

# REFERAT Byrådet d. 19-09-2016

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2016 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....                                                | 3  |
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                                               | 4  |
| Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne.....                                      | 5  |
| Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.144 for Badevej 2-4.....                                  | 9  |
| Beslutningssag: Nybyggeri på Badevej - godkendelse af Skema A.....                                          | 12 |
| Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Ha.....       | 15 |
| Beslutningssag: Maritimt Center Helsingør / Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.....                        | 17 |
| Beslutningssag: Vedtagelse af HH-strategi 2017-2020.....                                                    | 20 |
| Beslutningssag: Nedklassificering af offentlig vej, Nørremarken 50 A+B.....                                 | 22 |
| Beslutningssag: Fredningsrejsning og budgethøring, Keldsø.....                                              | 24 |
| Beslutningssag: Revision af aftale med I/S Norfors om håndtering af farligt affald.....                     | 26 |
| Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.....                               | 28 |
| Beslutningssag: Delegation af beslutningskompetence om godkendelse af Natura 2000 handleplane.....          | 31 |
| Beslutningssag: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og c.....       | 33 |
| Beslutningssag: Ansøgning om orlov - Katrine Vendelbo Dencker (O).....                                      | 37 |
| Beslutningssag: § 17, stk. 4 Udvalg - Parkering.....                                                        | 39 |
| Beslutningssag: Udpegning af formand for beboerklagenævnet.....                                             | 41 |
| Beslutningssag: Valg af nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag.....                                        | 42 |
| Beslutningssag: Ændring af valgsteder.....                                                                  | 43 |
| Beslutningssag: Godkendelse af mødeplan 2017.....                                                           | 46 |
| Beslutningssag: Godkendelse af tilføjelse om e-cigaretter til Retningslinjer for Rygning.....               | 48 |
| Beslutningssag: Halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016.....                                | 50 |
| Beslutningssag: Finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016 for årene 201..... | 54 |
| Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid.....                                        | 58 |
| Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber til godkendelse.....                                                     | 62 |
| Beslutningssag: Årsregnskab 2015 plejehjemmet Birkebo.....                                                  | 66 |
| Orienteringssag: Til- og ombygning af Tegllhuset - hovedprojekt/udbudsprojekt.....                          | 68 |
| Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016.....                                                    | 72 |
| Meddelelser.....                                                                                            | 74 |
| Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af areal.....                                                         | 75 |
| Lukket: Lukket - Orienteringssag: Skolen i Bymidten - kendelse i Voldgiftssag.....                          | 76 |

## **Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere**

15/26634

### **Sagsfremstilling**

Peter Poulsen (A) har den 11. august 2016 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Silas Drejer-Poulsen, er indkaldt i stedet for Peter Poulsen (A) og har meddelt, at han deltager i mødet.

Katrine Vendelbo Decker (O) har den 13. september 2016 meldt afbud på grund af personlige årsager.

1. suppleanten, Freja Södergran, er indkaldt i stedet for Katrine Vendelbo Decker (O) og har meddelt, at hun deltager i mødet

Duygu A. Ngotho (A) meddelte under mødet, at hun var blevet akut forhindret i at møde p.g.a. tilskadekomst i nærmeste familie. Suppleant for Duygu A. Ngotho var derfor ikke indkaldt.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Peter Poulsen (A) og Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Silas Drejer-Poulsen er indkaldt som rette stedfortræder for Peter Poulsen (A) og at Freja Södergran er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

### **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Indstillingerne blev godkendt.

## **Punkt 2: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

15/27113

### **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

-----  
Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 3: Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

14/3646

## Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne og forslag til kommuneplantillæg nr. 30.

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

## Retsgrundlag

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

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015

## Relation til vision og tværgående politikker

En tidssvarende og dynamisk lokalplan for Helsingør Bykerne er et vigtigt element i at sikre bykernens arkitektoniske og kulturelle kvaliteter samtidig med, at boligkvaliteterne og erhvervsmulighederne styrkes.

## Sagsfremstilling

Et udkast til lokalplanen blev forelagt til en orienteringsdrøftelse i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 1. december 2015, inden lokalplanforslaget blev gjort færdigt.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, idet projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2013. Med tillægget bliver det muligt at anvende Helsingør Kommunes parkeringsnormer som et vurderingsgrundlag og nogle af karreernes bebyggelsesprocent er hævet.

På Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2016 stillede Borgmesteren forslag om, at sagen sendes retur til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F) godkendte forslaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende forslaget.

Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Sagen sendes således tilbage til behandling i fagudvalget.

## 1. Aflysning af Byplan 19

Helsingør Bykerne har i mere end 40 år været omfattet af Byplanvedtægt 19. Byplanen har været med til at sikre en stor mangfoldighed i byens anvendelser og til at sikre byens bevaringsværdige kulturmiljø.

Der er efterhånden opstået et behov for en ny plan for Bykernen. Byens funktioner skifter indhold, og der er brug for bestemmelser, der kan sikre en større fleksibilitet.

Med den nye lokalplan er det hensigten at styrke detailhandelen ved at koncentrere den i byens hovedstrøg og samtidig åbne op for større fleksibilitet i resten af byen. Planen skal også være med til at sikre, at de mange ressourcer, som byens ejere har investeret i en nænsom restaurering af husene, respekteres.

## 2. Proces og involvering

Lokalplanforslaget er blevet til gennem et samarbejde med byens interessenter: Beboere, detailhandlere, ejendomsejere, foreninger, erhvervsdrivende og Byrådet. Der har været afholdt to workshops, og der er gennemført en række interviews.

Gennem dette forløb har der vist sig en fælles opfattelse af, hvad der er byens kvaliteter:

Den historiske struktur: gader, torve, stræder, fine gamle huse. En stor mangfoldighed, der er en god blanding af boliger, detailhandel, cafeer og andre anvendelser.

Det har også vist sig, at der er en overvejende fælles forståelse af, at det gennem lokalplanlægningen er vigtig at fastholde de gamle huses udseende, vinduer, døre, farver mv., at skiltning på husene er vigtig, og at en koncentration af detailhandel og andre bylivsfunktioner i nogle hovedstrøg er en god ide.

Udover dette samarbejde med byens interessenter, har der også været inddraget forskellig ekspertise omkring historien, bygningsarven, detailhandelen, trafikken m.v. Og der er draget nytte af anbefalingerne fra byrumsplanen, der er udarbejdet i et samarbejde med Gehl Architects og fra detailhandelsanalysen, som er udarbejdet af Institut for Centerplanlægning. Desuden har de seneste publikationer fra Real Dania, bl.a. "Bygningsarven er penge værd" været en interessant inspirationskilde.

Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at omsætte den indsamlede viden i konkrete og letforståelige rammer. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at bevaringsbestemmelserne er udformet ud fra konkrete registreringer af husenes stilart, tidstypiske detaljer og materialer m.v. – der er ikke taget stilling til, om det ene hus er "pænere" end det andet. På samme måde omhandler bestemmelserne om skiltning ikke designet af de enkelte skilte, men begrænser sig til størrelser, typer m.v.

### 3. Kommuneplantillægget

Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i områderne 1.C1, 1.C5, 1.C6, 1.C7, 1.C8, 1.B6, 1.B7, 1.B12, 1.B13 og 1.F6. For nogle af disse områder er der i lokalplanen fastlagt nogle forhøjede bebyggelsesprocenter. Desuden er det et ønske for alle områderne, at der ikke fastlægges et bestemt antal p-pladser til nybyggeriet, men at det i stedet er muligt at anvende parkeringsnormerne som grundlag for konkrete vurderinger af parkeringsbehovet. På den baggrund er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30.

### 4. Miljøvurdering

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

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

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

Med henblik på en vurdering af, om projektet efter pkt. 3 kræver en miljøvurdering, er der gennemført en screening, som har påvist, at planerne ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter i forhold til de screenede emner. Derfor kan det konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering, fordi planerne omfatter et fuldt udbygget byområde, hvor det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at bygge nyt. Nyt byggeri skal ifølge planen tilpasses byens dimensioner. Planerne har desuden som formål at bevare det historiske kulturmiljø. Anvendelserne er fastlagt i overensstemmelse med den mangfoldighed af anvendelser, der allerede eksisterer i byen i dag

### **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 Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. **at** forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Sagen udsættes til mødet den 6. september 2016.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016**

Morten Westergaard (C) var fraværende.

Per Tærsebøl (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

-----  
Ad. 1

Indstillingen anbefales.

Ad. 2

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Per Tærsebøl (C), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler, at revideret lokalplanforslag – Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 6. september 2016 - offentliggøres incl. Kommuneplantillæg nr. 30.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Anders Drachmann (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Stengade skal være hovedstrøg hele vejen fra Kongevejen og frem til Havnegade.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø).

Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

-----  
Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Sudergade som hovedstrøg udvides med strækningen mellem Bjerregade og Sct. Anna Gade.

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

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V).

Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget.

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) besluttede at videresende lokalplanforslaget med ovennævnte ændringer indarbejdet til Byrådets behandling.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.  
For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.  
For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Anders Drachmann (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

-----

Ad 1:

Indstillingen blev godkendt, det vil sige at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Ad 2:

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 8.  
For stemte: C (8), O (3), V (2), L (1) og F (1).  
Imod stemte A (5), B (1) og Ø (2).

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte herefter Økonomiudvalgets flertalsindstilling, dog således at Sudergade kun markeres som hovedstrøg på strækningen mellem Stjernegade og Bjergegade.

Lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres med indarbejdelse af de vedtagne ændringsforslag.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

Miljøscreening lkp 1150

De konservatives forslag til ændringer i lokalplan 1.150

Lokalplanforslag 1.150 rettet efter møde i TMK den 6.09.2016

## **Punkt 4: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.144 for Badevej 2-4**

13/14357

### **Indledning/Baggrund**

Forslag til lokalplan 1.144 har været i offentlig høring i perioden 2. juni til den 10. august 2016.

Der er modtaget 2 indsigelser i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal godkendes endeligt.

### **Retsgrundlag**

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

### **Relation til vision og tværgående politikker**

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

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Lokalplanen

Det er formålet med lokalplanen at nedrive de eksisterende erhvervsbygninger på Badevej 2-4 for at give plads til et nyt boligbyggeri.

Det nye boligbyggeri vil blive opført som 4 store byhuse i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 3.000 m<sup>2</sup>.

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

Byrådet vedtog på mødet den 29. februar 2016 at give tilsagn om støtte til opførelse af 15 almene boliger bl.a. under forudsætning af, at der også opføres 15 private boliger.

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

#### 2. I indsigelsesperioden er der modtaget følgende indsigelser og bemærkninger:

2.1 Christian Bager (CB) ApS, Trækbanen 8, 3000 Helsingør. CB's ejendom Trækbanen 8 har fælles skel med lokalplanarealet.

CB oplyser, at han på sin ejendom har et skur, som er bygget op af en mur, der indgår i det eksisterende byggeri i lokalplanområdet, og ved realisering af lokalplanen vil denne mur blive revet ned. Det giver et problem for Christian Bager. CB mener, at der i lokalplanen ikke er taget hensyn til dette forhold.

CB nævner endvidere, at der i lokalplanen står, at der skal være levende hegn i skel. Det mener CB vil medføre en uhensigtsmæssig trafik gennem hans grund, fordi han har 18 private p-pladser, "som allerede i dag bliver misbrugt af områdets beboer, med et byggeri med underskud af p-pladser vil problemet vokse yderligere". "Vi ligger således at vi er genvej for den nye bebyggelse, når man skal ned i byen – et levende hegn er ikke nok." På den baggrund beder CB om, at der skrives i lokalplanen, at der skal være et fast hegn i en højde på min 1,5 m.

CB mener tillige, at det er meget beklageligt at der kun er afsat 30 p-pladser i lokalplanområdet. Det begrundes med, at området er meget belastet af parkerede biler på vej og fortover.

"Der burde ligeledes indskrives i lokalplanen, at bygherre skal afholde en åstedsforsretning med naboer således at tvistigheder i fremtiden undgås."

Center for Teknik, Miljø og Klima har skrevet følgende til Christian Bager om problematikken med skur bygget op af mur i lokalplanområdet.

”Hvordan dit skur sikres er ikke et lokalplananliggende, men et civilretsligt spørgsmål mellem dig og ejeren på den anden side. Det er ikke noget som kan indgå i en lokalplan. For at finde en løsning er det vigtigt at fastslå om bagmuren til dit skur står i skel eller om den står på Badevejsarealet. Står den i skel er det en fælles mur, som ikke umiddelbart kan fjernes. Står muren på Badevejsarealet må ejeren fjerne den, og du skal have tid til at sikre dit skur, før muren fjernes. Det er derfor vigtigt, at du har en god kontakt til bygherre, for at du får en tilfredsstillende løsning.”

Center for Teknik, Miljø og Klima foreslår, at det skrives i lokalplanen, at der skal etableres fast hegn med en højde på 1,5 m mellem lokalplanområdet og matr. nr. 84 d.

Center for Teknik, Miljø og Klima kan oplyse, at de 30 parkeringspladser, som indgår i lokalplanen, er fastsat på baggrund af de parkeringsnormer, der gælder for området.

2.2 Per Christian Nielsen (PCN), LIFA landinspektør, skriver på vegne af bygherre.

PCN foreslår, at der i lokalplanen gives mulighed for udstykning af de 4 bygninger, som indgår i lokalplanen. Der foreslås en sokkeludstyknings, hvor skellet placeres, så det svarer til bygningens fodaftryk inklusiv udliggende altaner. Det resterende areal – fællesarealet - skal henligge som et matrikelnummer, der tilskødes en kommende grundejerforeningen.

”Baggrunden for ønsket om mulighed for udstykning følger direkte af lokalplanens redegørelse, hvor der lægges op til, at halvdelen af boligerne etableres som ejerboliger, mens de øvrige etableres som almennyttige. De forskellige ejerformer nødvendiggør en udstykning, hvis økonomien for de enkelte bygninger skal kunne adskilles.

I og med at fællesarealet henligger som et samlet matrikelnummer, vil dette også medvirke til sikring af lokalplanens intentioner om, at området skal henligge som et samlet fællesareal uden fysiske hindringer.”

Center for Teknik, Miljø og Klima foreslår, at anmodningen imødekommes.

## **Økonomi/Personaleforhold**

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

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

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

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

**at** forslag til lokalplan 1.144 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- a. Der indsættes en ny paragraf om udstykning med følgende tekst:

Lokalplanområdet kan opdeles i 5 matrikler. Hver boligblok kan udstykkes således, at skel placeres svarende til bygningens fodaftryk inklusiv tagudhæng og udvendige altaner.

Det resterende fælles opholds- og parkeringsareal skal henligge som et matrikelnummer.

- b. § 7, stk. 5 suppleres med følgende tekst:

Dog skal der i skel mod matr. nr. 84 d Helsingør Markjorder etableres et fast hegn på 1,5 m.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016**

Morten Westergaard (C) var fraværende.

