kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau.

Relation til vision og tværgående politikker

Kvalitetsrapporten har relation til kommunens visionsmål om livslang læring, hvor målet er, at kommunen som minimum skal matche gennemsnittet for uddannelsesniveauet i Nordsjælland som helhed.

Desuden relaterer rapporten til fokusområdet ”læring og progression i centrum” med fokus på tydelige mål i det enkelte barns progression i læring og udvikling.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 er udarbejdet som en vurdering af skolerne.

De anvendte data i kvalitetsrapporten stammer fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem, som det er obligatorisk for kommunerne at anvende. Desuden rummer rapporten en egenvurdering fra hver enkel skole samt udtalelser fra skolebestyrelserne.

Center for Dagtilbud og Skoler har afholdt kvalitetssamtaler med samtlige skoleledere. Her er skolernes resultater indenfor de nationale og kommunale mål og fremtidige fokusområder blevet drøftet. Drøftelserne og rammerne for disse vil Center for Dagtilbud og Skoler fortsat udvikle i samarbejde med skoleledelserne.

Skolebestyrelserne giver udtryk for en generel opmærksomhed på skolernes udvikling og har særlige fokuspunkter, som de arbejder med lokalt med afsæt i kvalitetsrapportens resultater.

Skoleåret 2014/2015 var et skoleår, der var præget af omstillingen af skolen i forbindelse med folkeskolereformen. Sammenfattende er skolerne nået et stykke af vejen på nogle centrale områder. Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 er vedlagt sagen.

Nedenfor følger en oversigt over de nationale mål og lokale mål, resultater på kommuneniveau, samt indsats på centerniveau.

Alle resultater vedr. de nationale test er fortrolige. Det er udelukkende tal på landsplan, der må offentliggøres.

<i>De nationale mål og resultatmål</i>	<i>Resultater</i>	<i>Indsats på centerniveau</i>
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. A. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. B. Andelen af de allerdygtigste elever i	A. Skolerne i Helsingør Kommune opfylder endnu ikke regeringens målsætning i forhold til andelen af gode læsere. Andelen af elever, der er gode til matematik ligger over landsgennemsnittet på 3. og 6. klassetrin. Der er tale om en forbedring på mellem 5 og 7 % i forhold til sidste år. Det er en	Der arbejdes med faglige netværk for de faglige vejledere. Center for Dagtilbud og Skoler har fokus på udvikling af faglig ledelse i kompetenceudviklingen af lederne. A. Der er blevet udarbejdet nye retningslinjer for arbejdet med sprog og

dansk og matematik skal stige år for år.	positiv udvikling på området. B. Resultaterne i læsning er ikke tilfredsstillende, idet der siden 1995 har været en massiv læseindsats. Helsingør Kommune opfylder kun regeringens målsætning på 8. klassetrin. Andelen af de allerdygtigste elever i matematik ligger på landsgennemsnittet på 3. klassetrin og under landsgennemsnittet på 6. klassetrin. Det er en positiv udvikling på området, når man sammenligner resultaterne for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015 for 6. klassetrin. Dermed lever Helsingør Kommune op til regeringens målsætning om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år.	læse-/skriveudvikling i alle fag. B. Nye retningslinjer er under udarbejdelse i matematik. Retningslinjerne forventes klar i det kommende skoleår.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. · Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.	Helsingør Kommune har på tre klassetrin færre elever med dårlige resultater end landsgennemsnittet i læsning. Andelen er uændret i forhold til sidste skoleår. Andelen af elever med dårlige resultater i matematik ligger under landsgennemsnittet på 3. og 6. klassetrin. På begge klassetrin er der samtidig tale om et fald i andelen af elever med dårlige resultater. Det er en positiv udvikling.	I de nye retningslinjer for med sprog og læse-/skriveudvikling indgår der tydelige handleanvisninger på, hvordan skolerne skal arbejde med elever med faglige vanskeligheder. I kvalitetssamtalerne med skoleledelserne indgår drøftelse af indsatserne på skolerne.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. · Elevernes trivsel skal øges.	Social trivsel: adskiller sig ikke markant fra landsgennemsnittet. Faglig trivsel: adskiller sig ikke markant fra landsgennemsnittet. Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen: Helsingør Kommune ligger på landsgennemsnittet i 5. og 8. klasse, mens 4., 6., 7. og 9. klasse ligger under. Ro og orden: 21 % trives rigtig godt. På landsplan er dette tal på 25 %.	Skolerne arbejder lokalt med initiativer vedrørende elevernes trivsel. Center for Dagtilbud og Skoler har indgået et partnerskab med Danske Skole Elever om et elevråd på tværs af alle skoler "Unge Talerør Helsingør" kaldet "UTH", hvor bl.a. elevtrivsel er et tema.

