

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2016

Mødedato Mandag d. 21. november 2016 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Fritagelse for betaling af grundskyld - Hyrebakken 6, Ålsgårde.....	4
Beslutningssag: Godkendelse af budget i almen boligafdeling.....	7
Beslutningssag: Nye køkkener i Gefionsparken.....	9
Orienteringssag: Anvendelse af overskud i Nordkystens afdelinger.....	11
Beslutningssag: Bekæmpelse af skatteunddragelse.....	13
Beslutningssag: Projekt og proces for kommende lokalplan 1.109 Boliger ved Rørtangvej i Snekkeri.....	18
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af takster for 2017.....	23
Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2017.....	27
Beslutningssag: Anvendelse af kommunal bolig til flygtninge.....	31
Beslutningssag: Udsatterådets form og sammensætning.....	34
Beslutningssag: Fyrtårnsprojekter for ReVUS 2017-2018.....	36
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund.....	39
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af grund.....	39
Orienteringssag: Status for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - Etape 1.....	39
Orienteringssag: Helsingør Kommunes status som frikommunenetværk.....	42
Orienteringssag: Fremlæggelse af tal for visionsmål.....	45
Orienteringssag: Forslag til handlinger i forhold til bedre lokalt erhvervsklima.....	50
Orienteringssag: Greater Copenhagen Trafikcharter.....	52
Orienteringssag: Digitaliseringssamarbejde mellem 7 kommuner.....	54
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev oktober 2016.....	57
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	59
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	60
Eventuelt.....	61
Beslutningssag: Ansøgning om lånegaranti til driftscenter på Energivej.....	62
Orienteringssag: Personalesag.....	65

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutningssag: Fritagelse for betaling af grundskyld - Hyrebakken 6, Ålsgårde

Indledning

Ellen Schou og Thomas Kiørboe har ved mail af 27. august 2016 anmodet om at blive fritaget for betaling af grundskyld på ejendommen Hyrebakken 6, Ålsgårde.

Anmodningen er fremsat i forbindelse med processen om vedtagelse af en lokalplan for bl.a. deres ejendom sammen med de omkringliggende ejendomme.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der kan gives fritagelse for betaling af grundskyld.

Retsgrundlag

Ejendomsbeskatningsloven § 9: "I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen af samfundsmæssige hensyn finder det ønskeligt, at private grunde ikke bebygges, eller at en vis bebyggelse bevares, er kommunalbestyrelsen berettiget til – dog kun for en vurderingsperiode ad gangen – at tilstå ejeren hel eller delvis fritagelse for erlæggelse af den ejendommen påhvilende grundskyld. Betingelsen for sådan fritagelse er dog, at ejeren over for kommunalbestyrelsen forpligter sig til ikke uden dennes samtykke at foretage ændringer i grundens udnyttelse."

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020: Det er visionen for Helsingør Kommune at være den mest eftertragtede bosætningskommune i Nordsjælland. Og det er et mål, at der flytter 800 nye familier til kommunen inden år 2020.

Planstrategi 2015-2027: Boligområdernes kvalitet er bærende i strategien for bosætning. Boligområderne skal være attraktive rammer for det gode liv. Traditionerne fra Kingohusene og Sjølundsparken, hvor fællesskab og individualitet trives side om side i tidløse arkitektoniske rammer er inspiration. Landskabets kvaliteter skal udnyttes i udformningen af nye bebyggelser og bidrage til, at hver bebyggelse får unik karakter.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Ellen Schou og Thomas Kiørboe bor på ejendommen Hyrebakken 6, 3140 Ålsgårde.

Grunden er på 3.938 m², og der er opført en bolig på ejendommen.

Ejerne har oplyst, at ejendomsskatten på ejendommen vil stige væsentligt, hvis ejendommen som planlagt ved vedtagelsen af en lokalplan overføres fra landzone til byzone.

Ifølge ejerne har SKAT foretaget en skønsmæssig vurdering, der lyder på en mulig grundskyld på mellem 75.000 og 180.000 kr. om året. Dette vil afhænge af mulighederne for udstykning af ejendommen. Aktuelt betales ca. 17.000 kr.

Ejerne har derfor oplyst følgende 2 muligheder for fremtiden:

- Vi kan forsøge at sælge ejendommen inden den overgår til byzone. Det har vist sig svært: områdets største ejendomsmægler har meldt fra, en anden er forbeholden. Hvis vi sælger efter vi overgår til byzone skal vi betale skat af forskellen mellem det vi får for ejendommen og det vi betalte for 25 år siden. Hvis et salg lykkes, vil det i begge tilfælde give os et nettoprovenu som er langt under den almindelig prisudvikling, hvilket vil gøre det vanskeligt for os at komme videre med et andet hus.
- Vi kan forsøge at frasælge måske 2 grunde. Det kræver investeringer (landmåler, anlæg af vej, byggemodning, mægler; 150-200.000 pr grund), og udsigten til at kunne sælge indenfor en overskuelig tid er ringe med 200 byggegrunde til salg på den anden side af hækken (imens tikker boligskatten). Det er altså en særdeles risikabel strategi, som vi slet ikke er gearret til at håndtere.

Ejerne oplyser særligt, at ejendommen Hyrebakken 6 i forbindelse med arbejdet med en lokalplan i 2007 under denne proces var planlagt at være frataget muligheden for udstykning på grund af dens landskabelige værdier, og fordi man ville bevare karakter og afveksling i den fremtidige udstykning.

På den baggrund anmoder ejerne om at blive fritaget helt eller delvist for betaling af kommunal grundskyld.

2. Plangrundlag

Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 4.B20. Rammerne for lokalplanlægningen er fastlagt til helårsbolig med en maksimal bebyggelsesprocent på 20. Ifølge kommuneplanen kan maksimalt bygges 220 boliger indenfor området.

Center for By, Land og Vand har iværksat det indledende arbejde med udarbejdelse af en lokalplan for området.

På møde den 6. juni 2016 har Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendt "startredegyrelse for boligområde nord for Skibstrup i Ålsgårde" på baggrund af et ændret projekt i forhold til 2007.

Projektet i 2007 blev senest behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2007, hvor grundlaget for et lokalplanforslag blev godkendt. Lokalplan blev dog aldrig vedtaget på baggrund heraf.

Et eventuelt udstykningsforbud for ejendommen Hyrebakken 6 i en kommende lokalplan skal have en planlægningsmæssig begrundelse. Kommunen kan ikke lovligt begrunde et udstykningsforbud i et økonomisk hensyn overfor grundejeren.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke, at der er en planlægningsmæssig begrundelse for et udstykningsforbud eller fx krav om en mindstegrundstørrelse på 2.000 m² for ejendommen.

I det tidligere projekt fra 2007 var udstykningsforbuddet begrundet i, at man ønskede at bevare områdets karakteristiske struktur med boliger på store grunde.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke længere, at strukturen med boliger på store grunde er bevaringsværdig. Dette kan derfor ikke begrunde et forbud mod udstykning, som normalt er tilladt efter Byggeloven. I det aktuelle projekt for naboejendommene mod syd udlægges store dele netop til almindelige parcelhusgrunde.

De konkrete udstykningsmuligheder for ejendommen vil blive endeligt fastlagt ved vedtagelsen af lokalplan for området.

3. Vurdering

Ejendomsbeskatningsloven giver juridisk set mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

Fritagelse efter Ejendomsbeskatningslovens § 9 skal dog bunde i et sagligt grundlag, som kommunen som myndighed skal kunne varetage.

På baggrund af de planlægningsmæssige rammer, som er nævnt under pkt. 2, vurderes der ikke at være grundlag for at meddele fritagelse for betaling af kommunal grundskyld på Hyrebakken 6, 3140 Ålsgårde.

Det bemærkes, at bestemmelsen giver mulighed for at fritage for betalingen af grundskyld for en vurderingsperiode.

På grund af processen med udarbejdelse af en lokalplan, vil ejerne sandsynligvis ikke have behov for at blive fritaget for betalingen i den aktuelle periode og muligvis heller ikke for den kommende.

Da ejerne har et behov for at vide, hvordan de skal disponere i forhold til den igangværende lokalplanlægning, forelægges sagen nu.

Økonomi/Personaleforhold

Den seneste ejendomsvurdering er fra 2015. Grundværdien er fastsat til 926.800 kr. Ejendommens grundskatteværdiloft er på 596.100 kr. Grundskylden er beregnet på baggrund af grundskatteværdiloftet.

I 2016 betales 17.286,90 kr. i grundskyld for ejendommen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der meddeles afslag på Ellen Schou og Thomas Kiørboes ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at der principielt ikke meddeles fritagelser for ejendomsskatter.

Det bemærkes, at vurderingen af, hvorvidt ejendommen skal indgå i lokalplanforslaget og dermed overføres fra landzone til byzone, indgår i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets kommende behandling af oplægget til lokalplanforslag.

Beslutningssag: Godkendelse af budget i almen boligafdeling

Indledning

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2016 med henblik på indhentning af udtalelse fra afdelingen.

Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Nordkysten og boligorganisationens afdeling 14, Rønnedalen, idet afdelingsmødet har forkastet organisationsbestyrelsens forslag til budget for budgetåret 2016/2017.

Organisationsbestyrelsens forslag indebærer en huslejestigning på ca. 3,74 %.

Boligselskabet Nordkysten har i henhold til almenboliglovens § 42 indbragt tvisten for Helsingør Kommune, der, som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i kommunen, skal træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet, og dermed også beboernes husleje, for perioden 1.9.2016 – 30.8.2017.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Rønnedalen, Rønnedalen 1-23, er en boligafdeling i Boligselskabet Nordkysten. Der er 12 lejemål fordelt med otte etværelses og fire toværelses boliger. Den gennemsnitlige huslejestigning i budgettet for 2016/2017 fremgår af nedenstående tabel:

Boliger*	M ²	Nuværende månedlig husleje	Ændring i %	Ændring i kr. pr. måned	Ny leje pr. m ²	Ny månedlig husleje
Etværelses	36	3.635 kr.	3,74	136 kr.	1.257 kr.	3.771 kr.
Toværelses	60	5.402 kr.	3,74	202 kr.	1.121 kr.	5.604 kr.

*Der er tale om eksempler på boliger – mindre variationer kan derfor forekomme

Boligselskabet Nordkystens ledelse har afholdt et ordinært afdelingsmøde den 5.4.2016 og et ekstraordinær afdelingsmøde den 31.5.2016 med beboerne i Rønnedalen. Efter det oplyste deltog Afdelingsformanden og én beboer i det ekstraordinære afdelingsmøde og fastholdt her, at beboerne oplever, at deres husleje i forvejen er høj.

Udgangspunktet for budgetteringen i en almen boligafdeling er balancelejeprincippet. Det følger af princippet, at en almen boligafdelings indtægts- og udgiftsposter skal balancere år for år. Der må således hverken budgetteres med over- eller underskud.

Det fremgår af regnskaber og budgetter for Rønnedalen, jfr. tabellen nedenfor, at huslejeudviklingen i boligafdelingen siden regnskabsåret 2012/2013 har været meget begrænset og fortsat er det:

	Regnskab 2012/2013	Regnskab 2013/2014	Regnskab 2014/2015	Budget 2015/2016
Afdelingens husleje i	661.000 kr.	597.000 kr.	600.000 kr.	608.000 kr.

Efter en gennemgang af afdelingens økonomi, herunder afdelingens henlæggelser og afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan, er det Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs opfattelse, at Organisationsbestyrelsens forslag til en huslejestigning på 3,74 % er sagligt forsvarlig.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er foretaget høring af Boligafdelingen i sagen. Afdelingen har ikke svaret på Helsingør Kommunes henvendelse.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,
at Boligselskabet Nordkystens forslag til budget 2016/2017 for Rønnedalen godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 24-10-2016

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen på indhentning af udtalelse fra afdelingen, herunder om hvilket alternativ afdelingen ser til lejeforhøjelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har rettet fornyet henvendelse til Boligafdelingen ved afdelingsformanden med følgende anmodning:

Jeg har fået oplyst, at du er valgt som formand for boligafdelingen.

Derfor skriver jeg til dig for at høre, om boligafdelingen Rønnedalen har forslag til, hvordan indtægter og udgifter i afdelingens budget for det kommende år kan komme i balance.