Per Tærsebøl (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

lkp1144

## Punkt 5: Beslutningssag: Nybyggeri på Badevej - godkendelse af Skema A

12/18051

### Indledning/Baggrund

DOMEA har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb flere gange fremsendt ansøgninger om Helsingør Kommunes principielle godkendelse af, at der opføres nye familieboliger på Badevej med et samlet etageareal på ca. 3.000 m<sup>2</sup>.

Senest er sagen behandlet af Byrådet den 29.2.2016. Byrådet besluttede i den forbindelse at give et principielt tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger. Et endeligt tilsagn vil medføre, at Helsingør Kommune i 2016 skal yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for 20,5 mio. kr. i forbindelse med Boligselskabets opførelse af de 15 nye almene familieboliger.

### Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri med såvel almene som privatejede boliger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 29.2.2016 at give et principielt tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger under forudsætning af, at

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

Når Byrådet har vedtaget Lokalplanforslag nr. 1.144 for Badevej 2-4 kan Skema A således endeligt godkendes.

DOMEA har telefonisk oplyst, at der ikke er ændringer i forhold til det grundlag, som Byrådet behandlede sagen på i sit møde den 29.2.2016. Dermed er det fortsat projektbeskrivelsen af 15. juli 2015, der er fundamentet for ansøgningen om Helsingør Kommunes tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for ca. 20,5 mio. kr.

### Økonomi/Personaleforhold

Den maksimale anskaffelsessum for de 15 almene boliger anslås af DOMEA til kr. 33.841.000. Byggeriet forventes finansieret som følgende:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Kommunalt grundkapitallån 10 %      | 3.384.100 kr.         |
| Beboerindskud 2 %                   | 676.820 kr.           |
| Realkredit 88 %                     | 29.780.080 kr.        |
| <b>I alt</b>                        | <b>33.841.000 kr.</b> |
| Forventet kommunal garantistillelse | 20.496.096 kr.        |

Der er ikke i kommunens budget for 2016 til 2019 afsat ressourcer til grundkapitallån til dette projekt. Der vil derfor skulle gives en tillægsbevilling på 3.384.100 kr. i budget 2016.

Lånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år og forrentes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med 3.384.100 kr. Lånet vil påvirke kommunens kassebeholdning som følgende, såfremt projektet igangsættes i 2016:

*Bevillingsoversigt*

## Drift/anlæg

1.000 kr.

### Tillægsbevilling til vedtaget budget

| Budgetområde                                                     | 2016              | 2066             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Balanceforskydninger                                             | 3.384.100         | -3.384.100       |
| <b>Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)</b> | <b>-3.384.100</b> | <b>3.384.100</b> |

Opstart 2016

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at Helsingør Kommune må påregne at stille med en garanti på ca. 20,5 mio. kr. (svarende til en garantiprocent på 69 %), men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det i tilfælde af, at projektets ejere går konkurs, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse på 20,5 mio.kr. i forhold til garantiforpligtigelsen.

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune godkender Skema A og dermed giver tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stiller garanti for ca. 20,5 mio. kr. til Boligselskabet af 1961 i Tikøb i forbindelse med nybyggeri af 15 almene familieboliger
2. **at** tilsagnet om grundkapitallån og garantistillelse gives under forudsætning af, at de 15 almene familieboliger opføres i henhold til projektbeskrivelsen af 15. juli 2015.

## Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingerne anbefales.

## Beslutninger Byrådet den 19-09-2016

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse Badevej juli 2015

# **Punkt 6: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde**

16/15825

## **Indledning/Baggrund**

Forslag til Lokalplan 3.36 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. maj – 28. juni 2016.

Der er modtaget i alt seks høringssvar i perioden.

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 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 høringsperioden har Center for Teknik, Miljø og Klima 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.

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 Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde, samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.
2. **at** der med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 foretages justering af § 5.3 og kortbilag 2 således, at facadebyggelinje langs en del af Kløvermarken ændres fra 12 m til 13 m.

3. **at** der med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 tinglyses en deklaration, der sikrer adgangs- og parkeringsforhold for A/B Søbæk Seniorbo.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Center for By, Land og Vand er i planprocessen blevet opmærksom på, at anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 3.36 bør ændres i forhold til det udsendte forslag, for at sikre, at stueetagen i de dele af bebyggelsen der er beliggende i krydset Kløvermarken/Nørremarken alene må anvendes til serviceerhverv og publikumsrettede funktioner, hvilket gennemgående har været hensigten med lokalplanen.

Lokalplanen omfatter et mindre område, og der er planjuridisk tale om en indskrænkning i anvendelsen for et mindre delområde. Den konkrete indskrænkning af anvendelsesbestemmelsen kræver derfor, jf. planlovens § 27, en partshøring. Center for By, Land og Vand foreslår, at høringsperioden bliver 3 uger.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget blev på møde den 6. september 2016 orienteret om ovenstående og anbefaler,

**at** forslag til Lokalplan 3.36 sendes i partshøring med følgende tilføjelse til lokalplanens § 3.1:

”Inden for byggefelt A3, vist på kortbilag 2, må der alene etableres serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som café og restaurant.

Inden for byggefelt A4, vist på kortbilag 2, må der alene etableres hævet friareal samt underliggende parkering i konstruktion.”

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Økonomiudvalget anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling af 6. september 2016.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt, d.v.s.

**at** forslag til Lokalplan 3.36 sendes i partshøring med følgende tilføjelse til lokalplanens § 3.1:

”Inden for byggefelt A3, vist på kortbilag 2, må der alene etableres serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som café og restaurant.

Inden for byggefelt A4, vist på kortbilag 2, må der alene etableres hævet friareal samt underliggende parkering i konstruktion.”

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 3.36 samt kommuneplantillæg nr. 26

Samlede høringssvar

Resume af høringssvar med administrationens bemærkninger.

# **Punkt 7: Beslutningssag: Maritimt Center Helsingør / Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen**

14/26845

## **Indledning/Baggrund**

Center for Økonomi og Ejendomme har gennem længere tid været i dialog med Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) og Kajakklubben Krogen vedrørende etablering af et fælles maritimt center på Nordhavnen.

Intensionen var at samle flere typer af søsportsaktiviteter i HAS' nuværende bygninger, herunder at flytte Kajakklubben Krogen til det nye maritime center.

Byrådet har i sidste års budgetforlig bevilget 5.000.000 kr. til køb af HAS' bygninger, renovering, ombygning og eventuel udvidelse af eksisterende faciliteter.

Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) har – mod forventning – valgt ikke at vil sælge de tre nuværende bygninger til Helsingør Kommune, hvilket betyder, at der ikke kan skabes et fælles maritimt center.

I sagen skal der tages stilling til, om de bevilligede midler skal tilbageføres til kommunens kassebeholdning.

Endvidere skal der tages stilling til, om der skal opføres et nyt klubhus til kajakklubben og i givet fald stillingtagen til en tillægsbevillings anlægsramme.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Etablering og udvikling af moderne rammer for fritidssport og kulturelle oplevelser på Helsingørs havnefront 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**

### 1. Etablering af et fælles maritimt center

På baggrund af Byrådets anlægsbevilling i 2016 har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med havnechefen afholdt flere møder med sejlklubben, motorbådsklubben og kajakklubben med fokus på klubbernes ønsker og behov.

Repræsentanter for Helsingør Sejlklub og Helsingør Motorbådsklub har derudover deltaget i økonomimøder, da de i egenskab af at være fælles ejere af de to ud af tre bygninger på Nordhavnen.

Økonomimøderne handlede om nuværende og fremtidige brugsmæssige forhold, tilbud om ændrede driftsforhold, omfang af renovering, ombygning og eventuel udvidelse samt Helsingør Kommunes mulighed for at overtage ejerskabet.

Trods forslag til såvel fysiske som økonomiske løsningsmodeller, herunder kommunens tilbud om at overtagelse af de økonomiske udgifter til drift, endte de økonomiske forhandlinger med, at Helsingør Sejlklub ikke ønskede at sælge bygningerne.

Helsingør Sejlklub – der har majoriteten i HAS' hovedbestyrelse – ønskede ikke et salg i modsætning til Helsingør Motorbådsklub, der har etableret eget nyt klubhus andet sted på Nordhavnen.

Helsingør Sejlklubs primære begrundelse var, at de er en klub med stor tilstrømning af nye medlemmer og nye aktiviteter. Derfor har de brug for alle klubbens nuværende faciliteter. Desuden ville klubben sælge til en højere pris end de bevilligede 5 mio. kr.

Der henvises til bilag 1, der nærmere beskriver vision og bygningsmæssige forhold for et fælles maritimt center

## 2. Etablering af et nyt klubhus for Kajakklubben Krogen

Der er i 2016 afsat 5.000.000 kr. i budgetforliget til etablering af et maritimt center med henblik på flytning af Kajakklubben Krogen.

I kraft af, at der ikke bliver tale om et fælles maritimt center, har Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt muligheden for et selvstændigt nyt klubhus for Kajakklubben Krogen. Det har givet anledning til en fortsat brugerinddragelse kun med kajakklubben.

Kajakklubben Krogen har tidligere for egne midler og initiativ fået udarbejdet et forslag til et nyt selvstændigt klubhus. Forslaget er udført af et eksternt professionelt arkitektfirma.

Af forslaget fremgår de behov og de ønsker, som kajakklubben har for det nye klubhus. Hvis anlægsbeløbet reduceres til ca. 2.750.000 kr., er det muligt at kajakklubben vil råde over mindre faciliteter end de har i dag, men de vil få opdaterede og tidssvarende faciliteter.

Kajakklubben udtaler, at det er vigtigt at fremtidssikre de kommende faciliteter til glæde for både nuværende og kommende udøvere af søsportsrelaterede aktiviteter. Det vil skabe yderligere liv på havnen og tiltrække yngre brugere, som alt andet lige vil være positivt i alle henseender.

Endvidere oplyser kajakklubben, at der er planer om at oprette en SUP-klub (stand-up paddling) i de nye lokaler. Er der tilstrækkeligt medlemsgrundlag har kajakklubben tanker om yderligere et projekt – en forening for Open Water-svømmere.

Der henvises til bilag 2, der nærmere beskriver de forskellige forslag til anlægsramme.

Det er mulighed for at placere et nyt kajak-klubhus i umiddelbar nærhed af de tre maritime bygninger, som sejl- og motorbådsklubben ejer.

Den tidligere havnechef har herudover fået udarbejdet forslag til andre byggefeltet, der rummer mulighed for placering af et nyt maritimt klubhus.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har bevilget 5.000.000 kr. til køb, renovering, ombygning og udvidelse af klubfaciliteter i tre eksisterende bygninger.

Som følge af Helsingør Sejlklubs ønsker om at fastholde deres egen del af det fælles ejerskab bag bygningerne, vil der ikke blive tale om anvendelse af anlægsmidlerne.

Der er i forbindelse med processen afholdt en udgift på 13.325 kr. på udarbejdelse af en supplerende tilstandsrapport. Det betyder, at 4.986.675 kr. kan tilbageføres til kassebeholdningen.

Det nye forslag for etablering af nyt klubhus til Kajakklubben Krogen finansieres af de tilbageførte midler.

| Budgetområde                                  | Projekt                             | 2016          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/Anlæg | Maritimt Center Helsingør           | -4.987        |
| 825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/Anlæg | Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen | 2.750         |
| <b>Tillægsbevilling i alt</b>                 | -                                   | <b>-2.237</b> |
| Nettopåvirkning af kassebeholdning            | -                                   | 2.237         |

Der henvises i øvrigt til nærmere beregning for anlægsrammer i bilag 2.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** de uforbrugte midler til et Maritimt Center Helsingør på 4.986.675 kr. tilbageføres til kommunens kassebeholdning.
2. **at** der tages stilling til, om der skal opføres et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.
3. **at** der tages stilling til en tillægsbevillings anlægsramme, hvis der ønskes et nyt klubhus til kajakklubben.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler, at der opføres et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefales indstillingen.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----  
Ad 1. Indstillingen blev godkendt.

Ad 2-3: Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt med 23 stemmer mod 1 (L).

## **Bilag**

Bilag 1 - Maritimt Center Helsingør - 20160530

Bilag 2 - Beregning af overordnet anlægsøkonomi - 20160818

## Punkt 8: Beslutningssag: Vedtagelse af HH-strategi 2017-2020

16/5411

### Indledning/Baggrund

I 1995 indgik Helsingør Kommune og Helsingborgs Stad den første samarbejdsaftale. Der har siden løbende været udarbejdet rammeprogrammer for HH-samarbejdet, hvoraf den nuværende udløber med udgangen af 2016.

Forslag til ny Helsingør-Helsingborg strategi ”En sammenbunden by 2035” for perioden 2017-2020” har været sendt i høring hos politiske udvalg i Helsingør og Helsingborg. Økonomiudvalget skal tage stilling til ændringerne med henblik på at sende strategien til endelig vedtagelse i Byrådet.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2020, vedtaget i Byrådet den 26. juni 2012
- Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune, vedtaget i Byrådet den 26. november 2012
- Kommuneplan 2013, vedtaget i Byrådet den 27. maj 2013
- Mobilitetsplan 2015-2020, vedtaget i Byrådet den 27. april 2015
- Fælles HH-Planstrategi, vedtaget i Byrådet den 31. august 2015
- Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020, vedtaget i Byrådet den 31. august 2015
- Kulturpolitik for Helsingør Kommune, vedtaget i Byrådet den 26. oktober 2015
- Planstrategi 2015-2027, vedtaget i Byrådet den 25. januar 2016

### Sagsfremstilling

Et flertal af Økonomiudvalget godkendte den 17. marts 2016 at sende forslaget til HH-strategi for 2017-2020 i høring i alle fagudvalg.

Med den nye strategi HH-samarbejdet sætter Byrådet i Helsingør og kommunefullmægtige i Helsingborg, fokus fem områder hvor vi gerne vil blive endnu stærkere i vores samarbejde:

- Destinationssamarbejde
- Arbejdsmarked
- Byudvikling
- Videregående uddannelse
- Infrastruktur

Et bærende mål for strategien er at øge trafikken over sundet og få flere rejsende hertil.

Når strategien er vedtaget udarbejder HH-samarbejdets tjenstemandsstyregruppe årligt en aktivitetsplan for hvert mål.

De indkomne høringssvar med forslag til ændringer er opstillet i et dokument. Der er på baggrund af høringssvarene udarbejdet et forslag til en revideret udgave af teksten i strategien for HH-samarbejdet. En revideret udgave af strategien i layoutet version med billeder er også udarbejdet.

### Økonomi/Personaleforhold

HH-samarbejdet har en samlet dansk/svensk pulje på 1.600.000 kr. til projekter og strategiske indsatser. Heraf bidrager Helsingør Kommune med 550.000 kr. og Helsingborgs Stad med 1.050.000 kr. Fordeling af budgettet på 1.600.000 kr. til projekter besluttet af styregruppen på efterårsmødet.