<i>Kommunale mål for skoleområdet</i>	<i>Resultater</i>	<i>Indsats på centerniveau</i>
Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet	Inklusion: Helsingør Kommune ligger 0,5 % over landsgennemsnittet og inkluderer 95,7 %. Trivselsmålingen viser, at den sociale trivsel ligger på landsgennemsnittet.	Center for Dagtilbud og Skoler gennemfører i 2016 et servicetjek af inklusionsindsatsen.
Afgangsprøveresultater i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet.	Dansk: Kommunegennemsnittet i alle fagdiscipliner følger landsgennemsnittet, som er steget fra skoleåret 2013/2014 til 2014/2015. Matematik: Ligger trods en stigning i gennemsnitskarakteren fortsat under landsgennemsnittet.	Center for Dagtilbud og Skoler har i kvalitetssamtalerne stort fokus på, hvordan skolerne kan forbedre afgangsprøveresultaterne.
De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges	Resultater for dette område indgår ikke særskilt i kvalitetsrapporten.	Center for Dagtilbud og Skoler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle kommunens modtagelsestilbud.
Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole	I forbindelse med Kommunes visionsmål har skolerne opgjort antal partnerskaber og samarbejde med frivillige. Skolerne har samlet 25 partnerskaber samt samarbejde med 215 ikke frivillige og 328 frivillige.	Helsingør indgår i samarbejde med nordsjællandske kommuner om portalen Skolen i Virkeligheden. I forbindelse med arbejdet med Boost afholdes der udfordringer/ ”battles”, hvor inddragelse af det omgivende samfund er et væsentligt element.
Elevernes sundhed og indlæringsevne skal forbedres ved, at bevægelse tænkes ind i hele dagen.	Der arbejdes lokalt med at inddrage bevægelse som en del af en varieret skoledag. Centret har ikke et datagrundlag, der understøtter dette mål.	Center for Dagtilbud og Skoler vil fremadrettet have øget opmærksomhed på dette område, og undersøge muligheden for at udvikle data på området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2016

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at skolerne opfordres til fortsat at have stort fokus på læsning.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Kvalitetssrapport for skoleåret 2014/2015

Punkt 24: Beslutningssag: Godkendelse af puljeansøgning

16/8463

Indledning/Baggrund

Center for Job og Uddannelse ønsker at søge puljemidler fra puljen, Måltrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Puljemidlerne administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

For at kunne modtage midler fra puljen, kræver SIRI, at puljeansøgningen er politisk godkendt. Dette for at sikre, at der er opbakning til de initiativer og ændringer, herunder eksempelvis organisationsændringer, som kan blive udfaldet af det efterfølgende projektarbejde. Center for Job og Uddannelse ønsker derfor at Byrådet godkender puljeansøgningen og det efterfølgende projektarbejde, hvis Helsingør Kommune bevilges midler fra puljen.

Retsgrundlag

Integrationsloven samt Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om Tidlig indsats samt Livslang læring.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 har partierne bag aftalen besluttet at afsætte 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere måltrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. Dette udmøntes bl.a. i en ansøgningspulje til måltrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Det vil sige støtte til kommunerne til en måltrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Der er afsat 30 mio. kr. til ansøgningspuljen, og SIRI forventer at indgå aftale med 12 – 14 kommuner. Den samlede projektperiode løber fra den 1. juli 2016 til den 31. marts 2019.