Jeg vil bede dig om at sende jeres bemærkninger til mig senest d. 8. november 2016.

Henvendelsen har ikke resulteret i et svar fra boligafdelingen i Rønnedalen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler Boligselskabet Nordkystens forslag til budget 2016/2017 for Rønnedalen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale Boligselskabet Nordkystens forslag til budget.

Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

Beslutningssag: Nye køkkener i Gefionsparken

Indledning

Helsingør Kommune har den 24. november 2014 og 21. maj 2015 besluttet at imødekomme ansøgninger fra Boliggården, der på vegne af Afdeling 11, Gefionsparken, har søgt om tilladelse til optagelse af fast forrentede obligationslån og gennemføre huslejeforhøjelser på mellem 10 og 20 % som følge af køkkenudskiftningerne.

Nu er de to første bølger af køkkener udskiftet og Boliggården har den 6. september 2016 ansøgt om, der optages et nyt 20-årigt fast forrentet obligationslån med en hovedstol på 4.026.000 kr. og en deraf følgende husleje stigning vedrørende de næste 45 lejemål i Gefionsparken på mellem 9 og 15 %.

Økonomiudvalget skal tage stilling til Boliggårdens ansøgning.

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

Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet obligationslån) for i alt 4.026.000 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.

Målet er, at alle køkkener over en årrække renoveres. Det er derfor besluttet, at alle lejligheder ved fraflytning skal have renoveret deres køkkener, forinden de genudlejes.

Det er oplyst, at køkkenrenoveringen er frivillig og besluttet på et ordinært beboermøde i afdelingen den 10. april 2014.

Det er endvidere oplyst, at lejeforhøjelsen med de nuværende kurs- og renteforhold på et 20-årigt realkreditlån forventes at beløbe sig til ca. 550 kr. pr. måned pr. lejlighed, hvilket svarer til, at huslejen – i de lejemål hvor køkkenet renoveres – vil stige med mellem 9 og 15 %, jf. nedenstående tabel:

	Husleje pr. m²	Husleje før	Husleje efter	Stigning i %
2 rums bolig	53	3.790 kr.	4.340 kr.	15
3 rums bolig	75	5364 kr.	5.914 kr.	10
4 rums bolig	83	5.936	6.486 kr.	9

Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt.

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.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet obligationslån med en hovedstol på 4.026.000 kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 45 lejemål.
2. **at** de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

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

Allan Berg Mortensen (Ø) og Anders Drachmann (C) kan ikke godkende indstillingerne.

Orienteringssag: Anvendelse af overskud i Nordkystens afdelinger

Indledning

Som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af sagen "Overskud i Boligselskabet Nordkysten" den 18. april 2016, er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab blevet bedt om at redegøre for, hvordan overskuddet fra regnskabsåret 2014/2015 er blevet anvendt i de enkelte afdelinger i Boligselskabet Nordkysten.

Retsgrundlag

Almenboligloven (Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.) og Driftsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v.)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Som oplyst til Økonomiudvalget til mødet den 18. april 2016, skal indtægter og udgifter efter balancelejeprincippet som udgangspunkt balancere år for år. Men der kan i praksis både opstå overskud og underskud i en boligafdelings driftsøkonomi.

Overskuddet skal først og fremmest anvendes til at udligne tidligere års driftsunderskud i boligafdelingen. Er der ikke et underskud, skal overskuddet overføres til resultatkontoen. Her skal det afvikles over maksimalt tre år, hvormed huslejen kan sættes tilsvarende ned eller en evt. huslejestigning reduceres.

Derudover er der et lovgivningsmæssigt råderum for, at overskud der ikke bruges til afvikling af underskud, også kan overføres til hensættelser.

Som det fremgår af vedlagte bilag har Nordkysten oplyst, at

1. I afdeling 1 og 18 er der tale om en huslejenedsættelse.
2. I afdelingerne 3, 7, 10, 13, 15, 17, 83, 84, 87, 88 og 93 er overskuddet også anvendt til en huslejenedsættelse i den forstand, at overskuddet her bidrager til at reducere huslejestigningen i de efterfølgende budgetår.
3. I afdeling 22 og 23 bruges overskuddet til at afvikle tidligere års underskud.
4. I afdelingerne 2, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 81, 82, 85 og 86 er overskuddet anvendt til helt eller delvist at øge henlæggelserne på "Planlagt, periodisk vedligeholdelse" (PPV).

Imidlertid kan man ikke umiddelbart kontrollere om "tallene stemmer". Forklaringen er, at der regnskabsteknisk arbejdes med rullende budgetter over tre år på budgetposterne. Man skal således have det fulde billede vedr. overskud og/eller underskud i de enkelte afdelinger for en årrække, før man kan få en tilbundsående forståelse af afdelingens økonomiske situation.

Problemstilling kan illustreres med Nordkystens boligafdeling nr. 8, Grydemosen Nord. Denne afdeling har haft overskud i flere år i træk:

Afdeling 8 Resultat i kr.		1/3 af resultatet
2012/2013	301.137	100.379
2013/2014	115.418	38.473
2014/2015	135.952	45.284

Overskuddet for 2014/2015 vil i afdeling 8, ligesom de to foregående års overskud, blive tilbagebetalt med 1/3 af

overskuddet i hvert af de efterfølgende tre år:

Budget 2014/2015	Budget 2015/2016	Budget 2016/2017	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
100.379	100.379	100.379		
	38.473	38.473	38.473	
		45.284	45.284	45.284

Konkret betyder det fx i regnskabsåret 2013/2014, at den budgetterede huslejeindtægt på ca. 9,9 mio. kr. er 115.418 kr. større end de budgetterede udgifter i samme år. Da afdelingen består af 136 boliger, svarer det forholdsmæssigt til, at hvert enkelt lejemål får tilbageført et beløb svarende til 1/3 af 849 kr. eller ca. 283 kr. årligt, de næste tre budgetår.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,
at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Bekæmpelse af skatteunddragelse

Indledning

SF fremsatte på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2016 følgende forslag vedrørende skatteunddragelse:

1. 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.
2. At Helsingør Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.
3. At de investeringsforeninger Helsingør Kommune har aftaler med ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.
4. At der formuleres i udbudsmaterialet, at bydende virksomheder overholder skattelovgivningen.
5. At ØK på baggrund af en offentlig debat eller anden konkret viden kan forlange en skatteredegørelse.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle belyse og afdække, hvordan forslagene kan indføres i den kommunale praksis.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 24. oktober 2016 og besluttede at udsætte sagen. Udvalget ønskede en klarere adskillelse i sagsfremstillingen mellem udbud og finansielle strategier, og præciserede, at forslaget angår strafbar skatteunddragelse.

Sagen forelægges derfor på ny. Først behandles forslag 1 og 4 samlet, da disse omhandler indgåelse af aftaler og udbud generelt. Herefter forslag 2 og 3 samlet, da disse angår kommunens investeringer. Afslutningsvis behandles forslag 5.

Forslagsstilleren har til inspiration sendt en liste over kommuner, der har vedtaget lignende forslag. Disse kommuners forslag samt løsninger har administrationen kort beskrevet i bilag 1. Input fra Anders Drachmann er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udbudsloven (generelle udbudsjuridiske betragtninger).

Udbudsloven § 135 (udelukkelsen af tilbudsgivere, der har begået skattesvig m.m.).

Kommunestyrelseslovens § 44.

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler §§ 5-13.

Relation til vision og tværgående politikker

Den Finansielle Strategi.

Udbuds- og Indkøbspolitik.

Sagsfremstilling

1. Kort om overtrædelse af skattelovgivningen

Det er en betingelse for at gøre et strafansvar gældende, at der er begået noget ulovligt, og at der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

I langt de fleste tilfælde, hvor der er tale om overtrædelse af skattereglerne, rettes fejlene, og beløbet, der skal betales i skat, ændres.

I sager af mindre grovhed (afhængig af hvilken skatteregel, der overtrædes) kan en sag afgøres administrativt af SKAT med en bøde, uden at anklagemyndighed og domstole involveres. Er den skattepligtige ikke enig i bøden, bliver sagen afgjort af en domstol.

I grovere sager indbringes sagen altid for en domstol.

Det foreslås, at Helsingør Kommune fokuserer på grovere sager, som indbringes for en domstol. Det anbefales, at Helsingør Kommune først lader overtrædelse af skattereglerne få konsekvenser, hvis der falder endelig dom i en straffesag.

Det er dog en forudsætning for at lade en straffedom få konsekvenser, at Helsingør Kommune kender til dommen. Helsingør Kommune har ikke mulighed for automatisk at modtage en underretning, når en samarbejdspartner har fået en straffedom.

2. Besvarelse af forslag 1 og 4

Forslag: 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, og at der formuleres i udbudsmaterialet, at bydende virksomheder overholder skattelovgivningen.

I forslaget er alene nævnt firmaer, selskaber og organisationer, såkaldte juridiske personer, men ikke fysiske personer. Der synes dog ikke at være nogen saglig begrundelse for alene at lade forslaget omfatte juridisk personer. I det følgende antages det derfor, at forslaget omfatter begge kategorier.

2.1. Indgåelse af aftaler

I aftaler kan der indsættes bestemmelser om, at overtrædelse af danske skatteregler betragtes som væsentlig misligholdelse. Aftalen kan derefter ophæves på grund af væsentlig misligholdelse, hvis den, aftalen er indgået med, bliver dømt for overtrædelse af de danske skatteregler. Mindre overtrædelser kan dog ikke nødvendigvis begrunde ophævelse af en aftale.

Helsingør Kommune kan også indsætte en tilsvarende bestemmelse for overtrædelse af skattereglerne i andre EU-lande.

Det vil være hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvilke typer aftaler, det i givet fald skal omfatte.

2.2. Udelukkelse fra deltagelse i udbud

Efter udbudsloven kan kommuner udelukke en fysisk eller juridisk person fra at deltage i et udbud, hvis fx den pågældende i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet. Denne udelukkelsesgrund kan formentlig benyttes ved overtrædelse af skatteregler.

Efter udbudsloven skal der træffes en konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde blandt andet ud fra proportionalitetsprincippet. Det er derfor ikke sikkert, at en dom for mindre overtrædelser af skattelovgivningen kan føre til, at den pågældende kan udelukkes fra at deltage i et udbud, da der skal være tale om alvorlige forsømmelser. Det er kommunen, der skal bevise, at der er tale om alvorlige forsømmelser.

Udelukkelse fra at deltage i udbud kan maksimalt gælde i to år efter udelukkelseshandlingen.

Helsingør Kommune kan også indsætte en tilsvarende bestemmelse for overtrædelse af skattereglerne i andre EU-lande.

I den konkrete aftale, der indgås efter udbudsprocessen, kan der indsættes bestemmelser om, at en overtrædelse af danske skatteregler betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. ovenfor i afsnit 2.1.

3. Besvarelse af forslag 2 og 3

Forslag: At Helsingør Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse, og at de investeringsforeninger Helsingør Kommune har aftaler med ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

3.1. Investeringer i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse

Kommunerne må ikke investere direkte i aktier og erhvervsobligationer. Det betyder, at kommunen ikke investerer i konkrete selskaber. I stedet investerer kommunen via sine kapitalforvaltere i investeringsforeninger med en geografisk eller produktmæssig profil, fx danske aktier eller globale virksomhedsobligationer.

Kommunen er dermed indirekte medejers af mange selskaber. Et forbud mod at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse, kræver derfor, at kommunens kapitalforvaltere kan finde en investeringsforening, der screener systematisk for skatteunddragelse.

Hverken de kapitalforvaltere eller investeringsforeninger, kommunen benytter, screener systematisk for skatteunddragelse. Københavns Kommunes Økonomiforvaltning har ligeledes oplyst i en tilsvarende sag til København Kommunes Økonomiudvalg, at forvaltningen ikke er bekendt med, at der på markedet er screeningsselskaber, der kan screene i henhold til en anerkendt definition af skatteunddragelse.

Kommunens nuværende kapitalforvaltere er dog opmærksomme på problematikken. Fx afhænder den ene kapitalforvalter aktiebeholdningen i selskaber, der dukker op på en sortliste som følge af en dom for skatteunddragelse. Men ingen har en metode, der opfanger alle tilfælde.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer derfor ikke, at forslaget kan implementeres.