Herudover har Økonomiudvalget i Helsingør afsat et budget på 163.000 kr. til driftsudgifter såsom møde- og transportudgifter, konferencer og workshops, annoncering, diverse medlemsskaber i forskellige Øresundsfora o.l. Helsingborg har et budget på 450.000 kr. til afholdelse af driftsudgifter.

Økonomiudvalgets samlet budget til HH-samarbejdet er i 2016 713.000 kr. efter seneste budgetforlig, hvor budgettet blev reduceret med 100.000 kr.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Strategien bliver efter vedtagelsen publiceret på Helsingør Kommune og Helsingborgs Stads hjemmesider i en udskriftvenlig version. Der vil blive udarbejdet præsentationsmateriale på hhv. svensk, dansk og engelsk, som kan anvendes i forskellige sammenhænge.

I Helsingborg vil strategien blive fremlagt for kommunfullmäktige til vedtagelse i september 2016.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til HH-strategien for 2017-2020 "En sammenbunden by 2035" med de indarbejdede høringssvar godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Henrik Møller (A) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, idet bemærkes, at de er imod en fast forbindelse.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

-----  
Forslaget til HH-strategi blev godkendt med 14 stemmer mod 7. 3 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Jens Bertram (C), Philip Læborg (C), Lisbeth Læssøe (C), Michael Mathiesen (C), A (5), V (2) og B (1).

Imod stemte: O (3), Ø (2), F (1) og L (1).

Undlod at stemme: Per Tærsebøl (C), Morten Westergaard (C) og John Calberg (C).

## **Bilag**

En sammenbunden by 2035

Behandling af høringssvar

## **Punkt 9: Beslutningssag: Nedklassificering af offentlig vej, Nørremarken 50 A+B**

16/9318

### **Indledning/Baggrund**

Den offentlige vejstrækning og parkeringsplads bag Nørremarken 50 A+B skal klargøres til salg og nedklassificeres til privat fællesvej.

Baggrunden for nedklassificering og salg af vej og parkeringsareal er, at der med salg af institutionerne Nørremarken 50 A+B ikke længere er et trafikalt behov for at opretholde arealet til offentlig brug. Arealet skal fremover fungere som privat fællesvej for Nørremarken 50 A+B samt adresserne Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D, som har vejadgang og parkeringspladser via vejarealet.

Ved nedklassificering af en vej fra offentlig vej til privat fællesvej, startes en proces. Såfremt der indgås en frivillig aftale med køber, afsluttes processen, når den er administrativt færdigbehandlet. Såfremt der ikke kan indgås en aftale er processen undervejs i ca. 4 år.

Byrådet skal tage stilling til opstart af procedure for nedklassificering og salg vejarealet.

### **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje jf. Lovbekendtgørelse 1048 af 27.12-2014, §§ 15, 124, 125 og 127.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til kommunens vision om at afhænde kommunale ejendomme, som kan benyttes til andre formål.

### **Sagsfremstilling**

De tidligere institutioner på Nørremarken 50 A+B er i proces om at blive solgt og forventes benyttet til andet formål.

Center for Trafik, Miljø og Klima ønsker i forbindelse med forberedelsen af salget at opstarte en proces om nedklassificering af den offentlige vejstrækning, samt parkeringsplads til en privat fællesvej. Når vejen ikke længere betjener offentlige formål, er det ikke nødvendigt at opretholde vejstrækning og parkeringsplads som offentlig vej.

Mulighederne for salg af Nørremarken 50 A+B forbedres væsentligt, såfremt vejstrækning og parkeringsplads samtidigt tillægges ejendommen. På den måde får Nørremarken 50 A+B parkeringspladser på de eksisterende arealer fremfor, at de skal findes internt på matriklen.

I Lokalplan 3.7 "For et område mellem Nørremarken og Fredensvej i Espergærde" er det beskrevet, at ejendommene Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D har vejadgang via den omtalte vejstrækning og parkeringsplads på Nørremarken. Vejstrækning og parkeringsplads kan således ikke nedlægges, men skal fortsat fungere som færdselsareal.

Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at nedklassificere arealet til privat fællesvej og sælge arealet sammen med ejendommen Nørremarken 50 A+B.

Når en offentlig vej nedklassificeres til privat fællesvej, startes en proces, som er undervejs i ca. 4 år. Der skal ske en inddragelse af de berørte grundejere, og vejen skal på overdragelsestidspunktet være i god stand.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D har vejadgang fra den omtalte vejstrækning og parkeringsplads. Det vil således være hensigtsmæssigt at oplyse grundejerne om, at vejstrækning og parkeringsplads i fremtiden får status af privat fællesvej fremfor offentlig vej, idet både Nørremarken 50 A+B, samt Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D fremover får ansvar for drift og vedligehold af vejstrækning og parkeringsplads.

### **Indstilling**

Center for Trafik, Miljø og Klima indstiller,

at der indledes en procedure for nedklassificering og salg af den omtalte vejstrækning og parkeringsplads ved Nørremarken 50 A+B.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Skitse. Vejstrækning og parkeringsplads

## **Punkt 10: Beslutningssag: Fredningsrejsning og budgethøring, Keldsø**

15/11398

### **Indledning/Baggrund**

Et flertal i Byrådet besluttede den 26. oktober 2015 at meddele Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen ville gå ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Keldsø, under forudsætning af,

- a. at de berørte lodsejere får lejlighed til at forholde sig til fredningsplanerne, før sagen rejses officielt.
- b. at Gribskov Kommune også går ind i samarbejdet.

Efterfølgende besluttede Byrådet i Gribskov, at Gribskov Kommune ikke ønskede at gå ind i samarbejdet. Derfor bortfaldt også Helsingørs positive tilsagn. Center for Teknik, Miljø og Klima meddelte Danmarks Naturfredningsforening dette den 2. februar 2016.

Danmarks Naturfredningsforening har nu sendt den lovpligtige budgethøring i forhold til forventede fredningserstatninger, ligesom foreningen har rejst fredningssagen overfor Fredningsnævnet.

Sagen forelægges med henblik på fremsendelse af høringssvar til Danmarks Naturfredningsforening om det forventede erstatningsniveau.

### **Retsgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, kap. 6.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sikring af de rekreative, naturmæssige og landbrugsmæssige værdier i området er i overensstemmelse med visionens mål om at være en attraktiv bosætningskommune.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune modtog den 7. juni 2016 den lovpligtige budgethøring i forhold til fredningserstatninger med frist for svar den 29. juni 2016. Heraf fremgår, at den samlede erstatning i Helsingør Kommune i alt forventes at udgøre ca. kr. 840.000.

Anvendes den gængse fordeling i Naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3, skal Helsingør Kommune afholde 25 % af erstatningsbeløbet, dvs. ca. kr. 210.000. Når fredningen omfatter arealer i flere kommuner, kan Fredningsnævnet dog vælge at fravige denne fordeling mellem stat og kommuner. Det samlede erstatningsbeløb i Gribskov Kommune er opgjort til ca. 4,7 mio. kr.

Den 24. juni sendte Center for Teknik, Miljø og Klima et administrativt høringssvar i forhold til de foreslåede erstatningstekster, da den korte frist ikke gav mulighed for forudgående politisk behandling (vedlagt som bilag). Centret har bemærket,

- at Natur- og landskabsværdierne i Keldsø-området kan sikres via den gældende lovgivning og at en fredning derfor ikke bør gennemføres
- at DN bør redegøre for rets- og kommissionspraksis mv. ved fastsættelsen af erstatningssatserne
- at DN bør redegøre for erstatningssatserne på de arealer, hvor der fremover vil være dyrkningsforbud – set i lyset af, at disse arealer i dag kun anvendes til ekstensiv afgræsning
- at Fredningsforslaget og erstatningsbudgettet bør tage højde for, at der kan være arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvor gødskning og sprøjtning har været tilladt jf. overgangsbestemmelserne.

### Den videre sagsgang

Fastlæggelsen af erstatningsbeløb og fordeling heraf besluttet af Fredningsnævnet i forbindelse med den endelige fredningskendelse.

Danmarks Naturfredningsforening har den 1. juli 2016 rejst fredningssagen hos Fredningsnævnet for Nordsjælland. Herefter offentliggør Fredningsnævnet, at sagen er rejst og sender forslaget til alle lodsejere, der berøres af fredningen.

Fredningsnævnet indbyder til offentligt møde, hvor sagsrejseren vil præsentere og begrunde fredningsforslaget. Der vil ofte være en besigtigelse i forbindelse med det offentlige møde.

Når Fredningsnævnet efter bl.a. dialog med kommunerne og de berørte lodsejere har tilstrækkelige oplysninger, afgør nævnet, om området skal fredes. Nævnet kan også vælge, at ikke hele det foreslåede område skal fredes. Nævnet fastsætter, hvilke fredningsbestemmelser, der skal gælde, og hvor meget den enkelte lodsejer skal have i erstatning.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningssager, hvor de samlede erstatninger overstiger kr. 500.000, bliver altid forelagt Natur- og Miljøklagenævnet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Pt. ingen konsekvenser for økonomi og personale, men såfremt området fredes, kan der forventes udgifter til fredningserstatninger, jf. ovenstående.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet

-----

Helsingør Kommune vil blive part i Fredningsnævnets behandling af fredningssagen og vil i den forbindelse få lejlighed til at gøre kommunens holdning til såvel fredningsforslag som erstatningsstørrelser gældende.

## **Indstilling**

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller

at det administrative høringsvar godkendes.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

DN. Budgetoverslag. Kommuneopdelt

DN. Fredningskort

DN. Fredningsforslag. Keldsø

Svar på budgethøring - forbehold for politisk behandling

# Punkt 11: Beslutningssag: Revision af aftale med I/S Norfors om håndtering af farligt affald

16/16568

## Indledning/Baggrund

Den gældende aftale med I/S Norfors fra 2005 om håndtering af farligt affald skal revideres, da der er sket ændringer i opgavevaretagelsen.

Byrådet skal godkende aftalen, inden den skal behandles i I/S Norfors bestyrelse med henblik på ikrafttrædelse oktober 2016.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. dec. 2012.

## Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens vision om at skabe gode vilkår for at drive virksomhed - og at skabe kvalitet i omgivelserne i samspil mellem klima, energi og genanvendelse.

Visionen for Helsingør Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2015-2024, der har følgende temaer:

- Affald er ressourcer
- Miljøfarlige stoffer skal ud af affaldet
- Bedre service for borgere og erhverv
- Kommunen går forrest som grøn virksomhed

## Sagsfremstilling

Affald, der indeholder farlige stoffer, kan skade miljøet og ødelægge muligheden for at genanvende det øvrige affald. Farligt affald er fx batterier, spildolie og kemikalieaffald fra industriprocesser og andre forurenende aktiviteter. Farligt affald skal efter lovgivningen håndteres separat og sendes til specialbehandling og evt. destrueres på særligt godkendte anlæg.

I/S Norfors og de fem interessentkommuner indgik i 2005 en aftale om løsning af drifts- og administrationsopgaver i forbindelse med kommunernes lovpligtige ordninger for farligt affald. I/S Norfors står blandt andet for selve organiseringen af afhentning af affaldet fra virksomheder og genbrugspladserne - og varetager desuden de dertil knyttede administrative opgaver som fx udarbejdelse af udbud samt registrering og indberetning af data.

Den gældende aftale er på flere punkter forældet og skal revideres. Blandt de væsentligste ændringer er:

- Der er med kommunalreformen kommet ny kommunestruktur og I/S Nordforbrænding har skiftet navn til I/S Norfors.
- Rollerne i forhold til håndteringen af det farlige affald er præciserede.
- Aftalen omhandler nu den såkaldte "kapacitetstakst". Taksten blev indført i 2012 for at sikre, at "farlig affaldssystemet" står til rådighed for alle virksomheder.
- Afsnittet om uoverensstemmelser, aftalens ikrafttræden og ophør er ændret, så der nu i stedet henvises til I/S Norfors generelle vedtægter. Beskrivelsen af kommunernes hæftelse er af samme grund fjernet.
- Aftalen giver nu mulighed for at indgå i samarbejde med andre aktører på markedet.

I/S Norfors udkast til en revideret aftale har været sendt i høring i interessent- kommunernes administration og i Forsyning Helsingør. På baggrund af de indkomne kommentarer er nærværende udkast til aftale fremsendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Der sigtes mod, at den reviderede aftale træder i kraft 1. oktober 2016.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Den reviderede aftale skal godkendes af Byrådet forud for endelig behandling i Norfors bestyrelse.

## **Indstilling**

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at den reviderede aftale godkendes med henblik på endelig underskrift af I/S Norfors bestyrelse inden ikrafttrædelse oktober 2016.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Revideret aftale med kommunerne om farligt affald 2016

# **Punkt 12: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen**

16/1714

## **Indledning/Baggrund**

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet et tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2012-2026.

Tillægget omfatter 124 ejendomme i det åbne land.

Tillægget og miljøscreeningen har været i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet skal tage stilling til, om det endelige tillæg nr. 2 til spildevandsplanen kan godkendes.

## **Retsgrundlag**

Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse.

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

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen omfatter 124 ejendomme fordelt på seks planlagte kloakoplande i det åbne land. Det drejer sig om Bøtterup, Plejelt, Havreholm, Skovlunde, Harreshøj og Tinkerup og den nærmere afgrænsning af oplandene fremgår af tillægget.

Tillægget ændrer status på de seks planlagte kloakoplande. Områderne vil efter vedtagelsen af tillægget være en del af "Åben land" i spildevandsplanen. Det betyder, at der ikke kloakeres, og at spildevand skal håndteres lokalt. Nogle grundejere vil som resultat af dette, modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning.

### 1. Høring

Tillægget har været behandlet i Byrådet den 29. marts 2016, hvor det blev besluttet at sende det i offentlig høring i 8 uger. Samtidig blev det besluttet at offentliggøre afgørelsen om miljøscreening.

Afgørelsen om miljøscreening er ikke blevet påklaget.

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden 4. april – 30. maj 2016. Der er kommet fem indsigelser til forslaget.

### 2. Indsigelser

De fem indsigelser kan deles op i tre kategorier:

#### *2.1 Kommentarer uden betydning for tillægget*

En borger har oplyst, at han har et nyere nedsivningsanlæg, og derfor ikke forventer at skal foretage forbedret rensning. En anden borger har sendt oplysninger om salg af en ejendom.

Kommunens kommentarer:

Kommentarerne har ikke betydning for den endelige godkendelse af tillægget.

#### *2.2 Kede af manglende kloakering*

To borgere har givet udtryk for at de er kede af, at der ikke bliver kloakeret. Den ene har bygget hus med forventning om kommende kloak, og har brugt mange penge på tømning af samletank. Borgeren foreslå, at der laves en kommunal tømningsordning for samletanke, så prisen for en tømning kan mindskes (Bilag 4 og 5).