Puljen kan specifikt anvendes til frikøb af medarbejdere til opkvalificering og projektledelse. De deltagende kommuner vil som led i initiativet, udover et beløb til frikøb af medarbejdere, modtage proces- og konsulentstøtte med henblik på at gennemføre et udviklingsforløb for at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Dette gælder både i forhold til kommunernes organisering af indsatsen, herunder på tværs af fagområder, samt den kommunale tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

SIRI ønsker at yde støtte til forandringer i den kommunale integrationsindsats og til at højne kvaliteten af indsatsen. SIRI har en forventning om, at projektarbejdet kan medføre eksempelvis væsentlige organisatoriske forandringer, hvorfor de ønsker en politisk opbakning til projektet.

Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har i 2014 benchmarket kommunerne i forhold til hinanden for at se, hvor godt deres udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande klarer sig i forhold til integrationssucces på uddannelsesområdet. Undersøgelsen har fokus på to mål for integrationssucces på uddannelsesområdet: Børnene skal afslutte 9. klasses afgangsprøve med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, og de unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. På begge områder ligger Helsingør Kommune i den femtedel af kommuner, der har mindst succes.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at en tidlig indsats over for nytilkomne unge vil have en positiv effekt i forhold til målgruppens muligheder for på et senere tidspunkt at færdiggøre en uddannelse og som følge deraf have bedre muligheder for at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Center for Job og Uddannelse ønsker derfor at søge midler fra puljen specielt med henblik på at udvikle og styrke indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 – 29 år. Puljeansøgningen er under udarbejdelse.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Job og Uddannelse vurderer ikke, at bevilling af puljemidler og efterfølgende projektarbejde vil medføre yderligere omkostninger for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at det godkendes, at Center for Job og Uddannelse indgår i et samarbejde med SIRI om udvikling af integrationstiltag, hvis Helsingør Kommune tildeles midler fra puljen.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 04-05-2016

Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Beslutningssag: Forslag til navneændring af Helsingør Nordhavn til Helsingør Lystbådehavn

15/10840

Indledning/Baggrund

Fra flere sider – bl.a. i flere møder i Nordhavnens Rådgivende Brugerudvalg, er der fremkommet ønske om en navneændring til ”Helsingør Lystbådehavn”

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Helsingør Kommune § 12, stk. 6

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Fra flere sider er der fremkommet ønske om en navneændring således at Nordhavnen fremover kommer til at hedde Helsingør Lystbådehavn.

Ønsket har bl.a. været fremført flere gange i Det Rådgivende Brugerudvalg, som er enige om, at når man hører navnet Nordhavnen, så forveksles der ofte med Københavns nye bydel Nordhavnen, som de senere år har været meget fremme i medierne. Det vil skabe bedre entydighed, hvis navnet ændres til Helsingør Lystbådehavn.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis forslaget vedtages vil det medføre en del ændret skiltning. Specielt ved vejviserskilte til havnen.

Havneadministrationen igangsatte i 2015 en ny skilteplan for Nordhavnen og herunder blev broskiltene bestilt og opsat, men alle henvisnings- og anvisningsskilte bliver formentlig først sat op i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Planafdelingen har været forespurgt, om navneændringen har nogen indflydelse i forhold til lokalplanen, men denne knytter sig fortrinsvis til matrikelnumrene, så navneændringen får ingen indvirkning herpå.

Indstilling

Center for Teknik- Miljø og Klima indstiller,

at Nordhavnen ændrer navn til Helsingør Lystbådehavn.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen med bemærkning, at det er unødvendigt.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Jan Ryberg (L) begærede sagen i Byrådet.