3.2. Aftaler med investeringsforeninger

Helsingør Kommune indgår ikke aftaler med investeringsforeninger. I stedet indgår kommunen aftaler med kapitalforvaltere, som investerer kommunens midler i forskellige investeringsforeninger ud fra den investeringsprofil, der er aftalt med kommunen. Nedenstående besvarelse tager derfor udgangspunkt i aftaler med kapitalforvaltere.

Helsingør Kommune kan i aftaler med kapitalforvaltere indsætte bestemmelser om, at overtrædelse af danske skatteregler betragtes som væsentlig misligholdelse. Aftalen vil derefter kunne ophæves, hvis den, aftalen er indgået med, bliver dømt for overtrædelse af de danske skatteregler. En mindre overtrædelse kan ikke nødvendigvis begrunde ophævelse af en aftale.

For at undgå øget administration kan det indarbejdes i kapitalforvaltningsaftalen, at kapitalforvalteren har pligt til at underrette kommunen, hvis kapitalforvalteren dømmes for skatteunddragelse.

Endvidere kan kommunen i aftalen med kapitalforvalterne kræve, at kommunens midler ikke må anbringes i investeringsforeninger, der er dømt for skatteunddragelse.

Det bemærkes, at investeringsforeninger, der er hjemmehørende i Danmark og udsteder investeringsbeviser, ikke er selvstændige skatteobjekter. Det betyder, at skatten skal betales af investorerne og ikke investeringsforeningen. Som konsekvens heraf kan der ikke ske skatteunddragelse i investeringsforeningsleddet.

I mange tilfælde vil bestemmelsen om investeringsforeningerne derfor være unødvendig. Men det foreslås, at bestemmelsen medtages for at være dækket, hvis kommunen på et tidspunkt foretager investeringer, hvor det er relevant at undersøge risikoen for skatteunddragelse i investeringsforeningsleddet.

4. Besvarelse af forslag 5

Forslag: At ØK på baggrund af en offentlig debat eller anden konkret viden kan forlange en skatteredegørelse.

Hvorvidt et sådan aftalevilkår er sagligt og proportionalt at håndhæve, afhænger af den konkrete situation. Der skal således for hver sag foretages en juridisk vurdering.

Men administrationen vil i tilfælde, hvor det er sagligt og relevant, indhente en skatteredegørelse fra aftaleparten.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der i fremtidige aftaler kan indsættes bestemmelse om, at endelig straffedom i grovere sager for overtrædelse af dansk skattelovgivning betragtes som væsentlig misligholdelse.
2. **at** det fremgår af udbudsmateriale, at fysiske eller juridiske personer udelukkes fra at deltage i udbud, hvis de i grovere sager har modtaget endelig straffedom for skatteunddragelse.
3. **at** der i fremtidige aftaler med kapitalforvaltere indsættes bestemmelse om, at endelig dom for overtrædelse af dansk skattelovgivning betragtes som væsentlig misligholdelse, og at kapitalforvaltere har pligt til at orientere kommunen, hvis kapitalforvalterne får en dom for skatteunddragelse. Endvidere indføres, at kommunens midler ikke må anbringes i investeringsforeninger, der er dømt for skatteunddragelse.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne med nedenstående tilrettelser:

1. **at** der i fremtidige aftaler, der indgår efter udbud, kan indsættes bestemmelse om, at endelig straffedom i en grov sag for overtrædelse af dansk skattelovgivning betragtes som væsentlig misligholdelse.
2. **at** det fremgår af udbudsmaterialet, at fysiske eller juridiske personer udelukkes fra at deltage i udbud, hvis de har modtaget endelig straffedom for skatteunddragelse i en grov sag.
3. **at** der i fremtidige aftaler med kapitalforvaltere indsættes bestemmelse om, at endelig straffedom for en grov overtrædelse af dansk skattelovgivning betragtes som væsentlig misligholdelse, og at kapitalforvaltere har pligt til at orientere kommunen, hvis kapitalforvalterne får en endelig straffedom for en grov skatteunddragelse. Endvidere indføres, at kommunens midler ikke må anbringes i investeringsforeninger, der har modtaget endelig straffedom for en grov skatteunddragelse.

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne.

Økonomiudvalget ønsker en evaluering efter 2 år.

Beslutningssag: Projekt og proces for kommende lokalplan 1.109 Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten

Indledning

På mødet det 16. august 2016 godkendte Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget startredegørelsen for kommende lokalplan 1.109 – Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten.

Efterfølgende har der været debat i lokalområdet omkring bebyggelsen og særligt det forhold, at projektet fraviger kommuneplanrammen på flere punkter.

Med denne dagorden anmodes udvalget om at beslutte omfanget af et projekt som grundlag for en lokalplan for ejendommen samt proces.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besigtigede ejendommen den 8. november 2016.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020: Det er visionen for Helsingør Kommune at være den mest eftertragtede bosætningskommune i Nordsjælland. Og det er et mål, at der flytter 800 nye familier til kommunen inden år 2020.

Det ansøgte projekt har en beliggenhed, og boligerne har en størrelse, der gør dem attraktive for bl.a. familier.

Sagsfremstilling

1. Kommuneplan 2013

Helsingør Kommuneplan 2013 fastlægger følgende rammer for området:

Rammenummer	1.B.90
Rammenavn	Rørtangvej
Områdetype	Helårsbolig
Bebyggelsesprocent	25
Max etager	2
Max højde	

Særlige bestemmelser

- Der må maksimalt etableres 16 boliger.
- Et bælte på 15 meter langs det nordvestlige skel skal friholdes for bebyggelse.
- Den skærmende beplantning i det nord-vestlige skel skal fastholdes.
- Ny bebyggelse skal indpasses i landskabet.
- Vejadgang skal være fra Rørtangvej.
- Området skal overføres til byzone.

Den foreslåede bebyggelse, der ligger til grund for startredegørelsen, er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer på følgende punkter:

- ad. Bebyggelsesprocent: Der ansøges om en bebyggelsesprocent på 34.
- ad. a.: Der ansøges om at opføre 27 boliger.

- ad. b.: Der ansøges om at friholde et bælte på 8 m langs diget. Center for By, Land og Vand har vurderet behovet for bæltets bredde nærmere og har anbefalet reduktionen fra 15 til 8 m.
- Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens specielle rammebestemmelser for mindstegrundstørrelser.

2. Dialog med omkringboende

Bygherre har været i dialog med projektets naboer. Center for By, Land og Vand har holdt et møde med repræsentanter for omkringliggende grundejerforeninger og naboer til grunden. Et notat fra mødet er vedlagt som bilag.

Center for By, Land og Vand kan på baggrund af mødet konkludere, at beboerne ønsker at kommuneplanrammen for området overholdes med den tilføjelse, at man ikke ønsker byggeri i 2 etager. Derudover er der bl.a. bekymring for trafikmængden på K.A. Hasselbalchs Vej, hvis vejen skal benyttes til yderligere 27 boliger.

3. Projekt og proces som grundlag for den videre planlægning

På baggrund af den debat, der har været om projektet indeholdt i startredegyrelsen, ønskes det, at udvalget tager beslutning om grundlaget for en lokalplan for området.

4. Alternativ 1:

Fastholdelse af projektet med 27 boliger, der er indeholdt i startredegyrelsen med de fravigelser fra kommuneplanen, der er nævnt ovenfor. Såfremt udvalget fastholder sin beslutning anbefales det at gennemføre en forudgående høring om ændringerne i kommuneplanen, jf. Planlovens § 23c.

5. Alternativ 2:

Et nyt projekt, der overholder kommuneplanens rammer. Dog foreslås det at reducere bredden af bæltet op mod diget i det nordvestlige skel fra 15 m til 8 m.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Center for By, Land og Vand vil kontakte repræsentanter for naboer for at informere om udvalgsbeslutningen.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udvalget vedtager enten alternativ 1 eller alternativ 2 som grundlag for den videre proces med udarbejdelse af lokalplanforslag for grunden.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 08-11-2016

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Christensen (A), Peter Poulsen (A), Anders Drachmann (C), og John Calberg (C) anbefaler alternativ 1.

Annette Frøhling (Ø) og Morten Westergaard (C) anbefaler alternativ 2.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Økonomiudvalget modtog underskriftsindsamling.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Christian Holm Donatzky (B) bemærker, at udvalget gerne vil give mulighed for en bearbejdelse af alternativ 1 – herunder antallet af boliger - i den kommende lokalplanproces og anbefaler derfor Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler alternativ 2 som grundlag for den videre proces.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme og begærede sagen i Byrådet.

Jan Ryberg (L) har efterfølgende trukket sin begæring tilbage, da bygherren har trukket sin ansøgning.

Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde

Indledning

Forslag til Lokalplan 3.36 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. maj – 28. juni 2016, og i partshøring i perioden fra den 20. sept. - 11. okt. 2016

I den offentlige høringsperiode er der modtaget i alt seks høringssvar.

I partshøringsperioden er der modtaget ét høringssvar.

Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at skabe grundlag for udvikling af bæredygtige familieboliger centralt i Espergærde.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 3.36 og Kommuneplantillæg nr. 26 giver mulighed for opførelse af etageboliger som punkthuse ved Fredensvej/Kløvermarken/Nørremarken. I stueplan orienteret mod Espergærde Station giver planerne kun mulighed for anvendelse til serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som eksempelvis café eller restaurant.

Langs Nørremarken giver planerne mulighed for at genanvende en tidligere børneinstitution til boliger eller at opføre en ny tæt-lav boligbebyggelse.

Planerne rummer således mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, der forventeligt vil tiltale flere målgrupper.

I den offentlige høringsperiode har Center for By, Land og Vand modtaget høringssvar fra følgende interessenter:

1. Formanden for Helsingør Ældreråd, Anje Holmstad.
2. Grubbe Advokater for A/B Søbæk Seniorbo.
3. Forsyning Helsingør.
4. Formanden for Ældresagen, Carsten Lind Olsen.
5. Formanden for Espergærde Byforening, Kjeld Damgaard.
6. Formanden for Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, Kresten Tommerup.

I partshøringsperioden har Center for By, Land og Vand modtaget høringssvar fra:

1. Formanden for Helsingør Ældreråd, Anje Holmstad.
2. Formanden for Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, Kresten Tommerup.

Resume af høringssvarene er gengivet i bilag 3, efterfulgt af administrationens bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan samt tillæg nr. 26 til Kommuneplan vedtages endeligt.
2. **at** der med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 tinglyses en deklaration, der sikrer nuværende adgangs- og parkeringsforhold for A/B Søbæk Seniorbo.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 08-11-2016

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutningssag: Godkendelse af takster for 2017

Indledning

På baggrund af Byrådets endelige vedtagelse af budget 2017-2020, er der foretaget ændringer (i forhold til 2. behandlingen af budgettet) i taksterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område samt Socialudvalgets områder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Til 2. behandlingen af budget 2017-2020 blev takstbladet for 2017 vedhæftet.

Som følge af vedtagelsen af budget 2017-2020, er der foretaget ændringer på nogle af taksterne.

Det reviderede takstblad over alle taksterne er vedlagt til godkendelse i bilag 1.

På børne- og ungeområdet er der sket en tilpasning af budgetterne og dermed taksterne som følge af budgetvedtagelsen primært pga. beslutningen om en sommercamp for SFO og klub. Derudover har en ændret opgørelsesmetode i forbindelse med den nye tildelingsmodel på dag- og fritidsområdet samt udmøntningen af effektiviseringen vedrørende fælles ejendomsdrift, som blev besluttet med budget 2016, indflydelse på taksterne

I forhold til de mellemkommunale takster for specialtilbud er taksten vedr. Team V og SFO Trygkøgen foreløbig, da der pågår drøftelser mellem kommunerne om niveauet for taksterne. De endelige takster forventes at ligge klar i start december 2016.