Administrationens kommentarer:

Når de 6 oplande ændrer status til "Åben land" skal ejerne selv sørge for håndtering af spildevandet. Dette skal gøres ved etablering af en eller anden form for lokal renseløsning, hvis der ikke findes en godkendt renseløsning på ejendommen i forvejen.

Etablering af lokale renseløsninger f.eks. et biologisk minirensesanlæg koster 40-50.000 kr. incl. moms afhængig af typen. Hertil kommer drift til årlig tømning af bundfældningstank og elforbrug til anlæg.

Hvis de enkelte grundejere skal kloakeres vil det ifølge Forsyning Helsingør koste et tilslutningsbidrag på ca. 36.000 kr. incl. moms i engangsbidrag. Hertil kommer den løbende betaling for afledning af spildevandet.

### *2.3 Hornbæk Golfklub*

I Hornbæk Golfklub, og deres to tilhørende boliger er der i dag samletanke. Tilbage i 2012 overvejede klubben, hvilken spildevandsrensning der var bedste løsning for dem. De overvejede et minirensesanlæg, men valgte samletanke, da de forventede at blive kloakerede i 2015. Det har kostet dem omkring 100.000 kr. om året i tømning af tankene (Bilag 6).

Klubben er skuffet over, at der ikke bliver kloakeret, og mener ikke at have økonomi til at lave en anden løsning end deres samletanke. Klubben anser deres samletanke for at være en midlertidig løsning på grund af de høje udgifter til tømning. De foreslår, at tillægget justeres, så der etableres kloak op af Bøtterupvej til deres indkørsel.

Administrationens kommentarer:

Kommunen har tilbage i 2012 anbefalet klubben, at etablere en lokal renseløsning som fx et minirensesanlæg.

Forudsat at alt spildevand fra klubben og de to boliger i dag ledes til samletanke, vil der ikke blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning, da samletanke lever op til områdets renskrav. Der vil således ikke blive stillet krav om etablering af en ny renseløsning.

Golfklubben kan dog vælge at etablere en anden form for lokal renseløsning, f.eks. et nedsivningsanlæg som ikke koster så meget i daglig drift som samletankene gør.

Hvis klubben skal kloakeres er det ikke nok at lave en ledning i Bøtterupvej, idet der er ca. 500 m af Esrumvej der heller ikke er kloakeret. Samlet vil der skulle etableres omkring 1 km ledning, før klubben kan tilsluttes kloakken.

Hvis Hornbæk Golfklub skulle kloakeres vil det ifølge Forsyning Helsingør koste et tilslutningsbidrag på ca. 180.000 kr. incl. moms i engangsbidrag. Hertil kommer den løbende betaling for afledning af spildevandet.

## **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 Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2012-2026 godkendes.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

---

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen

Indsigelser, samlet dokument

# **Punkt 13: Beslutningssag: Delegation af beslutningskompetence om godkendelse af Natura 2000 handleplaner**

16/14586

## **Indledning/Baggrund**

Naturstyrelsen offentliggjorde Natura 2000 planerne for 2016-21 den 20. april 2016. På baggrund af disse planer skal kommunerne sende deres Natura 2000 handleplaner ud i høring 6 måneder efter, dvs. senest den 20. oktober 2016. Efter mindst 8 ugers høring skal de endelige handleplaner vedtages senest 1 år efter planerne, dvs. senest 20. april 2017.

Byrådet har kompetencen til at godkende forslag til handleplaner samt de endelige handleplaner.

Byrådet skal tage stilling til, om kompetencen kan delegeres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

## **Retsgrundlag**

Miljømålsloven, Nr. 1150 af 17. december 2003, Jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015, § 46b.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og planterarter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Grundlaget er EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. I Danmark er direktiverne implementeret ved Miljømålsloven og Skovloven.

Staten laver planer for Natura 2000 områderne, som revideres hvert 6. år, og kommunerne laver de lokale handleplaner.

I Helsingør Kommune findes 4 Natura 2000 områder: Teglstrup Hegn med Hammermølle Skov, Gurre Sø, Rusland samt Esrup Sø med Gribskov og Snævret Skov.

Helsingør kommune skal lave handleplaner for 4 Natura 2000 områder, hvor der kun er ganske få og små arealer med privatejet natur, som kommunens handleplaner skal rette sig imod. Langt hovedparten af Natura 2000 arealerne i Helsingør kommune ejes af staten. For disse arealers vedkommende skal kommunen blot henvise til statens plejeplaner i handleplanen.

Handleplanen må ikke være for specifik. Indsatsen skal foregå som en frivillig indsats fra lodsejernes side, og de kan søge støtte til indsatserne hos NaturErhvervstyrelsen. Kommunen bidrager med drøftelser og vejledning og eventuel supplerende praktisk/økonomisk støtte fra kommunens eksisterende budget til natur.

Center for Teknik, Miljø og Klima vurderer, især på baggrund af de få arealer, at det er tilstrækkeligt at Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkender både forslag til handleplaner, der sendes i høring, og de endelige handleplaner.

Da samarbejdet over kommunegrænserne og med Naturstyrelsen er en forudsætning for udarbejdelse af flere af Natura 2000 handleplanerne, kan det heller ikke nås at få forslag til handleplanerne færdige, så de også kan godkendes af Byrådet inden den 20. oktober 2016. Flere samarbejdskommuner får derfor også delegeret kompetencen til fagudvalgene.

## **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 Teknik, Miljø og Klima indstiller,

**at** kompetencen til at godkende forslag til Natura 2000 handleplaner og endelige Natura 2000 handleplaner delegeres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt.

# **Punkt 14: Beslutningssag: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser**

15/24595

## **Indledning/Baggrund**

Rammeaftale 2017 består af en styringsaftale og en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Region Hovedstaden. Center for Særlig Social Indsats fremlægger i dette dagsordenspunkt Rammeaftalen til godkendelse.

Center for Særlig Social Indsats indstiller endvidere til, at Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, godkendes. Socialstyrelsens centrale udmeldinger skal sikre, at der findes de rette tilbud til borgere, der har sjældne eller komplekse behov.

De nye ting i Rammeaftale 2017 i forhold til den forrige aftale er:

I Udviklingsaftalen:

- Et nyt særligt tema: ”Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde”
- Nye fokusområder: ”Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand” samt ”Kommunernes erfaring med at omsætte Voksenudredningsmetoden (VUM) til praksis i form af pædagogiske handleplaner, indsatsmål samt valg af indsatser og tilbud samt opfølgning og takststruktur”

I Styringsaftalen:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Rammeaftalen samt afrapportering vedr. svære spiseforstyrrelser er vedlagt. De øvrige bilag til sagen kan ses under Socialudvalgets møde den 6. september 2016, Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. september 2016, og kan også findes på <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2017/>

KKR Hovedstaden har på et møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

## **Retsgrundlag**

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter Serviceloven (BEK 9, 12/01/2015)
- Serviceloven (LBK 150 af 16/02/2015)
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LBK 722, 25/06/2014)
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014)

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Det er kommunernes ansvar i fællesskab inden for hver region, at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Dette sker gennem en årlig rammeaftale, som KKR Hovedstaden udarbejder.

## 1. Målgruppen for Rammeaftale 2017

Rammeaftalen omhandler det højt specialiserede socialområde inden for både sygdom/handicap og misbrug/andre sociale problemer. Det højt specialiserede socialområde indeholder ydelser, som få mennesker vil få behov for gennem deres liv.

Fælleskommunalt sekretariat vurderer, at det i hovedstadsregionen er omkring 2 % af det samlede antal børn, unge og voksne i regionen, der har behov for højt specialiserede indsatser på social- og undervisningsområdet.

Disse børn, unge og voksne er typisk kendetegnet ved:

- At have meget komplekse problemer af længerevarende/kronisk karakter
- At have stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger (flere samtidige funktionsnedsættelser, flere eller mange diagnoser)
- At være udeelt til at have svære eller fuldstændige problemer/begrænsninger.

Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.

## 2. Tilbud i Helsingør Kommune, der er omfattet af Rammeaftale 2017

Der er i alt 165 matrikelbundne indsatser i Hovedstadsregionen, der er omfattet af Rammeaftale 2017. Helsingør Kommune er driftsherre på følgende af de tilbud:

Center for Job og Oplevelse  
SPUC Anna Anchersvej  
Kronborghus

## 3. De mest specialiserede tilbud

Siden udviklingsstrategien i Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende *de mest specialiserede tilbud* inden for det specialiserede socialområde.

Formålet er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed og sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Ingen af tilbuddene er beliggende i Helsingør Kommune.

## 4. Rammeaftale 2017

På illustrationen, der fremgår af bilag 2 (billede af Rammeaftale 2017) ses hovedindholdet i henholdsvis Styringsaftalen og Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017, der i det følgende vil blive beskrevet.

## 5. Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan kommunerne i fællesskab kan understøtte udvikling og vedligehold af faglighed og kapacitet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af tilbud eller pladser.

### *5.1. Særligt tema i Udviklingsstrategi*

Der udvælges hvert år et *særligt tema* i Udviklingsstrategien. Det særlige tema for 2017 er

- Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema fra Udviklingsstrategien 2016, "Udarbejdelse af særlige målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde".

De fælles målsætninger har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme og fælles interesse for det tværgående samarbejde mellem kommunerne i regionen.

## 5.2. Fokusområde i udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien indeholder ligeledes følgende *fokusområde* for 2017:

- Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde socialpædagogiske indsatser. Fælleskommunalt sekretariat koordinerer aktiviteter med henblik på videndeling på fokusområderne i løbet af 2017.

## 6. Styringsaftale

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017: <http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/>).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

## 7. Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Afrapporteringen fra Hovedstadsregionen viser, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er derfor ikke behov for nye tiltag for målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning vil derfor etablere et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng og dermed mere effektive forløb.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Socialudvalget den 6. september 2016  
Børne- og uddannelsesudvalget den 8. september 2016  
Økonomiudvalget den 12. september 2016  
Handicaprådet den 19. september 2016 (til orientering)  
Byrådet den 19. september 2016

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. **at** Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.
2. **at** Hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding fra Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

## **Beslutninger Socialudvalget den 06-09-2016**

Fraværende: Ib Kirkegaard (O) og Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2016**

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

-----

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingerne blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017

Bilag 2: Billede af rammetale - styringftale og udviklingsstrategi

Bilag 3: Hovedstadens afrapportering svære spiseforstyrrelser

# Punkt 15: Beslutningssag: Ansøgning om orlov - Katrine Vendelbo Dencker (O)

16/20295

## Indledning/Baggrund

Byrådsmedlem Katrine Vendelbo Dencker (O) har den 8. september 2016 ansøgt om orlov fra sine kommunale hverv fra den 1. oktober og indtil den 31. december 2016 på grund af personlige årsager.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Bekendtgørelse nr. 793 af 25.6.2014 § 6 og § 30 (vederlagsbekendtgørelsen).

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Katrine Vendelbo Dencker (O) ønsker orlov fra den 1. oktober og indtil den 31. december 2016.

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, er personlige årsager en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Stedfortræder er Freja Södergran.

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne berettiger til indkaldelse af Freja Södergran som rette stedfortræder.

I medfør af § styrelseslovens 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgsposter og andre hverv skal besættes, så længe forfaldet varer.

Katrine Vendelbo Dencker (O) er medlem af følgende udvalg m.m.:

Børne- og Uddannelsesudvalget  
Kultur- og Turismeudvalget  
Børn- og Ungeudvalget (formand)  
Delegeret KL  
Idræts- og Fritidsforum

*Suppleantposter:*

Boligkommissionen  
Handicaprådet

## Økonomi/Personaleforhold

Katrine Vendelbo Dencker (O) modtager vederlag i orlovsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1 (indtil 3 måneder).

Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Nyhed på hjemmesiden og Kilden.

## Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** anmodningen om orlov imødekommes.
2. **at** Freja Södergran indkaldes som stedfortræder.
3. **at** valggruppen beslutter, hvordan Katrine Vendelbo Denckers udvalgsposter og andre hverv skal besættes.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

---

Freja Södergran deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

---

Ad 1:

Ansøgning om orlov blev imødekommet.

Ad 2:

Freja Södergran blev godkendt som rette stedfortræder.

Ad 3:

Samtlige poster besættes af Freja Södergran i perioden.

Når Katrine Vendelbo Denckers (O) lovlige forfald ophører, genindtræder hun i samtlige tidligere poster uden genvalg.

## Punkt 16: Beslutningssag: § 17, stk. 4 Udvalg - Parkering

16/14799

### Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 25. april 2016 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skal undersøge parkeringsforhold i Helsingør Kommune med særligt relation til Færdselslovens bestemmelser om parkering på rabat og fortov.

Udvalget er forankret i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget som udarbejder forslag til Kommission og kommissorium.

Byrådet skal godkende forslag til kommission, kommissorium og udpegning af politiske repræsentanter.

### Retsgrundlag

§17, stk. 4 i Styrelsesloven.

*Stk. 4.* I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

### Sagsfremstilling

#### 1. Baggrund og formål

Færdselsloven § 28, stk. 3 blev ved flertal i folketinget ændret i 2014.

Det betyder at man ikke længere lovligt kan parkere delvist på fortov eller i yderrabat indenfor tættere bebyggede områder.

I Helsingør Kommune har det været intentionen at implementere færdselslovens ændring, men benytte muligheden for at dispensere lokalt, hvor der er begrænset parkeringskapacitet.

Sagen har mange borgeres opmærksomhed og deraf øget opmærksomhed både for byrådspolitikere og pressen.

Det er byrådets ønske at der nedsættes et udvalg, hvor alle trafikantgrupper er repræsenteret. Udvalget skal udarbejde anbefalinger til byrådet, som tilgodeser flest mulige borgere ud fra de fysiske forhold der gør sig gældende i Helsingør Kommune.

Udvalgets medlemmer skal derfor forholde sig til sagen og fremlægge fordele og ulemper fra hver deres synspunkter.

#### 2. Kommission

For at få et bredt repræsentativt udvalg, foreslås følgende sammensætning:

3-5 medlemmer af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Formand for Handicaprådet

1 medlem fra Dansk Fodgængerforbund

1 medlem fra Cyklistforbundet

1 medlem fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem fra FDM

1 medlem Kørelærerforbundet

Formanden fra Ældrerådet

Formanden vælges blandt de politiske repræsentanter.

Herudover deltager de relevante administrative medarbejdere for Center for Teknik, Miljø og Klima:

Direktør, Lars Rich

Centerchef, Regin Nordentoft

Områdeleder, Katrine Kjørbo

Skribent, Gitte Sommer Haastrup-Nielsen

#### 3. Kommissorium

Udvalget skal arbejde med fordele og ulemper, set fra hver enkelt repræsentant, i forhold til ”De nye Parkeringsregler”.

Der er planlagt 4 møder, med et program, der skal sikre at alle medlemmer får indsigt i baggrundsmaterialet, taletid og mulighed for at komme med anbefalinger til Byrådet.