Punkt 26: Beslutningssag: Helsingborg Norra Hamn - Helsingør Nordhavn - gratis havneafgift

16/2607

Indledning/Baggrund

På foranledning af nogle brugere af Nordhavnen – som har udtrykt ønske om en gensidig gratis gæste aftale, har der været afholdt møder med HYC Yacht klub i Helsingborg, som administrator af Norra Hamnen.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune § 12, stk. 6

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til HH-samarbejdet og ønsket om et forøget samarbejde og mere interaktion imellem Helsingborg og Helsingør.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra brugerne har mulighederne for en gensidig gratis aftale imellem de 2 havne været drøftet med vice-ordførende Peter Sandberg.

Vi er enige om, at en gensidig gratis aftale imellem de 2 havne vil være en fordel for såvel bådejerne, interaktionen mellem byerne, samt for detailhandelen i begge byer.

Det er vigtigt, at gratis aftalen ikke medfører forøget administration for havnekontorerne eller havnevagten, så den eneste dokumentation der kræves, for at opnå 2 dages gratis liggeplads, er at det officielle pladsnummer fra havnene er påsat bådene.

Vurdering af aftalen efter kommunalfuldmagten

Nordhavnen skønner, at der kan være 100 svenske både, som vil benytte sig af den 2 dages gratis havneordning. Dette antal er dog forbundet med en vis usikkerhed, da havnen ikke har erfaringer med lignende aftaler.

Den gennemsnitlige gæsteafgift for en plads i Nordhavnen er 140 kr. pr. dag. Aftalen kan således medføre et økonomisk provenutab for havnen og derved kommunen på 28.000 kr.

Det vurderes af Center for Erhverv, Politik og Organisation, at kommunen befinder sig i en gråzone med denne aftale. Efter kommunalfuldmagten skal kommunen handle økonomisk forsvarligt. Der foreligger ikke en bagatelgrænse for, hvor stort et tab som kommunen må oppebære ved sine dispositioner.

Centeret mener, at det er uvist, hvorvidt en eventuel begrænset stigning i turismen og detailsalget i kommunen er tilstrækkeligt til, at det er sagligt begrundet, at aftalen alene kommer de borgere til gode i kommunen, som har en af Nordhavnens 1.000 bådpladser.

Endvidere vurderer centeret, at det er uklart ud fra sagens oplysninger, hvor mange svenskere, som vil benytte sig af ordningen og derved, hvor stort et tab, som kommunen vil få ved ordningen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at såfremt aftalen indgås, indføres havneordningen som en forsøgsordning i 2016 og 2017, hvorefter aftalen evalueres.

Økonomi/Personaleforhold

Aftalen forventes at medføre et provenutab for havnen, jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Punktet har været på dagsordenen i forårsmødet i Det Rådgivende Brugerudvalg, som anbefaler, at ordningen indføres.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** både med fast plads i Nordhavnen og Norra-Hammen gives op til 2 dages gratis havneafgift, som gæst i de respektive havne.
2. **at** bådene skal være forsynet med havnens officielle pladsmærke, for at opnå gratis havneafgift.
3. **at** aftalen evalueres i foråret 2018

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1: Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede ændringsforslag om, at den foreslåede ordning skal være permanent.

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

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale forslaget. C bemærker, at den foreslåede ordning bør indføres som en forsøgsordning i 2016 og 2017.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Ad 2 og 3: Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 27: Beslutningssag: Funktionsvederlag til 2. viceborgmester i borgmesterens sommerferie

16/9138

Indledning/Baggrund

1. viceborgmester Ib Kirkegaard (O) og borgmester Benedikte Kiær (C) afvikler sommerferie i samme periode, hvorfor 2. viceborgmester Henrik Møller (A) vil varetage borgmesterens opgaver i perioden.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til fastsættelse af et muligt funktionsvederlag til 2. viceborgmester.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 34, stk. 4 og 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og 1. viceborgmester afvikler begge sommerferie i ugerne 26, 27 og 28, hvorfor 2. viceborgmester Henrik Møller (A) varetager borgmesterens opgaver i perioden.