På socialområdet er taksterne for sociale tilbud, beskæftigelsestilbud og behandlingstilbud ændret efter 2. behandlingen primært på baggrund af opnormeringer af pensionatet og Kronborgsund. Derudover er de centrale enhedsomkostninger (overhead) sænket fra 7 % til 6,5 %

De tilpassede takster er indsat nedenfor.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Takster - daginstitutioner	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)*</i>	3.415,00	3.375,00	-1,2 %
<i>Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)*</i>	1.845,00	1.780,00	-3,5 %
<i>SFO*</i>	1.350,00	1.275,00	-5,6 %
<i>Fritids- og ungdomsklubber*</i>	415,00	395,00	-4,8 %
 <i>(3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.)</i>	 1.330,00	 1.400,00	 5,3 %
<i>Kun SFO-morgenåbning</i>	225,00	330,00	46,7 %

**Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri*

Tilskudstakster - private pasningsordninger

Takster 2016 Takster 2017 Stigning fra

	(kr.)	(kr.)	2016 til 2017
<i>Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.)</i>	6.600,00	6.510,00	-1,4 %
<i>Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.)</i>	3.585,00	3.450,00	-3,8 %
<i>Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.)</i>	6.600,00	6.510,00	-1,4 %
<i>Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.)</i>	3.585,00	3.450,00	-3,8 %

Mellemkommunale takster - specialtilbud	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Team V</i>	393.600,00	441.000,00	10,8 %
<i>SFO Trygkøgeren</i>	73.000,00	83.000,00	12,2 %
<i>H-klasserne - skole</i>	446.000,00	442.000,00	-0,9 %
<i>H-klasserne - SFO</i>	23.000,00	23.000,00	0,0 %
<i>ADHD-klasserne</i>	377.000,00	383.000,00	1,6 %
<i>SFO Delfinen</i>	67.000,00	68.000,00	1,5 %
<i>Specialbørnehaven Himmelhuset</i>	615.000,00	629.000,00	2,3 %

Døgntilbud til børn og unge	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Familieværftet</i>			
<i>Skovhuset (pr. døgn)</i>	3.352,00	2.876,00	-14,2 %
<i>Strandhuset (pr. døgn)</i>	3.335,00	3.547,00	6,4 %

Socialudvalget

Takster for sociale tilbud	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Botilbud</i>			
<i>SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A</i>	892,00	945	5,9 %
<i>SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre</i>	1.026,00	1.347	31,2 %
<i>SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge</i>	1.876,00	1.728	-7,9 %
<i>SPUC Bofællesskabet Strandvejen/Bybjerggård</i>	826,00	868	5,0 %
<i>SPUC Anna Anchersvej 23-43</i>	1.702,00	1.667	-2,1 %
<i>Lindevang botilbud *</i>	1.699	0	0,0 %

<i>Lindevang, fleksboliger*</i>	1.699	0	0,0 %
<i>Pensionatet i Hornbæk</i>	842,00	949	12,7 %
<i>Kronborghus</i>	2.095,00	2.085	-0,5 %
<i>Kronborgsund</i>	2.141,00	2.361	10,2 %
<i>Petersborg</i>	1.168,00	1.157	-0,9 %
<i>Valhalla</i>	725,00	719	-0,8 %
<i>Kronborgkollegiet**</i>	365,00	0	0,0 %

Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag)

<i>SPUC Aktivitetsdel LIV</i>	65,00	67	3,1 %
<i>Center for Job og Oplevelse, dagtilbud</i>	672,00	672	0,0%

*Driftsoverenskomst med tilbud ophørt.

**ophør af tilbud ultimo 2016

Beskæftigelsestilbud (pr. dag)	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Center for job og oplevelse, værksted inkl. Ellehammersvej</i>	335,00	326	-2,7 %
<i>Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)</i>	629,00	668	6,2 %
<i>Center for job og oplevelse, særtakst værksted inkl. Ellehammersvej*</i>	470,00	458	-2,5 %
<i>Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud*</i>	944,00	943	-0,1 %

* ved 260 dage

Behandlingstilbud (pr. dag)	Takster 2016 (kr.)	Takster 2017 (kr.)	Stigning fra 2016 til 2017
<i>Helsingør Rusmiddelcenter, stof</i>	206,00	207	0,5 %
<i>Helsingør Rusmiddelcenter, alkohol</i>	104,00	104	0,0 %

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

De nye takster for 2017 på børne- og ungeområdet er meldt ud til de berørte forældre, under den forudsætning, at Byrådet godkender taksterne på mødet den 28. november 2016.

Takstændringer skal varsles en måned i forvejen.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at taksterne, der fremgår af takstbladet for 2017, jf. bilag 1, godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

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

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2017

Indledning

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 beskæftigelsesmål for 2017. Målene er delvist en videreførelse af indsatserne for 2016 og danner ramme og retning for jobcentrenes beskæftigelsesindsats i 2017. Der er kommet et nyt mål i 2017, som omhandler indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte.

Beskæftigelsesplanen for 2017 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats og rette indsats til rettet tid.

Sagsfremstilling

Det er ikke obligatorisk for kommunerne at fastsætte kvantitative resultatkrav for indsatserne i 2017. Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune har tidligere besluttet ikke at opstille kvantitative resultatkrav for de 4 ministermål, men har ønsket at følge udviklingen i målene i forhold til Helsingør Kommunes egen indsats og i forhold til udviklingen i klyngen. I planen for 2017 er der ligeledes lagt op til at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor ikke sat konkrete resultatkrav for ministerens mål.

Der er dog fastsat to konkrete resultatkrav i beskæftigelsesplanen. Det ene er formuleret i Helsingør Kommunes visionsmål 10A. I dette mål skal antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelse, der er kommunale, falde med 10 % frem mod 2020. Det andet konkrete resultatkrav er formuleret i det overordnede mål for flygtningeindsatsen, hvor 60 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til kommunen.

Forslag til resultatkrav for målene i beskæftigelsesindsatsen følger i nedenstående.

1. De to overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune

Mål 1. At fastholde borgere i arbejde og uddannelse samt hjælpe borgere med at vende tilbage til arbejde og uddannelse.

Visionsmål 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelse, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod 2020.

2. Ministerens fire mål

- Mål 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.
- Mål 2. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcenteret skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse.
- Mål 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
- Mål 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

2.1. Ministerens Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet

Mål: Jobcentrene skal sikre et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.

Resultatkrav:

1. Resultatkrav: Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges
2. Resultatkrav: Sammenligner udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen

2.2. Ministerens Mål 2: Flere unge skal have en uddannelse

Mål: Jobcentrene skal sikre, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse.

Resultatkrav:

1. Resultatkrav: Følge udviklingen i hvor mange unge der påbegynder en uddannelse.
2. Resultatkrav: Følge udviklingen i hvor mange unge der afbryder uddannelse og kommer retur til forsørgelsesydelse.
3. Resultatkrav: Følge udviklingen i hvor mange unge, der kommer i beskæftigelse.
4. Resultatkrav: Helsingør Kommunes udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen.

2.3. Ministerens Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Ministerens mål er her opdelt i 2 delmål, indsatsen over for langvarige modtagere af forsørgelsesydelser og langtidsledige.

Delmål 1. Langvarige modtagere af forsørgelsesydelser

Mål 1: Jobcenteret skal sikre at flere borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Resultatkrav:

1. Resultatkrav: Følge udviklingen i antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
2. Resultatkrav: Sammenligner udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen

Delmål 2. Langtidsledige:

Mål 2: Jobcentrene skal sikre en tidlig og forebyggende indsats.

Resultatkrav:

1. Resultatkrav: Følger udviklingen i antallet af langtidsledige
2. Resultatkrav: Følge udviklingen i hvor mange borgere, der kommer i uddannelse og beskæftigelse
3. Resultatkrav: Sammenligner udviklingen med klyngen. Helsingørs udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen

2.4. Ministerens Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job og uddannelse

Mål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatkrav:

1. Resultatkrav: 60 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Målingen starter pr. 1. januar 2017.
2. Resultatkrav: følge udviklingen i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet, der er kommet i beskæftigelse, uddannelse og i virksomhedsrettede forløb.
3. Resultatkrav: Sammenligner udviklingen i resultatkrav 2 med klyngen. Helsingør Kommunes udvikling skal minimum være lige så god som gennemsnittet i klyngen.

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 Job og Uddannelse indstiller,

1. **at** Beskæftigelsesudvalget beslutter, om de ønsker at opstille kvantitative mål for indsatserne i 2017.
2. **at** forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2017 godkendes.

BESLUTNINGER BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 09-11-2016

Fraværende: Per Tærsebøl

Ad 1

Udvalget ønsker ikke at opstille kvantitative mål i 2017.

John Calberg (C) stillede forslag om, at Center for Job og Uddannelse opstiller nogle kvantitative mål for indsatserne i 2017.

For forslaget stemte John Calberg og Philip Læborg (C).

Imod forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø), Marlene Harpsøe (O) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A).

Forslaget kan ikke anbefales.

John Calberg og Philip Læborg (C) havde følgende bemærkning:

Vi ønsker at centret skal opstille kvantitative mål på relevante områder, da vi tror på, at det kan forbedre vores indsats på de områder ved faktisk at måle dem.

Vi anerkender fuldt ud, at der kan være konjunkturer og andre eksterne årsager, som kan forklare afvigelser.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Ad 1: Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at Center for Job og Uddannelse opstiller nogle kvantitative mål for indsatserne i 2017.

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

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

Forslaget blev forkastet.

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) og Christian Holm Donatzky (B) tilslutter sig John Calbergs (C) og Philip Læborgs (C) bemærkning: "Vi ønsker at centret skal opstille kvantitative mål på relevante områder, da vi tror på, at det kan forbedre vores indsats på de områder ved faktisk at måle dem. Vi anerkender fuldt ud, at der kan være konjunkturer og andre eksterne årsager, som kan forklare afvigelser".

Ad 2: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Allan Berg Mortensen (Ø), Marlene Harpsøe (O), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen med bemærkning, at resultatkravene genbehandles i Beskæftigelsesudvalget med henblik på at formulere reelle resultatkrav i stedet for blot at "følge udviklingen".

Beslutningssag: Anvendelse af kommunal bolig til flygtninge

Indledning

Med den nuværende flygtningesituation i Europa, er der fortsat behov for boliger til flygtninge i Helsingør kommune. Der er på den baggrund behov for yderligere boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge.

I denne sag søges der godkendelse af, at den ene af boligerne på adressen Klostermosevej 106E anvendes som midlertidig flygtningebolig.

Retsgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Job og Uddannelse arbejder med at finde indkvarteringsmuligheder for de flygtninge, som Helsingør Kommune har ansvar for.

Helsingør Kommune ejer to boliger på Klostermosevej 106E. Den ene af disse er ledig. Boligen er på 142 m² og kan huse 3 enlige beboere eller en familie. Boligen er meget centralt placeret i forhold til undervisning, aktiviteter og borgerservice. Den anses på den baggrund som meget velegnet til flygtninge.

Helsingør Kommunes to boliger på Klostermosevej 106E, har indtil nu været lejet ud til ansatte på brandstationen. Beredskabschefen har oplyst, at der blandt personalet, er interesse for at leje den ledige bolig, men at beredskabet godt kan undvære boligen midlertidigt.

Fordelene ved at leje denne bolig til flygtninge er dels de økonomiske, et billigt lejemål både i forhold til at skulle indkvartere på hotel men også i sammenligning med vores øvrige tilbud som Hellebæk Friskole og Stokholmsvej men også den geografiske placering er god. Boligen ligger på samme tid centralt i forhold til sprogskolen, Borgerservice og offentlig transport samtidig med, at boligen ligger for sig selv, set i forhold til vores ønske om at sikre en spredning i indkvarteringen af vores flygtninge.

Ulemperne ved at leje denne bolig er, at den ikke står til rådighed for kommunens beredskab samt, at det måske er upraktisk med private borgere omkring brandstationen.

Økonomi/Personaleforhold

Boligen kan anvendes som den er, hvorfor der ikke kræves nogen istandsættelse eller ombygning. Det vurderes, at eventuelle småreparationer og møbler kan klares indenfor de afsatte budgetter til bygningsvedligehold og til flygtninge.

Center for Økonomi og Ejendomme har lagt som forudsætning, at der midlertidigt boligplaceres tre enlige flygtninge samt at den alternative boligplacering af dem, var på hotel.