Første møde – 28. september 2016, kl. 16-20

Andet møde – 26. oktober 2016, kl. 16-20

Tredje møde – 30. november 2016, kl. 16-20

Overvejelserne sammenskrives og udsendes til høring

Fjerde møde – 11. januar 2017, kl. 16-20

## **Økonomi/Personaleforhold**

Det skønnes at forplejning og oplægsholder til møderne vil beløbe sig til ca. 31.000 kr. for alle 4 møder.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet

-----

Når Byrådet endeligt har vedtaget kommissionen, indkaldes alle medlemmer til alle 4 møder.

## **Indstilling**

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** kommission for § 17, stk. 4 Udvalg Parkering godkendes.
2. **at** de politiske repræsentanter, herunder formand udpeges.
3. **at** kommissorium for § 17, stk. 4 Udvalg Parkering godkendes.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016**

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Ad. 1 Indstillingen anbefales.

Ad. 2 Johannes Hecht-Nielsen (V), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefales.

Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefales som formand.

Ad. 3 Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Kommissorium til § 17 stk. 4 udvalg Parkering

# **Punkt 17: Beslutningssag: Udpegning af formand for beboerklagenævnet**

14/9322

## **Indledning/Baggrund**

Beboerklagenævnet afgør tvister efter lov om leje af almene boliger.

Med denne sag anmodes Byrådet om at indstille en ny formand til godkendelse i Statsforvaltningen.

## **Retsgrundlag**

Lov om leje af almene boliger §§ 97 og 98.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Beboerklagenævnet er sammensat af en formand samt to medlemmer, hvoraf én repræsenterer de almene boligorganisationer og én repræsenterer de større lejerforeninger. Formanden for nævnet skal være jurist

Byrådet indstiller en formand og en suppleant for denne til direktøren for Statsforvaltningen, der herefter udpeger formanden og suppleanten.

Nuværende formand Henrik Nordtorp Jørgensen (Center for Erhverv, Politik og Organisation, Politisk Service) har været formand for nævnet siden d. 4. juli 2006.

På grund af omorganisering af opgaver anmodes der nu om udpegning af jurist Louise Amkær som formand for nævnet, med ikrafttrædelse fra statsforvaltningens udnævnelse.

Louise Amkær (Center for Erhverv, Politik og Organisation, Politisk Service), har erfaring med arbejdet i forbindelse med sagsbehandling i beboerklagenævnet.

Finn Peter Mikkelsen fortsætter som suppleant for formanden.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Louise Amkær indstilles som ny formand for beboerklagenævnet.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----  
Indstillingen blev godkendt, således at Louise Amkær udpeges som formand for Beboerklagenævnet med virkning fra Statsforvaltningens udnævnelse.

# Punkt 18: Beslutningssag: Valg af nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag

13/19577

## Indledning/Baggrund

Byrådet skal udpege 1 nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag.

## Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, § 7

Vedtægter for Hellebæk Kystsikringslag

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2013 vedtog Byrådet at udpege Morten Bådstorp (A) til Hellebæk Kystsikringslag for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Det blev endvidere vedtaget, at genudpegninger sker af den samme gruppe.

Morten Bådstorp ønsker at udtræde af kystsikringslaget på grund af øget arbejdsmængde. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Valggruppen peger på Erik Rasmussen (A).

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Udvalgsfortegnelse opdateres på hjemmesiden.

## Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Erik Rasmussen udpeges til Hellebæk Kystsikringslag i stedet for Morten Bådstorp.
2. at genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

## Beslutninger Byrådet den 19-09-2016

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----  
Indstillingerne blev godkendt.

# Punkt 19: Beslutningssag: Ændring af valgsteder

15/5434

## Indledning/Baggrund

Som konsekvens af fraflytningen og salg af Mørdrupvej 15, der i dag huser Center for Teknik, Miljø og Klima, kan ejendommen ikke længere benyttes som valgsted. Byrådet anmodes derfor i denne sag om at træffe beslutning om et alternativt valgsted i Espergærde.

Derudover indeholder sagen forslag om ændring af antallet af valgsteder samt tilpasninger af valgdistrikternes grænser.

## Retsgrundlag

Folketingsvalgloven § 45

Kommune- og regionsvalgloven § 51

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen trækker tråde til Center for Erhverv, Politik og Organisations strategikort om effektivitet og nytænkning samt organisationens evne til at ressourceoptimere.

## Sagsfremstilling

### 1. Nyt valgsted i Espergærde

I sommeren 2016 rømmes Mørdrupvej 15, hvorfor der samtidig skal findes et alternativt valgsted i Espergærde.

Der har været flere alternativer på tegnebrættet, såsom hallen ved Espergærde Gymnasium, Espergærde hallen, Strandhøjs aktivitetsrum, Espergærde skole, Espergærde bibliotek og samling af hele Espergærde på Mørdrupskolen.

Der er arbejdet med en række kriterier i forhold til at finde et valgsted, herunder beliggenhed i valgdistriktet, tilgængelighed, parkerings- og trafikforhold, indretning og faciliteter samt ejerforhold.

På baggrund af ovenstående indstiller Center for Erhverv, Politik og Organisation Espergærde Bibliotek til nyt valgsted i Espergærde som supplement til Mørdrupskolens gymnastiksal.

### 2. Sammenlægning af valgstederne Tikøb og Kvistgård

I forlængelse af arbejdet med at finde et alternativt valgsted i Espergærde, har Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderet muligt effektiviseringer i forhold til inddelingen af valgdistrikter.

Fokus har været på de små valgsteder og igen er der også lagt vægt på valgstedets beliggenhed, tilgængelighed, parkerings- og trafikforhold, indretning og faciliteter samt ejerforhold.

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård sammenlægges og fremover har valgsted på Tikøb skole.

Effektiviseringen har ikke væsentlig økonomisk betydning, men har betydning for antallet af politisk og administrative tilforordnede mv. Både blandt de politiske partier samt i kommunens administration har det være svært at finde det fulde antal i henhold til den d'Hondtske metode samt et par stedfortrædere.

### 3. Justeringer af valgdistrikter i øvrigt

I forbindelse med flytningen til alternativt valgsted i Espergærde foreslår Center for Erhverv, Politik og Organisation, at pigevejene, hvis adgangsvej fører ud til Agnetevej overføres til valgdistriktet Snekkersten, hvor valgstedet er Snekkersten hallen.

Samtidig er afgrænsning af valgdistrikter ændret fra adresser i CPR til tegnede polygoner i DIGA, hvorfor det er hensigtsmæssigt at foretage mindre justeringer for at eliminere ”fingre”.

### 4. Oversigt

En geografisk oversigt over de foreslåede valgdistrikter ses i bilaget. Nedenfor er vist antallet af vælgere ved sidste valghandling (folkeafstemning, december 2015) sammen holdt med personer over 18 år i de foreslåede valgdistrikter, hvis indstillingerne godkendes. Under foreslået fordeling er tallet ikke antal vælgere, idet det beror på stemmeretten i forhold til de forskellige valg. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er væsentlige ændringer i fx valgdistrikt 1 Helsingør Hallen. Nævneværdige ændringer er beskrevet under skemaet.

| Nr. på bilag | Valgdistrikt                                         | Antal vælgere december 2015 | Foreslået fordeling |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            | Helsingør hallen                                     | 9.660                       | 10.300              |
| 2            | Montebello                                           | 7.187                       | 8.221               |
| 3            | Laden, Gl. Vapnagård                                 | 5.506                       | 6.312               |
| 4            | Bølgen                                               | 4.254                       | 4.405               |
| 5            | Hornbæk Skole                                        | 3.934                       | 4.056               |
| 6            | Nygård Skole                                         | 1.043                       | 1.110               |
| 7            | Tikøb Skole                                          | 1.253                       | 2.215               |
| -            | Kvistgård Idrætsanlæg                                | 866                         |                     |
| 8            | Snekkersten hallen                                   | 3.637                       | 4.606               |
| 9            | Administrationsbygningen<br>TMK/Espergærde bibliotek | 3.296                       | 3.485               |
| 10           | Mørdrupskolen                                        | 4.907                       | 4.488               |

Distrikt 7 Tikøb Skole bliver større som følge af den foreslåede sammenlægning med Kvistgård.

Distrikt 8 Snekkersten hallen bliver lidt større som følge af den foreslåede flytning af ”pige-vejene” med adgangsvej til Agnetevej.

Distrikt 9 Administrationsbygningen, Espergærde flytter geografisk og skifter navn til det foreslåede Espergærde bibliotek.

## 5. Implementering

Center for Erhverv, Politik og Organisation har planlagt at sætte særlig fokus på kommunikation i forbindelse med førstkomende valg, hvis valgstederne ændres. Ændringer skal således kommunikeres på kommunens hjemmeside og i annoncemateriale i dagspressen.

På valgdagen skal der være ekstra skiltning på valgsteder og på Mørdrupvej 15.

I forhold til sammenlægningen af valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård planlægges en valgbus i stil med den, der kører fra bymidten til Helsingør hallen med henblik på at sikre, at alle vælgere i Kvistgård har mulighed for at komme frem til Tikøb skole. Der ses samtidig på muligheden for at etablere en event med brevstemmeafgivning i Kvistgård.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** valgstedet administrationsbygningen, Espergærde flytter til Espergærde bibliotek.
2. **at** valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård sammenlægges og har afstemningssted på Tikøb skole.
3. **at** der foretages mindre justeringer af valgdistrikterne i henhold til bilaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 13-06-2016**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen m.h.p. at få belyst muligheden for at flytte Kvistgårds valgsted til Espergærde (fremfor til Tikøb) og m.h.p. at få en opgørelse over besparelspotentiale ved at lukke Kvistgård som valgsted.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der indhentes yderligere oplysninger om mulige valgsteder.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

-----

Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag over foreslåede valgdistrikter

Valgdistrikter med ændring

Valgdistrikter og postdistrikter

Notat vedr. ændring af valgsted

## **Punkt 20: Beslutningssag: Godkendelse af mødeplan 2017**

15/12871

### **Indledning/Baggrund**

Fagudvalgene har i maj måned taget stilling til, hvilken ugedag og tidspunkt udvalgmøderne i 2017 ønskes afholdt.

Med udgangspunkt i fagudvalgenes ønsker forelægges forslag til en samlet mødeplan for 2017 til godkendelse.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet mødeplan for 2017 for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Mødeplanen for 2017 er udarbejdet ud fra følgende hensyn:

1. Fagudvalgenes ønsker til mødedag.
2. Fagudvalgsmøder skal hver måned helst afholdes inden Økonomiudvalgets møder og med en jævn kadence.
3. Ingen udvalgsmøder på torsdage inden byrådsmøder på grund af gruppemøder.
4. Økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder ligger på mandage de 2 sidste uger i måneden.
5. Undgå sammenfald med konferencer og seminarer samt sammenfald af deltagere på udvalg (politikere, direktører, centerchefer og udvalgssekretærer).
6. Regnskabsprocessen (uge 11).
7. Budgetrevisioner (uge 23 og 41).
8. Skoleferier og helligdage.

#### Ad 1

Der er taget størst mulig hensyn til fagudvalgenes ønsker til mødedag, men det har ikke været muligt at tilgodese alle udvalgs ønsker om afholdelse af møder på en bestemt dag. Enkelte udvalg har møder fordelt på flere ugedage.

I april er Økonomiudvalgets møde på grund af påsken ændret til tirsdag.

I september og oktober ligger Økonomiudvalgets og Byrådets møder på samtlige mandage.

I november er Økonomiudvalgets møde på grund af kommunalvalget ændret til torsdag.

#### Ad 6

På grund af regnskabsprocessen i uge 11 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

#### Ad 7

På grund af 1. budgetrevision i uge 23 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

På grund af 2. budgetrevision i uge 41 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

#### Ad 8

Skolesommerferien er forlænget i 2017, således at skolerne først starter mandag den 14. august. De fleste fagudvalgsmøder er derfor placeret i uge 33. Formøder afholdes i uge 31 og 32 (de 2 sidste uger af skoleferien). Dette betyder, at udvalgsformænd og administration skal tage hensyn til mødedeltagelse i disse uger i forbindelse med deres ferieplanlægning.

På grund af ferieafviklingen foreslås samtidigt, at dagsordener til møderne i august publiceres ca. 4 hverdage inden mødet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Den godkendte mødeplan publiceres på kommunens hjemmeside samt på Kilden.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** forslag til mødeplan for 2017 godkendes.
2. **at** dagsordener til udvalgmøder i august måned publiceres 4 hverdage før mødet.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingerne blev godkendt med mindre revision for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets samt Beskæftigelsesudvalgets møder i december 2017.

## **Bilag**

Godkendt mødeplan 2017

# Punkt 21: Beslutningssag: Godkendelse af tilføjelse om e-cigaretter til Retningslinjer for Rygning

16/19355

## Indledning/Baggrund

Dette dagsordenspunkt omhandler en tilføjelse til ”Retningslinje for rygning” som følge af, at der 7. juni 2016 trådte en ny lov om e-cigaretter i kraft.

Trivselspolitikken i Helsingør Kommune understøttes af syv retningslinjer, herunder ”Retningslinjer for Rygning”, som blev politisk godkendt januar 2014.

## Retsgrundlag

Sundheds- og Ældreministeriet; LOV nr. 426 af 18/05/2016: Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Lov om elektroniske cigaretter trådte i kraft den 7. juni 2016.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelse af denne lov på tilsvarende måde som med lov om røgfri miljøer.

## Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med Trivselspolitikken og underliggende retningslinjer understøtter fokusområdet ”Arbejdsglæde – Vi trives og oplever stolthed ved udførelsen af kerneopgaverne” fra Koncernledelsens strategikort for 2015 – 2016.

## Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lov om elektroniske cigaretter, som regulerer en række forhold i forbindelse med fremstilling og markedsføring samt anvendelse af e-cigaretter.

For Helsingør Kommune betyder dette to forhold:

- Loven forbyder anvendelse af e-cigaretter på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder mv. og i dagplejehjem.
- Loven pålægger desuden arbejdsgivere at udarbejde en politik for anvendelse af e-cigaretter på arbejdspladser.

Loven indeholder i kapitel 2 en række regler, som i store træk er parallelle til regler i lov om røgfri miljøer, og som både gælder for brug af e-cigaretter med og uden nikotin.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler derfor at tilføje: *”E-cigaretter er sidestillet med rygning i øvrigt”* i det indledende afsnit i eksisterende ”Retningslinjer for Rygning” (jf. bilag 1). Der er således udelukkende tale om en tilføjelse til eksisterende retningslinje.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi, men vil have betydning for den udførte personalepolitik i forhold til rygning i kommunen.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Hoved-MED har drøftet oplægget til tilføjelsen vedr. e-cigaretter til ”Retningslinjer for Rygning. H-MED tilsluttede sig oplægget den 05.09.16 uden bemærkninger.

Center for Erhverv, Politik og Organisation sender information om tilføjelsen om e-cigaretter til ”Retningslinje for Rygning” til alle ledere, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter efter politisk godkendelse.