Efter styrelseslovens § 34, stk. 4, kan Byrådet beslutte at yde vederlag til et medlem, der varetager borgmesterens opgaver. For 1. viceborgmester, som modtager et vederlag i forvejen, kan der kun besluttes et funktionstillæg, hvis 1. viceborgmester varetager opgaverne i mere end 5 uger på et år. For 2. viceborgmester, der ikke modtager vederlag for hvervet, kan Byrådet beslutte, at han skal have et funktionstillæg for at varetage borgmesterens opgaver i de 3 uger, der er tale om. Beslutningen skal træffes på baggrund af de konkrete forhold og skal derfor træffes fra gang til gang. Størrelsen af funktionsvederlaget skal fastsættes ud fra et konkret skøn, hvor f.eks. varigheden af hvervet, de opgaver, der varetages, og behovet for til enhver tid at kunne komme i kontakt med den fg. Borgmester, kan indgå.

2. viceborgmester forventes at indtræde i alle borgmesterfunktionerne i perioden, hvorfor en forholdsmæssig andel af borgmesterens vederlag kan være et muligt bud på størrelsen af funktionsvederlaget. Det vil svare til i alt 42.617,42 kr.

Ifølge styrelseslovens § 34, stk. 6, må stedfortræderens samlede årlige vederlag m.m. fra kommunen sammenlagt med det vedtagne funktionstillæg, der besluttes med denne sag, ikke overstige borgmesterens årlige vederlag.

Økonomi/Personaleforhold

Udgiften finansieres af Byrådets konto.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Henrik Møllers varetagelse af borgmesterens opgaver i den pågældende periode vil blive kommunikeret til presse og internt i organisationen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Henrik Møller (A) får et funktionstillæg på 42.617,42 kr. for varetagelse af borgmesterens opgaver i ugerne 26, 27 og 28 i 2016.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Henrik Møller var fraværende under punktets behandling.

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Beslutningssag: Forslag om bekæmpelse af skatteunddragelse

16/10438

Sagsfremstilling

SF stiller forslag om

- at Helsingør Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU lande.
- at Helsingør Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.
- at de investeringsforeninger Helsingør Kommune har aftaler med ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.
- at der formuleres i udbudsmaterialet at bydende virksomheder overholder skattelovgivningen.
- at ØK på baggrund af en offentlig debat eller anden konkret viden kan forlange en skatteredegørelse.

Begrundelse

Helsingør Kommune står overfor at skulle træffe beslutning om kapitalforvaltning af kommunens likvide midler. Jævnligt træffes der beslutninger om indgåelse af kontrakter om større bygge- anlæg virksomheder. Hver 4 år træffes der aftale med banker om forvaltning af kommunes økonomi.

De store skatteskandaler, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massive skatteunddragelser, slår nok engang fast, at skattespekulation er en alvorlig trussel mod vores offentlige økonomi.

De flere millioner lækkede dokumenter i Panama-sagen viser, hvor udbredt skattespekulation er – både blandt private og firmaer, som gemmer formuer i skattely og ikke mindst blandt banker og virksomheder, som hjælper dem med dette.

Der er brug for et klart signal på, at alle kommuner - også Helsingør Kommune - tager afstand fra dette.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget besluttede at anmode administrationen om at belyse og afdække, hvordan det stillede forslag kan indføres i den kommunale praksis.

Punkt 29: Beslutningssag: Planlægning af mødeplan for 2017

15/12871

Indledning/Baggrund

Arbejdet med planlægningen af mødeplanen for byråd og udvalg i 2017 er gået i gang.

Udvalget skal tage stilling til, hvilken ugedag og tidspunkt der ønskes til udvalgs møder.

Sagsfremstilling

Inden der præsenteres et forslag til mødeplan for Byrådet, vil Center for Erhverv, Politik og Organisation gerne vide, hvilken ugedag og tidspunkt de forskellige udvalg foretrækker.

I 2016 ligger udvalgs møderne først i en måned, og Økonomiudvalget og Byrådet ligger sidst i en måned på mandage. Denne model forventes også anvendt i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, hvilken ugedag og tidspunkt der foretrækkes til udvalgs møderne i 2017.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Økonomiudvalget fastholder mødedag og mødetidspunkt.