Tabel 1: Overblik over økonomi for Klostermosevej 106E

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Konsekvens for budgetområde 722	-27	-27	-27	-27
Udgifter for budgetområde 722	145	145	145	145
Lejeudgifter	0	0	0	0

Vand, varme og el	40	40	40	40
Øvrig ejendomsdrift	20	20	20	20
Overførsel til 825	85	85	85	85
<i>Indtægter for budgetområde 722</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>	<i>-172</i>
Betaling fra beboere	-77	-77	-77	-77
Besparelse fra hotel (netto)	-95	-95	-95	-95
<i>Konsekvens for budgetområde 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Mistet netto lejeindtægt	85	85	85	85
Overførsel fra 722	-85	-85	-85	-85

Note: + angiver udgift, - angiver indtægt/besparelse

Der vil være udgifter til el, vand, varme og øvrig ejendomsdrift i forbindelse med boligen. Disse bliver dækket af den lejebetaling som flygtningene skal betale. For at vise besparelsen for budgetområde 722 ved at leje Klostermosevej 106E fremfor at boligplacere flygtninge på hotel, indregnes besparelsen fra hotel på 95.000 kr. som en indtægt.

Ved udlejning til personalet i Helsingør Beredskab ville budgetområde 825 have en nettoindtægt på 85.000 kr. årligt, som i stedet overføres fra budgetområde 722.

I forhold til at boligplacere flygtningene på hotel, er der samlet en besparelse for budgetområde 722 på 27.000 kr. årligt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til naboorientering, da ejendommens status som bolig er uforandret.

INDSTILLING

Center for Job og Uddannelse og Center for Ejendomme indstiller,

1. **at** den ene bolig i ejendommen Klostermosevej 106E, anvendes som midlertidig flygtningebolig.
2. **at** der flyttes 85.000 kr. fra budgetområde 722 til budgetområde 825 som kompensation for tabt lejeindtægt.

BESLUTNINGER BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 09-11-2016

Fraværende: Per Tærsløb.

Et flertal i udvalget, Allan Berg Mortensen (Ø), John Calberg og Philip Læborg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) anbefaler indstillingerne.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod indstillingerne.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende indstillingerne.

Beslutningssag: Udsatterådets form og sammensætning

Indledning

Formanden for Udsatterådet, Bente Borg Donkin (SF), har ønsket, at Socialudvalget drøfter Udsatterådets form og sammensætning.

Der vurderes at være behov for at ændre på Udsatterådets form og funktion, da det er tvivlsomt, om brugernes behov og ønsker reelt kommer til udtryk i Udsatterådets nuværende form.

Center for Særlig Social Indsats fremlægger i denne sag et forslag til proces, der har til formål at åbne op for nye måder at se på Udsatterådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udsatterådet beskæftiger sig med de mest udsatte gruppers lokale forhold. De mest udsatte grupper er i denne sammenhæng borgere med alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse, borgere i hjemløshed eller prostitution eller andre, der, på grund af alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af eller uden for det gængse fællesskab og derfor ofte bliver overset. Udsatterådet mødes fire gange årligt.

Udsatterådet er sammensat af brugerrepræsentanter, politikere, tilbudsledere og repræsentanter fra frivillige tilbud i Helsingør Kommune.

På Udsatterådsmøder drøftes sager, der har relevans for målgruppen af udsatte borgere i Helsingør Kommune.

Det er ofte sager, der har været forlagt Socialudvalget. Et eksempel kan være, når Helsingør Kommunes deltagelse i Hjemløsestrategien er blevet evalueret, eller når et nyt projekt om udlevering af sterilt injektionsudstyr starter op i kommunen. Når det er relevant, inviterer Udsatterådet gæster med til møderne, eksempelvis har det frivillige tilbud, Hjemløsheden, deltaget på et møde og fortalt om deres tilbud og fået brugerrepræsentanternes syn herpå.

Herudover drøftes budget, besparelser og drift i kommunen, når det har relevans for målgruppen. Formand, Bente Borg Donkin leder mødet og orienterer.

1. Proces for arbejdet med Udsatterådets form og sammensætning fremadrettet

Bente Borg Donkin, repræsentanter fra Center for Særlig Social Indsats og direktion har afholdt et møde, hvor Udsatterådets form og funktion blev drøftet. Følgende emner blev drøftet.

1.1. Forretningsorden skal revideres

Forretningsordenens beskrivelse af formål og opgaver skal revideres, så formålet udgør et klart og retningsgivende incitament i forhold til indhold, samt hvordan formen skal være, og hvem der skal repræsenteres i rådet. Den nuværende forretningsorden kan ses i bilag 1.

1.2. Temadag

For at sikre, at brugerrepræsentanter er med til at definere, hvordan Udsatterådet skal sammensættes, og hvordan det skal anvendes, arrangeres en temadag for brugere, hvor arbejdstitlen er: "Hvordan ser det fremtidige Udsatteråd i Helsingør Kommune ud?"

Temadagen arrangeres i en uformel ramme i en overskuelig tidshorisont og med en oplægsholder, der kan holde et oplæg om de muligheder og forskelligheder, der ses i forhold til konstruktion mv. af Udsatteråd på tværs af forskellige kommuner.

-
Temaer, der skal drøftes på temadagen:

- Hvad skal rådet mødes om? Hvilket indhold er relevant at tale om?
- Hvordan skal en dagsorden se ud?
- Hvor skal møderne afholdes?
- Hvordan kan de fysiske rammer for møderne understøtte og motivere til deltagelse hos brugerne?
- Hvem skal være repræsenteret i rådet?

1.3. Videre proces

Med udgangspunkt i de drøftelser, der har været på temadagen, udarbejder Center for Særlig Social Indsats en revideret forretningsorden for Udsatterådet, hvor der tages stilling til det fremtidige Udsatteråd i forhold til formål og opgaver, sammensætning og virksomhed.

Den reviderede forretningsorden bliver forelagt Socialudvalget og Byrådet.

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 Særlig Social Indsats indstiller,

at processen for det videre arbejde med Udsatterådets form og funktion godkendes.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 08-11-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutningssag: Fyrtårnsprojekter for ReVUS 2017-2018

Indledning

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave, som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum.

Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS.

Puljen fra 2017-2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS. Handlingsplanen vil sætte rammerne for, hvilke initiativer i ReVUS som region og kommuner skal prioritere og igangsætte i løbet af 2017-2018.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad". Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien. Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september 2016 været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august 2016 været drøftet administrativt med kommunerne. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Anbefalingerne fra K29 er vedlagt som bilag. I dette bilag er de enkelte fyrtårnsprojekter nærmere forklaret. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnsetemaer.

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet

8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger

Politisk er forslagene til fyrtårne blev drøftet på mødet i KKR Hovedstaden den 13. september 2016 og i Vækstforum Hovedstaden den 14. september 2016.

KKR Hovedstaden pegede på, at:

- Der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene
- Nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse
- Der er ønske om styrkelse af livskvalitet (livability) gennem et selvstændigt fyrtårn herom.

For at sikre bredest mulig kommunal forankring skal kommunerne inden den 2. december 2016 tage stilling til, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage i. Hvis det viser sig, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, vil det udgå af handlingsplanen.

Koncernledelsen anbefaler, at Helsingør Kommune indgår i følgende seks fyrtårnsprojekter:

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen

Center for Erhverv, Politik og Organisation sørger for en samlet tilbagemelding på fyrtårnsprojekterne til Region Hovedstaden. Herefter vil dialogen foregå mellem Regionen og det relevante center.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Helsingør Kommune engagerer sig i de seks fyrtårnsprojekter, som Koncernledelsen anbefaler, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Indstillingen blev godkendt.

Orienteringssag: Status for nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter - Etape 1

Indledning

Budgetforligspartierne har besluttet at afsætte midler til opførelse af nyt Helsingør Stadion i Helsingør Idrætspark, Gl. Hellebækvej.

Sagen fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelse af et nyt stadion 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

Det samlede projekt er besluttet gennemført i tre faser:

Fase 1: Opførelse af nyt 1. divisions-stadionanlæg – Kunstgræsbane med lysmaster, tribuner med plads til 4.000 tilskuere og indendørs spiller-, tilskuer- og VIP-faciliteter mv. Endvidere bedre trafikafviklingsforhold på Gl. Hellebækvej.

Fase 2: Etablering af en lang række supplerende parkeringspladser mv.

Fase 3: Etablering af nye faciliteter for badminton og ny bygning for salonskytteforening samt flytning af udendørs tennisbaner (på Nordre Strandvej).

På grundlag af ovenstående forslag til faseopdeling besluttede budgetforligsparterne at afsætte midler til gennemførelse af fase 1.

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand har netop sendt totalrådgivning vedrørende det nye stadion i udbud.

1. Udbudsform for entrepriser

Center for Økonomi og Ejendomme vælger at udbyde projektet i følgende tre storentrepriser:

- Bygningsentreprise
- Installationsentreprise
- Landskabsentreprise

Begrundelse for en samling af alle bygningsopgaver til én storentreprise er, at det er vigtigt, at ansvaret for de forskellige fagentrepriser og leverancer kan placeres et sted, dvs. at der kun er et firma eller konsortium, der har ansvaret for selve bygningernes opførelse.

Med hensyn til installationerne vil man lettere kunne opdele det i flere entrepriser, men der ligger en fornuftig rationalitet i at samle installationsfagene, da de hænger sammen, og man på den måde får den bedste koordinering.

Center for Økonomi og Ejendomme opfatter det som en fornuftig strategi at opdele byggeriet i tre storentrepriser, der har afgrænsede ansvarsområder, og kan give en øget rationalitet.

Storentrepriserne kan bidrage til bedre økonomi og optimering af byggeperioden, der er af stor betydning for opgaven, idet FC Helsingør fortsat spiller på dispensation fra DBU.

Det skal samtidig bemærkes, at Helsingør Kommune tidligere har anvendt udbud i storentrepriser.

Center for Økonomi og Ejendomme påtænker dog, at levering af kunstgræsbane og stadionlys (lysmaster) udbydes separat som to uafhængige fagentrepriser/ systemleverancer.

Kunstgræsbanen og stadionlys er anlæggets mest centrale dele. Det kræver udbud til helt særlige firmaer, der er højt specialiseret inden for en af disse to typer leverancer.

For at sikre, at der opnås de mest optimale løsninger, har Center for Økonomi og Ejendomme valgt at tilknytte ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co. som byggeteknisk bygherrerådgiver.

Firmaet har en helt særlig ekspertise og erfaring indenfor såvel kunstgræsbane som stadionlys, og kan bistå totalrådgiveren i forbindelse med disse to fagudbud og udførelser.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at "begrænset licitation uden prækvalifikation (indbudt licitation)" vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform for nærværende projekt, og at der indbydes seks entreprenører – heraf tre lokale og tre udenbys – til hver af de tre storentrepriser.

Udbud af kunstgræsbaner og stadionlys udbydes ligeledes som "indbudt licitation" men uafhængig af geografisk placering, idet der er tale om et begrænset antal firmaer i Danmark, der er særlig specialiseret indenfor denne type entrepriser/systemleverancer.

2. Placering af stadion

- Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har afholdt de første brugermøder med Helsingør Idrætsparkes udendørsbrugere (foreninger) med henblik på at fastlægge et byggefelt for det nye stadion. Foreningerne blev interviewet uafhængigt – dvs. enkeltvis.

På baggrund af konstruktive dialoger med repræsentanter for udendørsbrugerne nåede Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab frem til den mest optimale placering af byggefeltet, jf. vedhæftet bilag.

Placeringen af det nye stadion betyder blandt andet, at nuværende antal udendørsbaner kan – ved mindre omlægninger – bibeholdes indtil etape 2 og 3 gennemføres.

Den centrale placering betyder endvidere relative store afstande til såvel nærliggende boligområde, Ungdoms- og 10. Klasseskolen, golfområdet og til konference- og kursuscentret Konventum.

3. Ny lokalplan

- Center for By, Land og Vand har igangsat lokalplanarbejdet. Ny lokalplan der muliggør realisering af etape 1, udarbejdes som tillæg til gældende lokalplan 1.35 for "Helsingør idrætspark".

Den nye lokalplan forventes endelig vedtaget på Byrådets møde den 29. maj 2017. Forudsætning for vedtagelsens tidspunkt er dog, at Erhvervsstyrelsens varslede ændringer af planloven – der forkorter offentlig høringsperiode fra 8 til 4 uger – vedtages, før lokalplanforslaget sendes i høring.

Center for By, Land og Vand forventer at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøvurderingen forventes at omhandle emnerne trafik og belysning.

4. Proces- og tidsplan

- Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand udarbejdet en hovedtidsplan for etape 1, jf. vedhæftet bilag.