## Indstilling

Center for Erhverv Politik og Organisation indstiller

at godkende tilføjelse om e-cigaretter til eksisterende ”Retningslinjer for Rygning”.

**Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Retningslinjer for rygning revideret i forhold til e-cigar

## Punkt 22: Beslutningssag: Halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016

16/15051

### Indledning/Baggrund

Kommunerne har siden 2011 skullet aflægge halvårsregnskab og give et skøn på årets regnskabsresultat til Social- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet indeholder en række specificerede tabeller og opgørelser, der svarer til indholdet af det ordinære årsregnskab suppleret med en opgørelse af forventet årsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til oprindeligt budget, herunder kommunens overholdelse af servicedriftsrammen.

Helsingør Kommune har en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2016. Samlet set forventer centrene et regnskabsresultat, som ligger 64.260.000 kr. over servicerrammen. De forventede servicedriftsudgifter således ca. 2.000.000 kr. højere end ved 1. budgetrevision i 2016. Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende.

### Retsgrundlag

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

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 omfatter forventet regnskabsresultat for drift, anlæg, renter og låneoptagelse og finansiering og balanceforskydninger.

I det følgende forelægges det samlede halvårsregnskab og det forventede regnskabsresultat for 2016. Dernæst følger oversigter over halvårsregnskabet og det forventede regnskabsresultat for henholdsvis drifts- og anlægsudgifterne.

#### 1. Samlet halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016

Det samlede regnskabsresultat for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 57.768.000 kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet merforbrug på 119.019.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Samlet halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016*

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

|                         | Oprindeligt budget<br>2016 | Korrigeret budget<br>2016 | Forbrug pr.<br>30.6.2016 | Forventet regnskab<br>2016 | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t opr.<br>budget* | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t<br>korr.<br>budget* |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Driftsresultat          | 3.922.950                  | 3.981.401                 | 1.949.033                | 3.968.285                  | 45.335                                              | -13.116                                                 |
| Anlæg                   | 119.864                    | 183.460                   | 48.419                   | 138.808                    | 18.944                                              | -44.652                                                 |
| Renter og låneoptagelse | -6.653                     | -5.073                    | 283                      | -5.073                     | 1.580                                               | 0                                                       |
| Finansiering            | -4.079.557                 | -4.079.557                | -2.318.835               | -4.079.557                 | 0                                                   | 0                                                       |
| Balanceforskydning      | 12.459                     | 65.619                    | 41.114                   | 65.619                     | 53.160                                              | 0                                                       |
| I alt                   | -30.937                    | 145.850                   | -279.986                 | 88.082                     | 119.019                                             | -57.768                                                 |

\* Merforbrug/mindreindtægt +, mindreforbrug/merindtægt –

Udspecificeret tabel for halvårsregnskab/forventning til regnskab 2016 og uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

## 2. Drift

Halvårsregnskabet for driftsudgifterne indebærer en forventning til regnskab 2016 for kommunens driftsudgifter, der p.t. er 13.116.000 kr. mindre end det korrigerede budget og 45.335.000 kr. højere end det oprindelige budget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over forventet regnskab for drift pr. udvalg

Årets priser,  
netto i 1.000 kr.

|                                            | Oprinde-<br>ligt<br>budget<br>2016 | Korrigeret<br>budget<br>2016 | Forbrug<br>pr.<br>30.4.2016 | Forventet<br>regnskab<br>2016 | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t opr.<br>budget* | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>i.f.t<br>korr.<br>budget* |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Drift</i>                               |                                    |                              |                             |                               |                                                     |                                                         |
| Teknik, Miljø-<br>og Klima-<br>udvalget    | 123.079                            | 126.800                      | 57.341                      | 127.800                       | 4.721                                               | 1.000                                                   |
| Kultur- og<br>Turisme-<br>udvalget         | 93.116                             | 91.682                       | 55.285                      | 93.851                        | 735                                                 | 2.169                                                   |
| Sundheds,<br>Idræts- og<br>Fritidsudvalget | 46.808                             | 43.520                       | 22.136                      | 47.512                        | 704                                                 | 3.992                                                   |
| Børne- og<br>Uddannelses-<br>udvalget      | 1.107.916                          | 1.095.656                    | 563.557                     | 1.114.563                     | 6.647                                               | 18.907                                                  |
| Socialudvalget                             | 1.402.773                          | 1.417.735                    | 672.668                     | 1.417.595                     | 14.822                                              | -140                                                    |
| Beskæftigelses-<br>udvalget                | 515.875                            | 516.182                      | 255.462                     | 504.435                       | -11.440                                             | -11.747                                                 |
| Økonomi-<br>udvalget                       | 633.383                            | 689.826                      | 322.584                     | 662.529                       | 29.146                                              | -27.297                                                 |
| Driftsudgifter i<br>alt                    | 3.922.950                          | 3.981.401                    | 1.949.033                   | 3.968.285                     | 45.335                                              | -13.116                                                 |
| - Heraf<br>servicedrift                    | 2.852.770                          | 2.903.803                    | 1.471.413                   | 2.916.652                     | 63.882                                              | 12.849                                                  |

\* Merforbrug/mindreindtægt +, mindreforbrug/merindtægt –

Det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes primært de forventede merudgifter til servicedrift. De forventede servicedriftsudgifter er 63.882.000 kr. højere end det oprindelige budget og 12.849.000 kr. højere end det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat for servicedrift giver betydelige udfordringer i forhold til det eksterne styringsprincip, som Helsingør Kommune agerer indenfor. Hovedlinjerne for dette eksterne styringsprincip såvel som kommunens interne styringsprincip oprises kort nedenfor.

## 2.1. Styringsprincipper for budgetopfølgning

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

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

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

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

### 2.1.2. Servicedriftsudgifter

Som nævnt ovenfor er de forventede servicedriftsudgifter 63.882.000 kr. højere end kommunens servicedriftsramme. Helsingør Kommune har således en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme i 2016.

Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende, jf. afsnit ovenfor.

## 3. Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør netto 183.460.000 kr., og der er pr. 30. juni 2016 opgjort anlægsudgifter på i alt 48.419.000 kr. netto jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over forventet regnskab for anlæg pr. udvalg

| Årets priser, netto i<br>1.000 kr.          | Oprindeligt<br>budget<br>2016 | Korrigeret<br>budget<br>2016 | Forbrug<br>pr.<br>30.6.2016 | Forventet<br>regnskab<br>2016 | Forventet<br>mer-/<br>mindre-<br>forbrug* |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Teknik-, Miljø- og<br/>Klimaudvalget</b> | <b>9.617</b>                  | <b>25.873</b>                | <b>5.617</b>                | <b>23.441</b>                 | <b>-2.432</b>                             |
| Udgifter                                    | 11.649                        | 31.964                       | 6.785                       | 27.000                        | -4.964                                    |
| Indtægter                                   | -2.032                        | -6.091                       | -1.168                      | -3.559                        | 2.532                                     |
| <b>Kultur- og<br/>Turismeudvalget</b>       | <b>0</b>                      | <b>215</b>                   | <b>17</b>                   | <b>215</b>                    | <b>0</b>                                  |
| Udgifter                                    | 0                             | 215                          | 17                          | 215                           | 0                                         |
| <b>Børne- og<br/>Uddannelsesudvalget</b>    | <b>0</b>                      | <b>829</b>                   | <b>866</b>                  | <b>-37</b>                    | <b>-866</b>                               |
| Udgifter                                    | 0                             | 829                          | 866                         | -37                           | -866                                      |
| <b>Socialudvalget</b>                       | <b>-1</b>                     | <b>1.259</b>                 | <b>50</b>                   | <b>1.209</b>                  | <b>-50</b>                                |
| Udgifter                                    | -1                            | 1.259                        | 50                          | 1.209                         | -50                                       |
| <b>Økonomiudvalget</b>                      | <b>110.248</b>                | <b>155.284</b>               | <b>41.868</b>               | <b>109.468</b>                | <b>-45.816</b>                            |

|              |                |                |               |                |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Udgifter     | 135.248        | 192.552        | 45.604        | 142.000        | -50.552        |
| Indtægter    | -25.000        | -37.268        | -3.736        | -32.532        | 4.736          |
| <b>I alt</b> | <b>119.864</b> | <b>183.460</b> | <b>48.419</b> | <b>134.295</b> | <b>-49.165</b> |
| Udgifter     | 146.896        | 226.819        | 53.323        | 170.386        | -56.433        |
| Indtægter    | -27.032        | -43.359        | -4.904        | -36.091        | 7.268          |

Der forventes i 2016 bruttoanlægsudgifter på i alt 170.386.000 kr. og anlægsindtægter på i alt 36.091.000 kr.

Der forventes således et nettomindreforbrug på 49.165.000 kr., hvoraf størstedelen forventes overført fra budget 2016 til budget 2017.

Udspecificerede bemærkninger for anlæg fremgår af bilag 2.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstilling.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at halvårsregnskabet for 2016 godkendes og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Økonomiudvalget anmodede om en orientering om gældende retningslinjer for økonomistyring i Helsingør Kommune samt forslag til tiltag, som kan styrke økonomistyringen med henblik på at undgå enheder med merforbrug.

I forhold til skoleledernes uddybende forklaringer ift. hvornår deres budget forventes i balance anmodede Økonomiudvalget om at få udarbejdet en nærmere redegørelse for årsager og processer.

Økonomiudvalget besluttede at anmode Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget om at afdække baggrunden for vedvarende overførsel af underskud for Hornbæk Hallen.

Med de faldne bemærkninger anbefalede Økonomiudvalget indstillingen.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

Økonomiudvalgets bemærkninger blev tiltrådt og indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Udspecification af forventet regnskab 2016 pr. 30.6.2016

Bilag 2: Tabeller og bemærkninger pr. budgetområde

Bilag 3: Oversigt korrektioner 2013-16 - skoler

Bilag 4: Forventet regnskabsresultat - skolerne

Bilag 5: Uddybende bemærkninger til Kulturværftets halvårsregnskab

## Punkt 23: Beslutningssag: Finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016 for årene 2017-2020

16/19338

### Indledning/Baggrund

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 15. august 2016 sagen om finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016. På mødet blev det besluttet at give tillægsbevillinger for i alt 2.222.000 kr. i 2016 og 2.307.000 kr. i 2017 og frem. Tillægsbevillingerne blev finansieret indenfor udvalgets eget område i 2016. Herefter mangler der finansiering på 318.000 kr. for 2017 og frem til de ønskede tillægsbevillinger.

Center for Dagtilbud og Skoler samt Center og Børn, Unge og Familie fremlægger i denne sag en række finansieringsmuligheder på det resterende beløb på udvalgets eget område.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og økonomisk politik for Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Økonomisk politik for Helsingør Kommune.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling den 15. august 2016 af finansieringen af tillægsbevillinger til budgetrevisionen pr. 30. april 2016 manglede udvalget at tage stilling til finansiering af 318.000 kr. for budget 2017 og frem, jf. tabel 1.

*Tabel 1: Opgørelse af finansieringsbehov*

|                                                                         |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Børne- og Uddannelsesudvalget, tillægsbevilling pr. 30.4.16. Hele 1.000 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Finansieringsbehov                                                      | 2.222       | 2.307       | 2.307       | 2.307       | 2.307       |
| Anvist finansiering                                                     | -2.222      | -1.354      | -1.354      | -1.354      | -1.354      |
| Driftskorrektion i budget 2017-2020                                     |             | -635        | -635        | -635        | -635        |
| Manglende Finansiering                                                  | 0           | 318         | 318         | 318         | 318         |

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn- Unge og Familie anbefaler, at finansieringen dels findes ved besparelser på Sundhedstjenesten og Familieværftet, dels ved en delvis reduktion på budget til aktiviteter i SFO eller på budget til materialer til skolernes bibliotekssystem, jf. tabel 2.

*Tabel 2: Oversigt over de samlede finansieringsmuligheder*

| Budgetområde | Finansieringsmuligheder Hele 1.000                                | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 512          | Sundhedstjenesten                                                 | -50         | -50         | -50         | -50         |
| 513          | Budget til aktiviteter i SFO (sr 513-17)                          | -250        | -600        | -600        | -600        |
| 513          | Budget til materialer til skolernes bibliotekssystem. (sr 513-24) | -300        | -300        | -300        | -300        |

|     |                              |      |        |        |        |
|-----|------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 517 | Familieværftet               | -100 | -100   | -100   | -100   |
|     | Samlede finansieringsforslag | -700 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Finansieringsforslagene på budgetområde 513 indgår i det samlede forslag til servicereduktioner i budgetmaterialet for 2017-2020. I det omfang Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at anvende disse finansieringsforslag, vil servicereduktionsforslagene blive reduceret tilsvarende i budgetmaterialet.

En gennemførelse af de enkelte besparelsesmuligheder vil have følgende konsekvenser:

#### *512 Sundhedstjenesten*

Besparselsen på 50.000 kr. vil skulle findes ved en servicereduktion, evt. ved nedlæggelse af grupper for unge mødre. Efter budgetvedtagelsen af budget 2017-2020 kan der evt. peges på alternative muligheder for finansiering.

#### *513 Reducere budget til aktiviteter i SFO (sr 513-17)*

Konsekvensen ved at reducere i udgifter til aktiviteter i SFO er, at flere aktiviteter såsom udflugter og eftermiddagsmåltid vil ophøre, at mulighederne for kreative aktiviteter vil falde, og at kvaliteten og udbuddet af spil og legeredskaber vil falde.

#### *513 Reducere budget til materialet til skolernes bibliotekssystem (sr 513-24)*

Konsekvenserne ved indkøb af færre materialer til skolernes bibliotekssystem er, at skoler og dagtilbuds muligheder for opdatering af ny viden forringes, at skoler og dagtilbud får øget udgifter til aktuelle materialer, at vedligeholdelse af den fælles samling af klassesæt forringes, og at materiale til understøttelse af kompetenceudvikling af det samlede pædagogiske personale forringes.

#### *517 Familieværftet*

På familieværftet vil der kunne spares 100.000 kr., uden at borgerne vil opleve serviceforringelser.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender en af nedenstående to finansieringsmodeller.

*Tabel 3: Model 1*

| Finansieringsmuligheder i hele 1.000                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 512 Sundhedstjenesten                                                  | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 517- Familieværftet                                                    | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 513 Reduktion af budget til aktiviteter i SFO (Reduktion af SR 513-17) | -168           | -168           | -168           | -168           |
| Samlede forslag                                                        | -318           | -318           | -318           | -318           |

*Tabel 4: Model 2*

| Finansieringsmuligheder i hele 1.000                                                              | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 517- Familieværftet                                                                               | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 513 - Reduktion af budget til materialer til skolernes bibliotekssystem. (Reduktion af sr 513-24) | -218           | -218           | -218           | -218           |
| Samlede forslag                                                                                   | -318           | -318           | -318           | -318           |

## **Økonomi/Personaleforhold**

Det anbefales, at der gives tillægsbevillinger, som vist i tabel 5.