Punkt 30: Lukket: Lukket beslutningssag: Salg af ejendom

14/21622

Punkt 31: Lukket: Lukket orienteringssag: Kammeradvokatens undersøgelse af Projekt Skolen i Bymidten

15/2118

Punkt 32: Orienteringssag: Retssag

08/24565

Indledning/Baggrund

Byrådet har på møde den 26. maj 2015 fået orientering om Byrettens dom i retssagen vedrørende ophævelse af køb af 3 erhvervsgrunde i erhvervsområde Vest i Espergærde (Bybjergvej m.v.).

Modparten havde anlagt sag mod Helsingør Kommune med påstand om, at modparten med rette havde hævet handlen om køb af de 3 erhvervsgrunde.

Byretten frifandt ved dom af 8. maj 2015 Helsingør Kommune og tilkendte kommunen 200.000 kr. i sagsomkostninger.

Modparten ankede dommen til landsretten.

Østre Landsret har ved dom af 17. maj 2016 stadfæstet Byrettens dom og tilkendt Helsingør Kommune 100.000 kr. i sagsomkostninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Retssagen bunder i et ønske om at forhindre, at der etableres flere boliger i erhvervsområder og dermed sikre bedst mulige forhold for erhvervsvirksomhederne.

Sagsfremstilling

1. Kort beskrivelse af sagen

Da Byrådet tidligere har modtaget orientering om Byrettens dom, følger her blot en kort beskrivelse af sagens indhold.

Helsingør kommune har gennem en årrække solgt erhvervsgrunde i Erhvervsområde Vest i Espergærde (Bybjergvej m.m.) med mulighed for tilladelse til opførelse af blandet bolig og erhverv. Modparten i sagen købte de 3 grunde i perioden fra 21. oktober 2005 til 13. december 2005. Grundene blev købt med vilkår om, at der kunne etableres blandet bolig og erhverv. Den 6. november og 21. december 2007 indleverede modparten byggeansøgning for 2 af grundene. Begge ansøgninger indeholdt ansøgning om bolig i tilknytning til erhverv.

I forlængelse af en støjklage over en større virksomhed i området i 2007 påpegede Miljøafdelingen, at der var en problematik omkring kravene til overholdelse af støjniveauet i et blandet bolig- og erhvervsområde, som kunne gøre det overordentligt vanskeligt for virksomhederne at overholde grænserne for det tilladte støjniveau og dermed at kunne forblive i området. På den baggrund varslede kommunen et forbud imod opførelse af boliger indenfor lokalplanområdet i medfør af Planlovens § 14. Formålet var at undgå etablering af yderligere boliger med den deraf øgede risiko for støjklager i området.

Modparten hævdede herefter handlerne. § 14 forbuddet blev ikke gennemført endeligt og modparten fik vejledning om, at der ville være mulighed for, at han alligevel kunne søge om opførelse af blandet bolig og erhverv. Modparten fastholdt handlernes ophævelse.

2. Byrettens og landsrettens dom

Byrådet har efterfølgende på møde den 25. september 2012 vedtaget en ny lokalplan for området, hvorefter det ikke længere er muligt at opføre boliger i erhvervsområdet.

Igennem forløbet har der været ført forligsforhandlinger mellem parterne uden resultat.

Byretten vurderede, at modparten ikke havde et retskrav på at få lov til at etablere boliger i tilknytning til erhverv i lokalplanområdet. Desuden lagde Byretten vægt på, at kommunen ikke har givet afslag på byggeansøgningerne, og at dette bl.a. skyldes modpartens manglende indsendelse af det materiale, der har været nødvendigt for at færdigbehandle byggeansøgningerne. Byretten lagde også vægt på, at varsling om et § 14 forbud ikke kan anses som tilstrækkeligt grundlag for at ophæve handlen, når forbuddet ikke er blevet gennemført. Endelig vurderede Byretten, at lang sagsbehandlingstid ikke kunne sidestilles med et afslag.