Der er tale om en stram proces- og tidsplan, idet målsætningen er en ibrugtagning af det nye stadion i forbindelse med FC Helsingørs sæsonstart primo marts 2018.

Proces- og tidsplanen indgår i totalrådgiverudbuddet som en forudsætning for afgivelse af tilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Den samlede anlægsramme for etape 1 er 57.643.000 kr.
1.000.000 kr. er på forhånd er afsat i budgetår 2016.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-11-2016

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Helsingør Kommunes status som frikommunenetværk

Indledning

Social- og Indenrigsministeriet udvalgte den 10. oktober 2016 Helsingør Kommune til frikommune. Helsingør Kommune indgår i et frikommunenetværk sammen med Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune.

Status som frikommune er givet med baggrund i kommunernes fælles ansøgning: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". (se bilag: Ansøgning til status som frikommune). Byrådet i Helsingør Kommune godkendte den fælles ansøgning den 30. maj 2016.

I dagsordenspunktet orienteres om den videre proces i frikommunenetværket.

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

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

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte en mere helhedsorienteret sagsbehandling for borgere med særlige komplekse forløb, bl.a. de borgere, som har mange kontakter til forskellige fagområder i kommunen.

Frikommunenetværket skal nu konkretisere forsøgsansøgningen (se bilag) ved at beskrive, hvilke forsøg, der ønskes igangsat, hvordan forsøgene adskiller sig fra det, der gøres i dag og hvilke resultater forsøgene forventes at bidrage med. Derudover skal kommunerne pege på, hvilke lovgivningsmæssige udfordringer de nye arbejdsmåder forventes at støde på. Social- og Indenrigsministeriet vil herefter bistå med at identificere og kvalificere, hvilke lovændringer mv., der er nødvendige for at sætte de konkrete forsøg i gang.

Frikommunenetværket forventer at indgive ansøgning den 1. december 2016, hvor der er første frist. Det nærmere omfang af denne ansøgning er endnu ikke fastlagt.

1. Tidsplan

Der er i alt tre ansøgningsrunder, hvor frikommunenetværket kan indgive konkrete ønsker til undtagelser fra gældende lovgivning mv. Tidsfristerne er:

- 1. december 2016
- 1. maj 2017
- 1. november 2017

Social- og Indenrigsministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger og give frikommunenetværket besked på, hvilke forsøgsordninger regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. De konkrete forsøg kan igangsættes ved lovens ikrafttrædelse.

Hvor lang tid der går fra at Social- og Indenrigsministeriet modtager ansøgningen til at forsøget kan gå i gang afhænger af, om der er behov for en lovændring eller om forsøget kan iværksættes f.eks. ved hjælp af mindre ændringer i bekendtgørelser mv. Frikommunenetværket vil blive orienteret om de aktuelle tidsplaner i forbindelse

med behandlingen af de konkrete ansøgninger.

Frikommuneperioden løber fra 2016 til 31. juli 2020. Igangsatte forsøg forventes dog at kunne fortsætte under ministeriets og folketingets behandling af frikommuneforsøget indtil udgangen af 2021.

2. Organisering

Social- og Indenrigsministeriet vil løbende følge frikommunenetværket og stå til rådighed for sparring.

Kommunerne i frikommunenetværket ønsker at arbejde med forskellige målgrupper indenfor temaet: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". For at sikre tværkommunal videndeling om netop de målgrupper, som den enkelte kommune har fokus på, er frikommunenetværket organiseret i tre klynger: En klynge med fokus på unge, en klynge med fokus på voksne og en klynge med fokus på familier.

Helsingør Kommune har, som led i arbejdet med projektet: "Det sammenhængende borgerforløb" valgt i frikommuneforsøgsperioden at have fokus på komplekse borgerforløb indenfor alle tre målgrupper og deltager derfor i alle klynger. Deltagerne i klyngerne er bl.a. det fagpersonale, der har indblik i de faglige forløb og de forsøg, der skal sættes i gang. Frikommunenetværket koordineres og drives derudover af udvalgte direktører og konsulenter i de enkelte kommuner. Fra Helsingør Kommune koordineres projektet af direktør Stella Hansen og projektleder Pernille Sværd fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Følgende fagcentre i Helsingør Kommune deltager i arbejdet med frikommuneforsøgene: Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

3. Evaluering

Formålet med frikommuneforsøgene er at udbrede gode erfaringer til andre kommuner og danne grundlag for ændringer af regler, der er uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. De enkelte forsøg skal derfor evalueres. Udover resultaterne for borgerne vil evalueringen sætte fokus på de styringsmæssige og organisatoriske udfordringer, der er opstået undervejs i arbejdet med forsøgene. Der er krav til, at frikommunenetværket løbende opsamler viden og erfaringer, der kan anvendes til at justere indsætterne i forsøgsperioden. Der skal udarbejdes et evalueringsnotat medio 2017 og en afsluttende evaluering ultimo 2020. Den afsluttende evaluering vil blive offentliggjort.

Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) vil bistå med evalueringsfaglig viden og evalueringsdesign. I forsøgsperioden vil KORA udarbejde fire statusnotater, der indeholder en vurdering af de foreløbige resultater. På grund af tidspresset er evalueringsdesignet ikke klart til ansøgningsrunden den 1. december 2016.

4. Politisk forankring

Fra regeringens side er der ikke krav om, at der skal foreligge en lokalpolitisk godkendelse, inden ansøgningstidspunktet, men der skal foreligge en lokalpolitisk godkendelse, inden de konkrete forsøg sættes i gang. I Helsingør Kommune vil den konkrete ansøgning blive forelagt til politisk godkendelse i januar måned.

Hvis det ved politisk behandling viser sig, at en kommune ønsker at trække sig ud af et forsøg, er det muligt at få sin deltagelse slettet. Tilladelserne til at arbejde med frikommuneforsøg er formuleret som en mulighed og ikke som et krav til noget kommunerne skal.

Det forventes, at det skal fremgå af ansøgningen, hvilke kommuner i frikommunenetværket, der deltager i hvilke konkrete forsøg. Det er dog hensigten, at en hjemmel givet i et frikommunenetværk vil gælde for alle i netværket. Det betyder, at der vil være mulighed for undervejs at koble sig på yderligere forsøg, som er igangsat af andre kommuner i frikommunenetværket.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i C-MED i de deltagende fagcentre og i H-MED.

Følgende politiske udvalg behandler sagen i januar 2017: Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist i Byrådet.

Relevante råd, afhængigt af det konkrete indhold i ansøgningen vil også blive hørt.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Fremlæggelse af tal for visionsmål

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. august 2015 at igangsætte en proces for en justering af Helsingør Kommunes Vision 2020. Denne proces indeholdt en workshop for Byrådet (Byrådsseminar) den 2. november 2015 og en opdatering af fremskrivnings- og konsekvensberegningen, oprindeligt udarbejdet i 2010/2011 i forbindelse med arbejdet med at skabe Vision 2020. Justeringen blev behandlet på Byrådsmødet den 14. december 2015.

Siden justeringen har kommunens centre indhentet og samlet den relevante information til at underbygge visionsmålene.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene udgør en af hjørnestenene i kommunens vision.

Sagsfremstilling

Byrådet har nu justeret visionsmålene og kommunens centre har indsamlet de relevante data, der underbygger disse. Bilaget til denne sagsfremstilling er en samling af disse data. Hovedkonklusionerne fremgår af denne sagsfremstilling.

1. Bosætning

Borgerne oplever i stigende grad Helsingør Kommune som et godt sted at bo og oplever, at kommunens omdømme forbedres. Blandt borgerne i København og Region Hovedstaden finder mellem 39,5-47 % af respondenterne Helsingør Kommune som enten et attraktivt eller meget attraktivt sted at bo og leve mens 8,9-10,8 % ville overveje Helsingør, hvis de skulle flytte.

2. Job, iværksætteri og erhvervsklima

Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over antallet af job i Helsingør Kommune er fra 2014. På det tidspunkt var der 22.179 job indenfor Helsingørs kommunegrænse. Det samlede antal job i perioden 2010-2014 er faldet med 2,85 %, dog har der været en stigning på 196 job fra 2013 til 2014. Det er dog for tidligt at konkludere på, hvorvidt finanskrisen er overstået for virksomhederne i Helsingør Kommune.

Fra 2010-2014 er der sket en markant stigning på over 28 % i antallet af job indenfor engroshandel med tekstiler og beklædning. Antallet af job indenfor handel er i samme periode steget med 2,76 %.

Antallet af job indenfor kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv er steget med 17 %. I 2014 var der 1.574 job i Helsingør Kommune indenfor denne kategori.

Tilbagegang i antallet af job har især fundet sted indenfor brancherne transport samt sundhed og omsorg. Særligt lukningen af Helsingør Hospital kostede et stort antal job, hvilket fremgik af en sag om jobvækst som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12. september 2016. I forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 12. september er udviklingen i job på de øvrige brancher også nærmere beskrevet.

I Helsingør Kommune startes hvert år 220-300 nye virksomheder. Dette svarer til et sted mellem 4-5 nye virksomheder pr 1.000 indbyggere. I 2014 gav dette Helsingør Kommune en plads som nr. 14 blandt landets kommuner i forhold til iværksætteri.

Brancheorganisationer som Dansk *Byggeri* og Dansk *Industri* måler årligt de enkelte kommuners erhvervsklima. I Dansk *Byggeris* analyse 2016 opnåede Helsingør Kommune en placering som nr. 67, hvilket udgør en stigning på 17 pladser i forhold til 2015. I forhold til de 29 kommuner i Region Hovedstaden opnår Helsingør Kommune en plads

som nummer 13.

I Dansk *Industris* analyse 2016 opnåede Helsingør Kommune en placering som nummer 73, hvilket er en stigning på 9 pladser i forhold til 2015 og 21 pladser i forhold til 2014. I forhold til de 29 kommuner i Region Hovedstaden opnår Helsingør Kommune en plads som nummer 20.

3. Frivillighed

Byrådet har vedtaget et klart mål om at antallet af frivillige skal øges. En frivillighedspolitik er derfor netop vedtaget af Byrådet.

4. Partnerskaber

Helsingør Kommune engagerer sig i et stigende antal partnerskaber. Antallet af partnerskaber er steget fra 84 i 2013 til 311 i 2015. Hovedvægten af partnerskaber er indgået med foreninger, andre offentlige organisationer, interesseorganisationer og virksomheder.

5. 800 nye familier

Målet om 800 nye familier til kommunen er ikke blevet ændret, men der er tilføjet en ny definition samt tre nye målinger. Målingerne vil derfor sondre mellem to definitioner af familier. Fremadrettet vil begge definitioner anvendes.

Definition 1 (hittidig):

"Par, hvoraf som minimum den ene er i aldersgruppen 25-50 år, og hvor begge er i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet."

Definition 2 (ny):

"Husstande (par med eller uden børn, eller enlige med eller uden børn), der er i aldersgruppen 18-64 år, og som er i beskæftigelse eller under (fuldtids-)uddannelse på opgørelsestidspunktet. For par gælder det, at det kun er den ene, der skal være i aldersgruppen og i beskæftigelse eller under uddannelse."

Der er stor forskel mellem antallet af familier i de to definitioner. I forhold til definition 1 er der sket et fald på 202 familier i perioden 2012-2014. I forhold til definition 2 er der sket en stigning på en familie i perioden 2012-2014. Tallene fremgår af nedenstående tabel.

Antal familier bosat i Helsingør Kommune	2012	2013	2014	Ændring siden 2012
Definition 1	5.631	5.471	5.429	-202
Definition 2	12.910	12.845	12.911	1

Da der er en stor forskel i antallet af familier i de to definitioner og definition 2 også indeholder de 18-25 årige, som normalt har en stor flytteaktivitet, er der stor variation i antallet af tilflyttere mellem de to definitioner. Dog er der sket en stigning indenfor begge kategorier i forhold til tilflytningen.

Tilflyttede familier	2012	2013	2014	Ændring siden 2012
Definition 1* (antal)	220	248	254	34
Definition 2* (antal)	864	875	882	18
Tilflyttede familier i alt	1.706	1.849	1.865	159

**er bosat i Helsingør Kommune nu, men ikke var det året før.*

Da der er en stor forskel i antallet af husstande i de to definitioner og definition 2 også indeholder de 18-25 årige, som normalt har en stor flytteaktivitet, er der stor variation i antallet af fraflyttere mellem de to definitioner, dog er der sket et fald indenfor begge kategorier i forhold til fraflytningen.