Tabel 5: Oversigt over tillægsbevillinger

| Budgetområde                         | i hele 1.000                                                        | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Positive tillægsbevillinger</i>   |                                                                     | <i>318</i>     | <i>318</i>     | <i>318</i>     | <i>318</i>     |
| 512                                  | Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt                            | 43             | 43             | 43             | 43             |
| 516                                  | Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt                            | 58             | 58             | 58             | 58             |
| 517                                  | Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt                            | 217            | 217            | 217            | 217            |
| MODEL 1: Negative tillægsbevillinger |                                                                     | -318           | -318           | -318           | -318           |
| 512                                  | Sundhedstjenesten                                                   | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 513                                  | Reduktion af materialer til skolernes bibliotekssystem. (sr 513-24) | -168           | -168           | -168           | -168           |
| 517                                  | Familieværftet                                                      | -100           | -100           | -100           | -100           |
| MODEL 2: Negative tillægsbevillinger |                                                                     | -318           | -318           | -318           | -318           |
| 513                                  | Reduktion af materialer til skolernes bibliotekssystem. (sr 513-24) | -218           | -218           | -218           | -218           |
| 517                                  | Familieværftet                                                      | -100           | -100           | -100           | -100           |
| I alt kassemæssig virkning           |                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** der vælges mellem finansieringsmodel 1 og finansieringsmodel 2.
2. **at** der gives positive og negative tillægsbevillinger indenfor udvalgets områder, jf. tabel 5.

## Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2016

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

-----

Ad 1: Udvalget vedtog at sætte finansieringsmodel 1 og 2 til afstemning.

### Model 1

For model 1 stemte Mette Lene Jensen (V).

### Model 2

For model 2 stemte 4; Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O).

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale nogen af modellerne.

Model 2 anbefales.

Ad 2: Et flertal; Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen(V); anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler model 2.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale nogle af modellerne.

Jan Ryberg (L) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

Ad 1: Økonomiudvalgets flertalsindstilling, hvorefter model 2 blev anbefalet, blev godkendt med 20 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (5), O (3), B (1), L (1) og F (1).

Imod stemte: Ø (2).

Undlod at stemme: V (2).

Ad 2: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 22 stemmer mod 2.

For stemte: C (9), A (5), O (3), B (1) og F (1), L (1) og V (2).

Imod stemte: Ø (2).

# **Punkt 24: Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid**

16/17330

## **Indledning/Baggrund**

Udvalget besluttede den 8. juni 2016, at det skulle indstilles til Byrådet, at der blev afsat midler i 2016 til at dække behovet for yderligere møder i det tværfaglige rehabiliteringsteam. Dette blev imidlertid ikke imødekommet, hvorfor der er behov for, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til håndteringen igen. Der er behov for flere møder i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke skal opstå lange ventetider.

## **Retsgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Kommunens visionsmål om en tidlig indsats og at flere borgere skal være selvforsørgende.

En sammenhængende borgerindsats.

## **Sagsfremstilling**

Der er oprindeligt planlagt og budgetteret med, at der skal afholdes 62 heldagsmøder i rehabiliteringsteamet i 2016. Dette svarer til seks møder om måneden udenfor ferieperioderne. I 2015 blev der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og tre sager om jobafklaringsforløb pr. møde. I 2016 er mødetilrettelæggelsen ændret af to omgange for at kunne behandle flere sager på hvert møde. Indtil april 2016 er der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og fire sager om jobafklaringsforløb pr. møde. Fra april og frem er der behandlet otte sager på hvert andet møde, mens der efter sommerferien behandles otte sager på alle møder i rehabiliteringsteamet.

I 2015 blev der modtaget 256 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb, mens der blev modtaget 251 sager om jobafklaringsforløb. På baggrund af udviklingen indtil videre i 2016, må der forventes et endnu højere antal sager. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2016 modtages 348 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og 321 sager om jobafklaringsforløb.

Hovedparten af de borgere, der får behandlet deres sager i rehabiliteringsteamet, modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Baggrunden for stigningen i antallet af sager er for det første, at Center for Job og Uddannelse får klargjort flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til rehabiliteringsteamet. For det andet skyldes stigningen, at sygedagpengereformen nu er fuldt indfasat, og at antallet af jobafklaringssager, der skal behandles i teamet, derfor har været stigende.

Hvis der i 2016 kun afholdes 62 møder, vil ventetiden ved udgangen af 2016 være på ca. 8,4 måneder i sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og ca. 5,1 måneder for jobafklaringssager.

Den kommunale nettoudgift til borgernes ydelse under ventetiden på behandlingen ved udgangen af 2016 vil udgøre ca. 19,2 mio. kr., hvis sagsantallet øges som antaget. Det skal dog bemærkes, at en behandling i rehabiliteringsteamet ikke kan forventes at medføre, at den pågældende borger kommer direkte i job, da de fleste af de borgere, der skal have behandlet deres sag i teamet, ikke står lige for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ventetid til rehabiliteringsteamet vil imidlertid medføre, at fremdriften i sagerne forsinkes, da teamet skal tage stilling til det videre forløb.

Center for Job og Uddannelse vurderer fortsat, at der vil være behov for 90 møder i rehabiliteringsteamet i løbet af 2016 for at imødegå længevarende ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet. Dette svarer til otte møder om måneden udenfor ferieperioderne tillagt seks ekstra møder, hvor der udelukkende behandles sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb. Umiddelbart kan der peges på fire valgmuligheder i forhold til behovet for flere møder i rehabiliteringsteamet.

### **1. Det oprindelige antal møder fastholdes**

Hvis det oprindelige antal møder fastholdes, vil det have den fordel, at der ikke skal afsættes yderligere midler til hverken udgifter til sundhedskoordinator eller personaleforbrug i Helsingør Kommune.

Valgmuligheden har den ulempe, at det vil medføre længere ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet og dermed langsommere fremdrift i borgernes sager. Center for Job og Uddannelse kan ikke bevillige hverken fleksjob eller

ressourceforløb uden, at sagen først har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Ligeledes kan der i langt de fleste sager heller ikke bevilliges førtidspension uden en behandling i teamet.

Derfor vil borgerne skulle vente længere på en afklaring af deres sag, og dette vil medføre, at nogle af borgerne vil være længere tid på deres nuværende ydelse. Det bemærkes, at en stor del af de borgere, der skal have deres sager behandlet i rehabiliteringsteamet allerede har et længere sagsforløb bag sig.

## 2. Der afholdes flere møder, men der afsættes ikke yderligere ressourcer til møderne

Modellen vil have den fordel, at møderne afholdes og ventetid dermed imødegås, uden at der skal tilføres yderligere ressourcer.

Ulempen ved valgmuligheden er, at det vil have konsekvenser for de involverede centres øvrige opgavevaretagelse.

For Center for Sundhed og Omsorg vil det medføre, at det vil ramme løsningen af centerets borgeropgaver. Konkret vil det betyde længere ventetider på genoptræning og hverdagsrehabilitering med øgede udgifter til kompenserende hjælp til følge. Det vil ikke være muligt at levere flere ressourcer til teamet, uden at det går ud over løsningen af kerneopgaven i centeret.

For Center for Særlig Social Indsats vil det medføre, at der er ca. 150 sager om året, som Center for Særlig Social Indsats ikke vil være i stand til at foretage opfølgning på. Opfølgningen er med til at sikre, at borgeren modtager en virksom indsats, og at der er sammenhæng mellem effekt og økonomi.

For Center for Job og Uddannelse vil stigende udgifter til sundhedskoordinator medføre, at der skal findes besparelser på personalebudgettet i centeret. Der vil derfor være færre personaleressourcer til varetagelse af centerets øvrige borgerrettede opgaver. Ligeledes vil centerets fagkonsulenter skulle bruge mere tid i rehabiliteringsteamet. Det vil medføre, at de vil have færre timer til rådighed til deres øvrige opgaver som f.eks. faglig udvikling, klagesagsbehandling og sparring med jobkonsulenterne om komplicerede sager, hvilket vil medføre mindre kvalitet i indsatsen overfor borgerne.

Hvis denne valgmulighed vælges, skal sagen også forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

## 3. Der afholdes yderligere møder, og udgiften hertil afholdes af besparelser på aktiveringsmidlerne

Modellen vil have den fordel, at der afholdes flere møder i rehabiliteringsteamet og dermed behandles flere sager uden, at det medfører, at der omprioriteres personaleressourcer fra andre opgaver i de tre involverede centre.

Modellen vil have den ulempe, at der vil være færre midler til rådighed til aktivering af alle jobcenterets målgrupper. Dette vil medføre et lavere aktiveringsomfang og en begrænsning af muligheder for at iværksætte den rette indsats til rette tid for den enkelte borger. Dette vil kunne svække effekterne af beskæftigelsesindsatsen og dermed forsinke borgernes vej i job eller uddannelse.

Det bemærkes desuden, at der gives 50 % statsrefusion på aktiveringstilbud til de fleste målgrupper. En besparelse på aktiveringsmidlerne vil derfor medføre, at reduktionen af midlerne til aktivering reelt bliver større end den besparelse, der indhentes. Det bemærkes også, at der på nuværende tidspunkt af året er disponeret en pæn andel af aktiveringsudgifterne, hvorfor en besparelse på nuværende tidspunkt vil skabe behov for en større opbremsning af aktivering, herunder opkvalificering af og uddannelse til borgerne.

## 4. Midler afsat til Exit-koordinatorfunktionen benyttes i 2016 til at afholde yderligere møder

Center for Job og Uddannelse har i 2016 fået bevilliget 500.000 kr. til at ansætte en medarbejder, der skal varetage en funktion som Exit-koordinator i Helsingør Kommune. På grund af rekrutteringsprocessen tiltræder denne Exit-koordinator imidlertid først sin stilling 1. september 2016. Center for Job og Uddannelse kommer derfor ikke til at benytte alle afsatte midler i 2016.

Center for Job og Uddannelse foreslår derfor, at der benyttes 275.000 af midlerne bevilliget til Exit-koordinatorfunktionen til at afholde yderligere møder i rehabiliteringsteamet. Dette vil medføre, at der i 2016 vil være midler til at afholde 77 i stedet for 62 møder i rehabiliteringsteamet.

Modellen har den fordel, at der afholdes flere møder end budgetteret og ventetiden ved årets udgang derfor afkortes.

Modellen vil have den ulempe, at der ikke afsættes midler til de fulde 90 møder, der er behov for. Der vil derfor ved årets udgang være længere ventetid til møderne, end der vil være, hvis behovet imødekommes fuldt ud.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun er afsat midler til Exit-koordinatorfunktionen i 2016. Der er derfor fremsendt et budgetønske til budgetforhandlingerne. Hvis der ved budgetforhandlingerne for 2017 ikke afsættes yderligere midler til funktionen, skal den fremadrettede varetagelse af Exit-koordinatorfunktionen afklares.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er i budgettet for 2016 afsat 450.000 kr. til Helsingør Kommunes personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg til møder i rehabiliteringsteamet og 800.000 kr. til udgifterne til betaling af sundhedskoordinatorers deltagelse i møderne.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer ligeledes, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Sundhed og Omsorg.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 270.000 kr. til udgifter til sundhedskoordinator og 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Job og Uddannelse. Endelig vil de flere møder medføre, at der er behov for yderligere vagtbemanding på Prøvestenen mellem kl. 13.30 og 16.00 om tirsdagen, da møderne færdiggøres efter den normale lukketid. Det vil medføre en merudgift på 30.000 kr.

I 2017 forventes behovet for antallet af møder fortsat at være højere end budgetteret. Der er derfor fremsendt et budgetønske om flere midler til Rehabiliteringsteamet i 2017, som kan medtages i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Hvis det besluttet, at der skal afholdes flere møder, men der ikke afsættes flere ressourcer til det, skal sagen forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

## **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at der i 2016 benyttes 275.000 kr., der er afsat til en Exit-koordinatorfunktion til at bringe antallet af møder i rehabiliteringsteamet op på 77.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016**

Et flertal, Allan Berg Mortensen (Ø), Per Tærsløb, Philip Læborg og John Calberg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016**

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

-----

Sagen blev udsat til førstkommende økonomiudvalgsmøde.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

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

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

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.  
For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

---

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Spørgsmål om rehabiliteringsteamet

## Punkt 25: Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber til godkendelse

16/17339

### Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- ”Planlagt vedligehold, ramme 2015”
- ”PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015”
- ”Marienlyst Slot. Restaurering – svampeangreb”

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2 mill. kr. skal sagerne forelægges både Økonomiudvalg og Byråd.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Økonomiudvalgets område færdiggjort 3 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 415.936 kr.

Resultatet for de 3 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

|                                                   | Anlægs-<br>bevilling | Regnskabs-<br>resultat | Mer-/<br>Mindreforbrug |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015 | 8.157                | 9.138                  | 981                    |
| Planlagt vedligehold, ramme 2015                  | 12.618               | 12.144                 | -474                   |
| .                                                 |                      |                        |                        |
| Marienlyst Slot. Restaurering - svampeangreb      | 32.597               | 32.506                 | -91                    |
| I alt                                             | 53.372               | 53.788                 | 416                    |

Merforbruget på PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015 finansieres af kommunekassen, mens mindreforbruget på Planlagt vedligehold, ramme 2015, er overført til 2016 i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2015. Mindreforbruget på Marienlyst Slot er tilfaldet kommunekassen i forbindelse med afslutning af regnskabsår 2015.