Som nævnt i indledningen har Østre Landsret stadfæstet Byrettens dom.

3. Hvad nu ?

Der er en række forhold, der skal afklares mellem parterne. Grundene er solgt med en byggepligt indenfor 2 år og en ret for kommunen til at købe grundene retur, hvis ikke byggepligten overholdes.

På 2 af grundene er der bygget uden byggetilladelse (blandet bolig og erhverv). Den 3. grund henstår ubebygget.

Hvorvidt modparten ønsker at beholde og søge lovliggørelse af byggeriet på de 2 grunde vides ikke p.t. Kommunen vil følge op i forhold til, om der kan ske fysisk eller retlig lovliggørelse af byggeriet.

Endvidere skal det overvejes, om kommunen kan have en interesse i at tilbagekøbe én eller flere af grundene.

Helsingør Kommune har tidligere købt flere ubebyggede grunde i området tilbage.

Såfremt det bliver aktuelt at købe grundene tilbage, vil sagen blive forelagt på ny om dette forhold.

Økonomi/Personaleforhold

De 3 grunde er oprindeligt solgt for en samlet pris på 1.654.925 kr.

Med dommens resultat kan modparten vælge at beholde grundene eller at sælge dem tilbage til Helsingør kommune til den oprindelige salgspris.

Ønsker modparten at beholde grundene, skal der opføres lovlig bebyggelse på grundene.

Ved tilbagekøb vil grundene kunne sælges på ny til højeste bud.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orientering foretaget.

Punkt 33: Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev marts-april 2016

16/9446

Indledning/Baggrund

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for marts-april 2016, som indeholder kommunens økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

Det har ikke været muligt at få alle tal for marts-april 2016, da der er forsinkelse på udvalgte ydelser- og aktivitetstal.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev marts-april 2016 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

- Hovedoversigt 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.
- Opgørelse over forbrug af konsulenter.

Alle opgørelser er pr. 30. april 2016, hvor det har været muligt.

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 23-05-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev marts-april 2016

Punkt 34: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Borgmesteren orienterede om kvartalsmøde med erhvervsforeningerne og om Catch konferencen. Endvidere orienterede borgmesteren om møde med ELF-Development den 18. maj, hvor ELF redegjorde for planerne med opbygning af en campus i Helsingør, hvortil der også vil blive bygget studieboliger. Borgmesteren foreslog, at formanden og næstformanden for Økonomiudvalget står for de kommende møder med ELF.

Derudover orienterede borgmesteren om afsløring af projekt vedrørende Skolen I Bymidten og om kommende borgmestermøde i 6-kommune samarbejdet.

Endelig blev der orienteret om tilbagemelding fra Esben Lunde Larsen vedrørende Kongernes Nordsjælland.

Punkt 35: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Vinkeldamsvej - udpegning af medlemmer til bestyrelse	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	13.6
Muligheder for at huse flygtninge i det nuværende modtagecenter på Esrumvej	Økonomi og Ejendomme	13.6
Løntofte	Økonomi og Ejendomme	13.6
Kvindekrisecentret Røntoftes anvendelse af ledige lokaler i ejendommen	Økonomi og Ejendomme	13.6
Maritimt Center	Økonomi og Ejendomme	13.6
Investeringsplan for Helsingør bykerne + præsentation v/rådgiver	Teknik, Miljø og Klima	13.6
Catch	Erhverv, Politik og Organisation	13.6
Budgetmøde, Økonomiudvalget som fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	29.8
Endelig godkendelse af regnskab 2015 og årsberetning.	Økonomi og Ejendomme	29.8
Orienteringssag vedr. Boligselskabet Nordkysten	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	29.8
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Halvårsregnskab	Økonomi og Ejendomme	26.9
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats	

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Orientering foretaget.

Sag om sygefravær forelægges på junimødet.

Punkt 36: Eventuelt

15/27493

Beslutninger Økonomiudvalget den 23-05-2016

Intet at bemærke.

Punkt 37: Lukket: Lukket orienteringssag: Personalesag