Fraflyttede familier	2012	2013	2014	Ændring siden 2012
Definition 1* (antal)	230	231	216	-14
Definition 2* (antal)	900	863	870	-30
Fraflyttede familier i alt	1.550	1.605	1.644	94

**er bosat i Helsingør Kommune nu, men ikke var det året før.*

Hvis tilflytningstallene sammenlignes med både Nordsjælland som helhed og med Halsnæs, Hillerød og Fredensborg Kommuner pr. 1.000 indbygger, ligger tilflytningen for begge definitioner i Helsingør Kommune lavest.

6. Besøgende og overnatninger

Antallet af museumsbesøg samlet set er i perioden 2012-2015 steget med 28,6 %. Særligt har Skibsklarergården og M/S Museet for Søfart oplevet store stigninger i antallet af besøg. Skibsklarergården er vokset med 224 % til 14.294 besøgende mens M/S Museet for Søfart er steget med 159 % til 135.065 besøgende.

Antallet af overnatninger hos kommunens kommercielle overnatningssteder er fra 2012-2015 steget med 19,5 % og lå i 2015 på 412.958 overnatninger.

Antallet af overnatninger på hoteller for møde, konference- og erhvervsturister er fra 2012-2015 steget med 13,2 % og lå i 2015 på 76.893 overnatninger.

7. Ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv

I Helsingør Kommune er antallet af ordinære job i 2013 i event- og turismerelaterede erhverv opgjort til 1.308 job.

I 2015 havde Kulturværftet 56.940 publikummer til arrangementer, hvilket er en stigning siden 2012 på 20.594 personer eller lidt over 56 %. Antallet af besøgende gennem tælleapparaterne er i samme periode steget med 126 % til 44.282 personer, mens besøgende på biblioteket er steget med 97 % til 765.010 personer.

8. Uddannelsesniveau

Andelen af unge mellem 18-29 år med en højere uddannelse end grundskolen lå i 2015 på 46,76 %, hvilket udgør en stigning på 1,98 procentpoint siden 2012.

Andelen af borgere i Helsingør Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2015 udgjorde 56,93 %. Dette er et fald siden 2012 på 0,6 procentpoint. I Region Hovedstaden havde 62,08 procent af borgerene en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket udgør et fald fra 2012-2015 på 0,51 procent.

Antallet af elever indskrevet på fuldtidsuddannelser i Helsingør Kommune har i perioden 2012-2014 ligget nogenlunde stabilt på omkring 10.500 elever.

9. Et levende sted

Helsingør Kommune gennemfører hvert andet år en ekstern spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens egne borgere, hvor de bl.a. bliver spurgt om adgangen til-, tilfredsheden med- og deres anvendelse af kommunens muligheder. Den seneste undersøgelse er foretaget i 2015. En ny undersøgelse foretages i 2017. I de tidligere undersøgelser opnåede Helsingør Kommune nedenstående resultat, hvor de nævnte udsagn er vurderet på en skala fra 0-100.

	Score		
	2011	2013	2015
"Der er mange gode kulturtilbud"	65	73	81
"Der er attraktivt byliv i kommunen"	50	55	59
"Der er gode naturområder/rekreative områder"	87	Ikke målt	94
"Vi har et livligt foreningsliv"	66	Ikke målt	74

10. Forebyggelse og tidlig indsats

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse fra de kommunale kasser er i perioden 2012-2015 faldet med 4,12 procent. Målsætningen lyder på 10 % frem mod 2020.

Antallet af borgere under 25 år, der har reduceret eller stoppet deres forbrug af alkohol og/eller stoffer efter endt misbrugsbehandling er steget fra 58 % til 64 %.

Andelen af børn der har behov for en generel indsats i forhold til sprogvanskeligheder ved skolestart i 0. klasse er mindsket noget. Andelen af børn der har behov for en særlig indsats i forhold til sprogvanskeligheder varierer dog lidt.

På folkeskolens 2. og 4. klassetrin ligger eleverne i Helsingør Kommune under landsgennemsnittet i dansk. På 6. og 8. klassetrin ligger andelen af elever med gode resultater i dansk i Helsingør Kommune på landsgennemsnittet. Skolerne i Helsingør Kommune opfylder dermed endnu ikke regeringens eller den lokale målsætning i forhold til andelen af gode læsere. Der er derfor fortsat stort fokus på sprog- og læse-/skriveudviklingen. Center for Dagtilbud og Skoler har i 2015 udarbejdet nye retningslinjer for arbejdet med området i alle fag.

Andelen af de allerdygtigste elever til læsning i Helsingør Kommune er faldet og ligger under landsgennemsnittet på 2., 4. og 6. klassetrin. Kun på 8. klassetrin er andelen stigende og større end landsgennemsnittet. Samtidig er andelen af de allerdygtigste elever faldet på 2., 4. og 6. klassetrin. Resultaterne er ikke tilfredsstillende, idet der siden 1995 har været en massiv læseindsats på skolerne i Helsingør Kommune. Skolerne opfylder derfor kun den lokale målsætning på 8. klassetrin.

Andelen af elever, der er gode til matematik i Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet både på 3. klassetrin og på 6. klassetrin. Der er for begge klassetrins vedkommende tale om en forbedring på mellem 5 og 7 procentpoint i forhold til sidste år. Andelen af elever indenfor området gode til matematik ligger fortsat under 80 %. Resultatet er tilfredsstillende og lever op til den lokale målsætning.

Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Helsingør Kommune ligger på landsgennemsnittet på 3. klassetrin og under landsgennemsnittet på 6. klassetrin. Resultatet er dog tilfredsstillende, idet forskellen mellem landsgennemsnittet og resultatet for Helsingør Kommune på 6. klassetrin er blevet markant mindre, når resultaterne for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015 sammenlignes. Dermed lever skolerne op til den lokale målsætning om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at tallene i visionsmålene forelægges til orientering.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Forslag til handlinger i forhold til bedre lokalt erhvervsklima

Indledning

Dansk Byggeri offentliggjorde i juni 2016 sin årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Helsingør Kommune fik en placering som nummer 67, hvilket er 17 pladser bedre end i 2015. Resultatet er opnået gennem en stor indsats fra både Center for By, Land og Vand, Center for Job og Uddannelse, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Erhverv, Politik og Organisation samt Forsyning Helsingør.

I lighed med sidste år har Center for Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet et notat med mulige tiltag, der vil kunne føre Helsingør Kommune til en bedre placering i Dansk Byggeris fremtidige undersøgelser og på samme tid forbedre forholdene for de lokale virksomheder i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionens punkt om, at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har gennemgået Dansk Byggeris analyse af Helsingør Kommunes erhvervsvenlighed og i samarbejde med relevante centre, Nordsjællands Park og Vej samt Forsyning Helsingør udarbejdet et notat (**Bilag**), hvor analysens parametre er gennemgået. Notatet indeholder en lang række mulige indsatser, der kan gøre Helsingør Kommune til et bedre sted at starte og drive erhvervsvirksomhed samt forbedre Helsingør Kommunes placering i fremtidige analyser af kommunens erhvervsvenlighed.

Dansk Byggeri er en brancheorganisation med en dagsorden om at fremme byggeri og byggebranchens forhold. Det er derfor ikke alle initiativer, som Dansk Byggeri ønsker iværksat eller fremmet, som nødvendigvis rammer positivt ind en lokal kontekst i Helsingør Kommune.

I administrationen igangsættes der bl.a. følgende initiativer:

- Indledende screeninger af byggeansøgninger
- "Fast-lane-princip" for behandling fuldt oplyste byggesager
- Tydeligere målsætninger for den kommunale byggesagsbehandling på kommunens hjemmeside
- Tydeligere fremhævnning af mulighederne for erhvervsaffald på Forsyning Helsingørs hjemmeside
- En lang række initiativer på job- og uddannelsesområdet

Ud over disse indsatser bør det fremhæves, at Helsingør Kommune opnår en topplacering på de kommunale udbud i undersøgelsen.

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 Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Greater Copenhagen Trafikcharter

Indledning

Den 12. oktober 2016 blev Greater Copenhagen's Trafikcharter vedtaget og offentliggjort. Dette punkt orienterer om charteret og dets betydning for Helsingør Kommunes arbejder.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

En sammenbunden by 2035

- Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020

Sagsfremstilling

1. Greater Copenhagen Trafikcharter

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem 46 østdanske og 33 skånske kommuner og de tre regioner: Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. Formålet med samarbejdet er at fremme væksten i området.

Greater Copenhagen har vedtaget og offentliggjort et trafikcharter (se bilag 1, se KKR Hovedstadens vedtagelse af samme i bilag 2), hvis hensigt er at tegne en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd. Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund og peger på seks prioriterede indsatser: 1) Københavns Lufthavn 2) Femern Bælt-forbindelsen 3) Forbindelser over Øresund 4) Baner med høj hastighed 5) Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 6) Grøn mobilitet og fossilfri transport.

'Forbindelser over Øresund' omhandler både en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og en Øresundsmetro. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt, samt at en Øresundsmetro er koblet til udbygningen af Københavns metro, og kan bygges uafhængigt af om en HH-forbindelse er besluttet.

Helsingør Kommune er repræsentant for både Helsingør Kommune og KKR Hovedstaden i arbejdsgruppen for Greater Copenhagen Trafikcharters arbejdsgruppe.

2. HH-gruppen

Greater Copenhagen's Trafikcharter indgår som en vigtig del af HH-Gruppens arbejde. Det vil blandt andet blive fremhævet til en konference om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som bliver afholdt på Christiansborg den 23. november 2016.

3. Infrastruktur i Hovedstaden

Udover at Helsingør Kommune er repræsenteret i Greater Copenhagen's Trafikcharter er kommunen også repræsenteret i to andre arbejdsgrupper i KKR Hovedstaden. Den ene arbejdsgruppe 'Infrastruktur i Hovedstaden' har beskrevet infrastrukturprojekter på bane og vej i Region Hovedstaden og bedt analysefirmaet Incentive om at udarbejde indikatorer for afledte konsekvenser i forhold til at reducere trængslen i Hovedstadsområdet. Dokumentet er i politisk proces og skal vedtages ved et KKR møde, datoen er p.t. uvis. (Se bilag 3 og 4).

4. Bedre sammenhæng i den kollektive trafik (DOT)

'Bedre sammenhæng i den kollektive transport' er i opstartsfasen og er en nedsat arbejdsgruppe på chefniveau. Første møde er den 16. november 2016.

Gruppens formål er at arbejde videre med at sikre en sammenhængende kollektiv trafik med udgangspunkt i det allerede etablerede DOT. Arbejdet tilrettelægges således, at det kan spille ind i den evaluering af DOT, som transportministeren lægger op til kan ske i efteråret 2017.

Arbejdet i de enkelte grupper relaterer sig til de andre arbejdsgrupper og koordineres på tværs i Helsingør Kommune.

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 By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Digitaliseringssamarbejde mellem 7 kommuner

Indledning

I denne sag orienterer Center for Borgerservice, IT og Digitalisering om, at Helsingør Kommune er indtrådt i et nordsjællandsk digitaliseringssamarbejde. I samarbejdet indgår ud over Helsingør, Hillerød, Fredensborg, Frederiksund, Gribskov, Hørsholm og Halsnæs.

Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde er ikke forpligtende. Det betyder, at kommunerne kan tilvælge de projekter, hvor det giver mening at samarbejde. Kommunerne deler viden om digitalisering og fokuserer primært på de projekter, som den enkelte kommune alligevel skulle have gennemført alene. Der vil ligeledes være fokus på fælles indkøb, fælles udvikling og fælles afprøvning af nye teknologier og metoder. Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde forventer, at kommunerne i fællesskab kan løse opgaverne bedre, hurtigere og med færre omkostninger.

Retsgrundlag

Der vil i de kommende projekter være sammenhænge mellem indsatser og lovgivninger på de forskellige fagområder. Det kan dog endnu ikke specificeres.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde styrker visionsmål "tidlig indsats".