#### 1. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015

Bevillingen er anvendt således:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 10.klasse skolen | 4.905.206 kr. |
| Hellebæk Skole   | 1.560.524 kr. |
| Nordvest Skolen  | 642.822 kr.   |
| Byskolen         | 371.683 kr.   |
| Tibberup Skole   | 238.056 kr.   |
|                  |               |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| SFO Hornbæk Skole | 428.731 kr.          |
| Rådhuset          | 879.836 kr.          |
| Andre             | 110.757 kr.          |
| <b>I alt</b>      | <b>9.137.617 kr.</b> |

## 2. Planlagt vedligehold, 2015

- Bevillingen er anvendt således:

| <b>Planlagt vedligehold 2015</b>         | <b>Udgift 2015</b> | <b>Bemærkning</b>      |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Afstandskrav til containere              | 211.386            | Færdig. (ovf fra 2014) |
| Flynderupgård, udskiftning af brandalarm | 19.721             | Færdig. (ovf fra 2014) |
| P. Bjørnsvej + MC klub facaderenovering  | 82.734             | Færdig. (ovf fra 2014) |
| Tibberupskole – vinduer 1. sal           | -687               | Færdig                 |
| Malerarbejde – flere steder              | 1.954.582          | Færdig                 |
| Blokhusevej 3 A-D Facaderenovering       | 71.857             | Færdig                 |
| Esrumvej 194 - Facademaling              | 115.806            | Færdig                 |
| Flynderupgård - renovering facade mv     | 84.833             | Færdig                 |
| Udbedring/reparation CTS anlæg           | 1.018.985          | Færdig                 |
| Kobbersmedevej 2-32                      | 495.061            | Færdig                 |
| Lundegade 15-17                          | 75.448             | Færdig                 |
| MC-klubben – udskiftning dør             | 128.765            | Færdig                 |
| Stubben, maling træværk                  | 104.858            | Færdig                 |
| Strandgade 27 - forundersøgelser         | 109.450            | Færdig                 |
| Prøvestenen, glasbygning repareret       | 194.771            | Færdig                 |
| Rådhuset, renov. Af garagebygning        | 238.381            | Færdig                 |
| Poppelgården, renovering af gulve        | 37.920             | Færdig                 |
| Akt.c. Hamlet – Reparation, tag over el  | 428.907            | Færdig                 |
| Akt.c Hamlet - Elevator                  | 181.400            | Færdig                 |
| Knudemosevej 13- renovering sidebygning  | 279.462            | Færdig                 |
|                                          |                    |                        |

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Nørremarken – omlægning klinkegulv                          | 53.755     | Færdig             |
| Nørremarken – udskiftning skotrende                         | 196.600    | Færdig             |
| Baljen bygn. 3, vinduer males                               | 41.859     | Færdig             |
| Rantzausvej – reparation skotrender                         | 76.699     | Færdig             |
| Nygård skole, vingetegl tages ned                           | 374.328    | Færdig             |
| Nordvestskolen, udskiftning facade                          | 861.064    | Færdig             |
| Tikøb Skole – Glasfacader ny bygning                        | 7.200      | Færdig             |
| Hamlet – udskiftning af udsugning                           | 250.687    | Færdig             |
| Løvdalsskolen – udskiftning af radiatorer                   | 79.923     | Færdig             |
| Skoler/daginst.- Opretning af trapper                       | 459.372    | Færdig             |
| Skoler/daginst.- udskiftning af gulve                       | 619.561    | Færdig             |
| Skoler/daginst. Reparation af murværk                       | 583.647    | Færdig             |
| Alle ejd. – udbedring og udskiftning af elinstall. generelt | 144.498    | Færdiggøres i 2016 |
| Skoler/daginst.- Termostater                                | 82.785     | Færdig             |
| Skoler/daginst.- Vandbesparende foranstaltninger            | 647.748    | Færdig             |
| Opretning af kloakker/riste                                 | 350.716    | Færdig             |
| Brandsikring af affaldsskure                                | 396.474    | Færdiggøres i 2016 |
| Risikostyring opgra. AIA/ABA                                | 1.083.124  | Færdig             |
| Baljen, Udskiftning af kedel i fyr og CTS undertavle        | 0          | Færdiggøres i 2016 |
| I alt                                                       | 12.143.678 |                    |

### 3. Marienlyst Slot. Restaurering – svampeangreb

I foråret 2008 blev Marienlyst Slot lukket på grund af bekræftet mistanke om væsentlige angreb af hussvamp, som kunne udgøre en risiko ved fortsat brug af ejendommen. Den fredede ejendom har nu fået renoveret og sikret klimaskærmen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jævnfør sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 3 anlægsregnskaber godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

-----

Indstillingen blev godkendt.

# Punkt 26: Beslutningssag: Årsregnskab 2015 plejehjemmet Birkebo

16/12395

## Indledning/Baggrund

Godkendelse af regnskab 2015 for det selvejende plejehjem Birkebo.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Arup & Hvidt har fremsendt regnskab 2015 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2015 er således:

| Nettoudgifter: | Regnskab 2015 | Korrigeret budget 2015 | Merforbrug |
|----------------|---------------|------------------------|------------|
| I alt Birkebo  | 36.211.139    | 34.385.533             | 1.825.606  |

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2015 et merforbrug på 1.825.606 kr. Der er fra 2014 til 2015 overført et merforbrug fra tidligere år på 1.229.000 kr. Regnskab 2015 udviser således et merforbrug på 597.000 kr. Budgettet er reduceret med 1.583.000 kr., som følge af ændret ABA afregning i løbet af året. I 2016 forventes en stor del af plejhjemsbeboerne, at blive revisiteret.

Plejehjemmet Birkebo forventede ved budgetrevisionen pr. 30.4.2016 et mindreforbrug på 900.000 kr., i budget 2016. Såfremt plejehjemmet Birkebo afvikler 900.000 kr. i budget 2017, vil tidligere års merforbrug være helt afviklet.

Helsingør kommune vil følge udviklingen i plejehjemmet Birkebos økonomi tæt.

Der skal i øvrigt henvises til note 1 i årsregnskab for 2015 for den selvejende institution Birkebo.

*"Institutionens arbejdskapital (omsætningsaktiver minus kortfristet gæld) er pr. 31. december 2015 negativ med kr. 1.320.792 kr. Forholdet gør at der kan være tvivl om institutionens evne til at honorere krav i takt med at de forfalder til betaling. Institutionens ledelse forventer i 2016 forbedring af arbejdskapitalen gennem frasalg af byggeret samt forbedret indtjening i køkkenet. Det er i øvrigt ledelsens forventning at det herudover er muligt at fremskaffe den fornødne likviditet til opretholdelse af driften i institutionen, såfremt der måtte blive behov herfor."*

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Helsingør Kommune indgår i en dialog med plejehjemmet Birkebo omkring afviklingen af merforbruget i 2016 og 2017.
2. at regnskab 2015 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

## Beslutninger Socialudvalget den 16-08-2016

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt.

---

Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Revisionspåtegnet regnskab 2015 for Birkebo

# **Punkt 27: Orienteringssag: Til- og ombygning af Tegllhuset - hovedprojekt/udbudsprojekt**

14/15871

## **Indledning/Baggrund**

På møde den 8. september 2015 i Socialudvalget blev udvalget orienteret om dommerkomiteens valg af vinderprojekt på baggrund af tildelingskriteriet ”Det økonomiske mest fordelagtige tilbud” med underkriterier for til- og ombygning af Tegllhuset til 14 boliger for borgere med sindslidelse.

Sagen tages op for orientering om afvigelser i hovedprojekt/udbudsprojekt i forhold til byggeprogram og vinderprojektet samt om foreløbig økonomi og udbudsform, inden hovedprojektet sendes i udbud.

## **Retsgrundlag**

Bygningsreglement 2015 (BR15)

Helsingør Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik (2015)

Byggeri fra 3 mio. kr. til 38 mio. kr.

Regelgrundlag:

- Tilbudsloven
  - Offentlig licitation
  - Begrænset licitation uden prækvalifikation (indbudt licitation)
  - Begrænset licitation med prækvalifikation

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Det var en enig dommerkomité, der den 31. august 2016 udpegende forslag nr. 12118 som vinder af konkurrencen. Vinderprojektet er udarbejdet af JJW Arkitekter.

Offentliggørelse af vinderprojektet blev udskudt til 7. januar 2016, da det skulle afvente endelig vedtagelse af lokalplanen i Byrådet den 30. november 2015. Dermed blev tidsplanen for projektet rykket fra ibrugtagning medio 2017 til ibrugtagning 16. oktober 2017 i henhold til gældende hovedtidsplan af 31. maj 2016 samt udførelsestidsplan af 12. august 2016.

Dispositionsforslag og projektforslag er blevet forelagt og gennemgået i brugergruppen og projektgruppen samt efterfølgende godkendt i styregruppen.

Myndighedsprojekt med ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af nye boligfløje er indsendt til myndigheden 23. juni 2016. Nedrivningstilladelse og byggetilladelse er modtaget 19. juli 2016.

Foreløbigt hovedprojekt er blevet forelagt i projektgruppen og styregruppen med gennemgang af afvigelser fra byggeprogram og rumprogram.

### 1. Kort resumé af afvigelser

#### *1.1. Boligfløjene*

På baggrund af byggeprogrammet omfattede vinderprojektet to lige store bo-gruppen med 7 boliger (6+1) i hver boligfløj.

På baggrund af vinderprojektet er der udarbejdet støj og vibrationsberegninger. For at overholde vibrationsgrænsen for boliger er aflastningsboligen i den sydlige fløj flyttet til den nordlige fløj, så den sydlige fløj kunne rykkes længere væk fra jernbanen.

Brugerne har godkendt, at der i den sydlige fløj kommer en bo-gruppe med 6 boliger, og at der i den nordlige fløj bliver en bo-gruppe med 8 boliger (6+2).

### *1.2. Funderingsforhold*

I forbindelse med byggeprogrammet blev der foretaget nogle foreløbige geotekniske undersøgelser. På baggrund af vinderprojektet er der i forbindelse med projektforslaget foretaget yderligere geotekniske undersøgelser, der viser, at der skal pælefunderes i 10 – 15 meters dybde. På den baggrund er det besluttet, at der udover pæle udføres randfundamenter og terrændæk i beton.

Jordbundsforholdene giver øgede udgifter til fundering.

Med den valgte løsning – randfundamenter og terrændæk i beton - får vi en mere fugtsikker bebyggelse.

### *1.3. Byggepladsvej*

I byggeprogrammet var der vist byggepladsvej fra Krogebakke henover p-pladsen mellem Bølgen og Teglværksgården og videre tværs over sportspladsen.

I mellemtiden er Teglværksgården – herunder den sydlige p-plads – blevet solgt. Efter kontakt med den nye ejer af Teglværksgården er denne byggepladsvej ikke mulig, da det vil kollidere med byggeperioden for det kommende byggeri på Teglværksgårdens grund.

Alternativ mulighed for anlæg af byggepladsvej fra Krogebakke, ad Jämtlandsvej mellem Bølgen og Statoil og langs den eksisterende sti til Erik Gudmands Vej er blevet undersøgt. På grund af stor niveauforskel vil det blive meget dyrt at anlægge og vedligeholde en ny byggepladsvej her samt efterfølgende reetablering af arealet.

Tilkørsel til byggepladsen vil derfor skulle foregå ad de eksisterende villaveje.

Der er planlagt møde mellem Center for Teknik, Miljø og Klima/Trafik Vej Park, skolen og politiet, og der vil blive taget særlige forholdsregler vedrørende sikkerhed omkring skolen.

## 2. Økonomi

Totalrådgiver har løbende udarbejdet overslagsberegninger i forbindelse med godkendelse af henholdsvis dispositionsforslag, projektforslag samt hovedprojekt. I forbindelse med projektforslaget var der en budgetoverskridelse som overvejende skyldes de øgede piloteringsudgifter. Projektet har gennem projekteringsfaserne været igennem flere nedskæringer af hensyn til de ekstraordinære funderingsforhold.

Rådgiverne har efterfølgende udarbejdede besparelsesforslag i samråd med brugerne og projektgruppen. Besparelsesforslagene er blevet forelagt og drøftet i styregruppen.

Styregruppen kunne ikke godkende, at sedumtag/grønt tag bliver sparet væk, da sedumtaget er valgt for at opfylde Bygningsklasse 2020, og det grønne tag var tillige et væsentligt, arkitektonisk parameter for valg af netop dette projekt.

Sedumtag/grønt tag, haveskur og væksthuse medtages som optioner på tilbudslisterne, så disse kan til- eller fravælges efter licitationen.

Ved ombygning og renovering af den eksisterende bygning er der energiforbedring ved udskiftning af vinduer. Der kan gives tilskud til udskiftning af vinduer fra puljen til energibesparende foranstaltninger.

Der tages endelig stilling til økonomien, når licitationsresultaterne foreligger.

## 3. Udbudsform

Tekst fra Byggeprogrammet:

*"Entrepriseudbuddet er forudsat at ske som udbud i fagentrepriser, med mindre totalrådgiver anbefaler andre udbudsformer for at kunne vedstå sit budgetansvar."*

Rådgiverne anbefaler at projektet udbydes i begrænset licitation i tre storentrepriser:

- Bygningsentreprise
- Installationsentreprise
- Landskabsentreprise

Begrundelse for rådgivernes anbefaling af storentrepriser:

*”Projektet er baseret på præfabrikerede elementer i væg og tagkassettestørrelse, hvilket betyder, at det ikke umiddelbart kan opdeles i traditionelle fagentrepriser, da der er mange fag involveret i produktionen af elementerne på fabrikken, og der kun er forholdsvis få fag repræsenteret på byggepladsen i forbindelse med opbygningen af råhus og aptering. Samtidig er det vigtigt ved den slags leverancer, at ansvaret kan placeres et sted, dvs. at der er et firma, der har ansvaret for, at elementerne samles korrekt og uden indbygget fugt, mv.*

*Mht. installationerne vil man lettere kunne opdele det i flere entrepriser, men der ligger en fornuftig rationalitet i at samkøre installationsfagene, da de hænger sammen, og man på den måde får den bedste koordinering.”*

Kommunens bygherrerådgiver opfatter det som en fornuftig strategi at opdele i tre storentrepriser, der har afgrænsede ansvarsområder, og kan give en øget rationalitet og dermed økonomi. Opdelingen i fagbestemte storentrepriser bør ikke forhindre mindre lokale firmaer i at deltage i udbuddet.

Helsingør Kommune har tidligere anvendt udbud i storentrepriser.

Styregruppen har i samråd med totalrådgiver og bygherrerådgiver vurderet, 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.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Kommunens anlægsbudget er 23.930.000 kr.

I de reviderede beregninger af 22. august 2016 for hovedprojektet er den samlede anlægsudgift på 24.315.849 kr., hvilket giver en overskridelse på i alt 385.849 kr.

Rådgivernes budget er baseret på bygningsdelspriser i.h.t. VS og erfaringspriser.

En usikkerhed på ca. 1,6 % på nuværende stadi er acceptabel.

Når licitationsresultaterne foreligger, vil der blive taget endelig stilling til økonomien – herunder evt. tilkøb af optioner eller yderligere besparelser.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

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

at orientering foretages.

## **Beslutninger Socialudvalget den 06-09-2016**

Fraværende: Ib Kirkegaard (O) og Duygu A. Ngotho (A).

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Sødergran mødt.

---

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Teglhuset - situationsplan

Teglhuset - stueplan

Teglhuset - Byggepladsvej

## Punkt 28: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016

16/18570

### Indledning/Baggrund

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

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

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særligt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 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. juli 2016, hvor det har været muligt.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### Kommunikation/Håndtering

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særligt kommunikation/håndtering.

### Indstilling

Center for økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

### Beslutninger Byrådet den 19-09-2016

Duygu A. Ngotho (A) var fraværende.

For Peter Poulsen (A) var Silas Drejer-Poulsen med.

For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Søndergran med.

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016

## **Punkt 29: Meddelelser**

15/27491

### **Beslutninger Byrådet den 19-09-2016**

Intet at bemærke.

## **Punkt 30: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af areal**

16/3377

## **Punkt 31: Lukket: Lukket - Orienteringssag: Skolen i Bymidten - kendelse i Voldgiftssag**

15/22472