Sagsfremstilling

1. Mål for samarbejdet

-
Den fælles formulerede vision for samarbejdet mellem de syv kommuner er:

"Samarbejdet skal visionært og ambitiøst digitalt forretningsunderstøtte fagområderne i de syv kommuner og skabe økonomiske og kvalitative gevinster i samarbejde med – og til gavn for virksomheder og borgere

Samarbejdet vil fremstå som et innovativt, professionelt og agilt samarbejde mellem kommunerne og det omgivne samfund. Et samarbejde der skaber nye udviklingsmuligheder og styrker de deltagende kommuner"

2. Det vi er fælles om

-
De syv kommuner er enige om, at fællesskabet skal være så minimalt et bureaukrati som overhovedet muligt, men er ligeledes enige om, at styring er nødvendigt for at kunne skabe fremdrift og udvikling.

De syv kommuner ønsker primært et samarbejde omkring de fælles udviklingsaktiviteter/projekter, som alligevel skulle implementeres lokalt i den enkelte kommune. Nøgleordet er samarbejde, men én kommune kan ikke tvinges til at indgå i en aktivitet, hvis dette strider imod de lokale forhold og beslutninger.

Følgende handlingsaktiviteter er de indledende aktiviteter for samarbejdet:

- Grunddataprogrammet
- IoT (internet of things)
- It governance (iso27001)
- Velfærdsteknologi
- Monopolbruddet
- Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi

- Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi
- Kanalstrategier
- BPI (brugerportal initiativet)

3. Gevinster ved fællesskabet

Samarbejdet har til hensigt at skabe økonomiske og kvalitative effekter/gevinster. Ved at samarbejde opnås mulighed for at anvende de eksisterende ressourcer mere bredt og fokuserende:

- Fælles systemindkøb (stordriftsfordele)
- Fælles indkøb af snitflader, konfigurationer
- Tværgående systemstandardisering

Foruden de direkte afledte økonomiske gevinster ligger en række kvalitative:

- Dannelsen af professionelle faglige miljøer
- Fælles opbygning af nødvendige kompetencer
- Tiltrækning af kvalificerede specialister
- Tværgående koordinering og styring, igangsættelse af og gevinstrealisering
- Tværgående læring
- Bedre understøttelse af fagområderne

Forud for hvert samarbejdsprojekt godkender styregruppen projektet, som skal indeholde beskrivelser, måltal samt forventning om effektivisering.

4. Organisering og styring

Fællesskabet er ledet og styret af en fælles styregruppe med en repræsentant fra hver kommune. Styregruppen har ansvar for:

- Kvalitetssikring
- Målstyring
- Koordinering på tværs af de syv kommuner
- Ressourcestyring i relation til projekter og aktiviteter

Styregruppen orienterer halvårligt om samarbejdets gevinstrealisering til direktionserne i de deltagende kommuner. Det er den enkelte kommunale repræsentant i styregruppen, der har ansvar for at give en løbende orientering ind i egen kommune. I Helsingør vil Center for Borgerservice, It og Digitalisering orientere Direktionen og Koncernledelsen om fremdrift og gevinster i de enkelte projekter via Helsingør Kommunes interne "Digitaliseringsnyt". Center for Borgerservice, It og Digitalisering orienterer Økonomiudvalget ved større projekter og effektiviseringer.

Det daglige operationelle ansvar og koordinering varetages af en koordineringsfunktion. Formandskabet i styregruppen går på omgang og er af 1 års varighed. Koordineringsfunktionen herunder bemanning følger formandskabet. Helsingør Kommune varetager formandsskabet og koordinatoransvaret fra 1. september 2016 -31. august 2017. Formandskabet varetages af Pernille Madsen, Centerchef for Borgerservice, It og Digitalisering.

Der er oprettet et pointsystem i forhold til samarbejdet. Pointsystemet anvendes for at sikre, at alle kommuner har en fortsat interesse i at samarbejde og for at anskueliggøre de enkelte kommuners bidrag i forhold til ressourcer mv.

Dannelse af samarbejdet etableres inden for de eksisterende budgetter. Eventuelle analyser, kompetenceudvikling mv. sker også for egne ressourcer.

Økonomi/Personaleforhold

Dannelse af samarbejdet etableres inden for kommunernes eksisterende budgetter. Center for Borgerservice, It og Digitalisering løfter økonomi til analyser, kompetenceudvikling mv. inden for egen ramme (826).

Der er oprettet et pointsystem i forhold til samarbejdet. Pointsystemet anvendes for at anskueliggøre de enkelte kommunernes bidrag ift. ressourcer m.v.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev oktober 2016

Indledning

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for oktober 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 oktober 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 oktober 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. 31. oktober 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 21-11-2016

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Borgmesteren orienterede om:

Kongernes Nordsjælland

Ministeren har i brev af 31. oktober 2016 meddelt, at han gerne vil imødekomme det lokale ønske om at inddrage yderligere lodsejere i nationalparken. Ministeren understreger, at inddragelsen af nye arealer skal bygge på 100 % frivillighed og bidrage til en mere sammenhængende nationalpark. Af hensyn til udarbejdelsen af bekendtgørelsen, beder ministeren om et *saml*et kommunalt forslag til en udvidelse senest den 1. februar 2017.

Derfor planlægges dialog med lodsejerne. Den 1. november d.å. var der fejring af nationalparken Kongernes Nordsjælland med lodsejerne.

Møde med Erhvervsskolen og Helsingør Gymnasium

Møde om 1. november d.å. var der møde om Campus. Henrik Møller deltog i mødet.

Det nære sundhedsvæsen.

Der var et velbesøgt borgermøde den 9. november d.å.

Hornbæk Vinterbadelaug

Der blev rundsendt takkeskrivelse.

Kvartalsmøde med erhvervsforeningerne den 15.11.2016

Der var bl.a. interesse for udvikling af Nordhavnen og Serviceport Elsinore. Fokus på partnerskabsaftaler og lokalplansarbejdet.

Møde med Helsingør Dagblad om KV 17

Indledende drøftelser om vælgermøder den 7. november 2017 på Kulturværftet.

Borgmestermøde i 6 kommunesamarbejdet den 18. november

Den 1.11 er der ansat en infrastrukturkonsulent til at varetage den koordinerende opgave for de seks kommuners interesser på infrastrukturuområdet – Kystbanen, Hillerødmotorvejen og Frederikssundmotorvejen.

Kommunernes bidrag til cykelruterne "Nordsjælland Rundt" og "Slotsruten"

Gribskov, Hillerød og Helsingør har sat midler af i budgettet.

Fredensborg finder midler til slotsrute.

Halsnæs forventer at sætte penge af.

Frederikssund er uafklarede.

Erhvervs- og vækstministeren har inviteret til orientering om revidering af fingerplanen den 22.11.

Møde med BaneDanmark den 22.11.

Orientering om sagen vedrørende togoverskæringerne med problemerne med bommene. Teknisk direktør, Søren Boysen og direktør Røsli Gisselmann fra lokalbanen.

Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Lejeforhold og toiletfaciliteter ved Trykkerdammen	Økonomi og Ejendomme	12.12
Revision af Økonomisk Politik	Økonomi og Ejendomme	12.12
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Borgerrådgiveren - tilfredshedsundersøgelse		
Leverandørister - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

På kommende møde behandles sag om placering af Sundhedshuset.

Orientering i øvrigt foretaget.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Intet at bemærke.

Beslutningssag: Ansøgning om lånegaranti til driftscenter på Energivej

Indledning

Kommunen har den 7. november 2016 modtaget en ansøgning fra Forsyning Helsingør om, at kommunen stiller en lånegaranti på 138,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af et driftscenter på Energivej.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lånebekendtgørelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør har den 7. november 2016 (bilag 1) anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for et lån på 138,5 mio. kr. til etablering af et driftscenter på Energivej.

Byrådet gav den 27. oktober 2014 borgmesteren mandat til på Forsyning Helsingørs ekstraordinære generalforsamling at godkende, at der blev arbejdet videre med etableringen af et driftscenter på Energivej.

Bestyrelsen har på baggrund af en afholdt licitation besluttet mindre reduktioner i forhold til det oprindelige projekt. Bestyrelsen vurderer dog fortsat, at de fordele og synergier, der lå til grund for godkendelse af projektet i 2014, vil blive realiseret.

Byggeriet forventes indflytningsklart i 1. kvartal 2019.

1. Må kommunen stille garanti?

Driftscentret understøtter driften af de enkelte forsyningsselskaber i Forsyning Helsingør A/S.

Derfor skal retsgrundlaget ikke findes i særlovgivningen for de enkelte forsyningsområder, men spørgsmålet skal vurderes ud fra kommunalfuldmagten.

Forsyningsvirksomhed kan varetages af kommunen selv. Det betyder, at kommunen kan stille en kommunal garanti for forsyningsselskabets lån, såfremt Forsyning Helsingør A/S betaler garantiprovision herfor.

2. Belastning af lånerammen

Den del af garantistillelsen, der berører lokaliteter til opgaver i forbindelse med vejbelysning, vil belaste kommunens låneramme. Det skyldes, at lokaliteter til denne opgave kan sidestilles med lokaliteter i en kommunal bygningsmasse.

For at undgå at belaste lånerammen kan kommunen foretage en deponering eller undlade at stille garanti for den del af lånet, der vedrører lokaliteter til opgaver i forbindelse med vejbelysning.

Forsyning Helsingør har oplyst, at aktiviteter i forbindelse med vejbelysning udgør 1-2 % af den samlede omsætning på ca. 0,5 mia. kr. Såfremt kommunen ikke ønsker at belaste sin låneramme eller foretage deponering, vurderer Forsyning Helsingør, at selskabet kan skaffe privat finansiering af denne del af lånet uden kommunal garanti.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår derfor, at kommunen undlader at stille garanti for den del af lånet, som vedrører lokaliteter til aktiviteter i forbindelse med vejbelysning.

Kommunens revisor har imidlertid foreslået en opgørelsesmetode, der er baseret på m² eller antal ansatte – og ikke

andel af omsætningen. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at sige, hvor stor en andel af lånet på 138,5 mio. kr. kommunen undlader at stille garanti for.

Den resterende del af garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, og der skal ikke foretages deponeringer.

3. Garantiprovision

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev det besluttet at opkræve garantiprovision, når kommunen udsteder en lånegaranti til forsyningsvirksomheder.

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsræssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Ulovlig statsstøtte kan risikere at skulle tilbagebetales til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

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

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

Bl.a. på baggrund af ovenstående kortlægning foreslår Center for Økonomi og Ejendomme en garantiprovision på 0,50 % årligt fra og med 2017.

Provisionen opgøres ud fra restgælden ved årets udgang. Det beløb, som kommunen modtager, aftager derfor, i takt med at Forsyning Helsingør afdrager på lånet. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes eventuelle garantiforpligtelse også, i takt med at Forsyning Helsingør afdrager på lånet.

4. Lånetilbud

Der foreligger ikke et lånetilbud på nuværende tidspunkt. Det er aftalt, at lånetilbuddet eftersendes, når det foreligger.

5. Kommunens samlede garantiforpligtelse

I forbindelse med årsregnskabet opgøres kommunens samlede garantiforpligtelser. De var ultimo 2015 3,9 mia. kr.

En garanti til Forsyning Helsingør vil medføre en stigning i kommunens samlede garantiforpligtelse. Dog reducerer løbende afbetalinger på de lån, som kommunen har ydet garanti for, samtidig kommunens samlede garantiforpligtelse.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision giver kommunen en årlig indtægt, som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden, aftager provisionen dog i takt med, at der afdrages på lånet.

Da den del af lånet, som vedrører lokaliteter til aktiviteter i forbindelse med vejbelysning, ikke indgår i kommunens garanti, modtager kommunen ikke garantiprovision for denne del. Det er derfor ikke muligt at opgøre indtægten fra

garantiprovision, før det er afklaret, hvor stor en del af det ansøgte lån på 138,5 mio. kr., som kommunen stiller garanti for.

Til førstkommende budgetrevision indarbejdes konsekvenserne.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** kommunen imødekommer ansøgningen om en lånegaranti på 138,5 mio. kr., dog fratrækkes den del af lånet, som vedrører lokaliteter til aktiviteter i forbindelse med vejbelysning.
2. **at** der opkræves en årlig garantiprovision på 0,50 %.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

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

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne.

Orienteringssag: Personalesag

Indledning

Kommunaldirektøren orienterede om personalesager vedrørende returkommission.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren redegjorde for sagernes fakta og nuværende status.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 21-11-2016

Orientering foretaget.