

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2016

Mødedato Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Anders Drachmann (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Udbuds- og indkøbspolitik.....	5
Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling.....	8
Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling.....	15
Beslutningssag: Anlægsregnskab, Fælles hjælpemiddeldepot med Fredensborg Kommune.....	18
Beslutningssag: Videreførelse af samarbejde om hjælpemiddelcentralen.....	20
Beslutningssag: Placering af Helsingør Kommunes Beredskabs administration.....	22
Beslutningssag: Fremtidige samarbejder med Nordsjællands Brandvæsen.....	24
Orienteringssag: HelSam årsrapport for 2015.....	26
Orienteringssag: Udbetaling Danmark - modregning i Børne- og ungeydelsen.....	28
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1.156 Søstræde 2 i Helsingør.....	29
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen.....	36
Beslutningssag: Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.....	38
Beslutningssag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse - opfølgning.....	40
Beslutningssag: Forslag til HH-strategi 2017-2020 i politisk høring.....	42
Beslutningssag: Højesteretsdom - vejbidrag til Forsyning Helsingør.....	44
Beslutningssag: Garantistillelse for lån optaget af Forsyning Helsingør vedr. 2015.....	46
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til betaling af grundskyld fra Klub for berejste Haandværker.....	49
Beslutningssag: Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og Levetidsforlængende arbejde.....	51
Beslutningssag: Anlægsregnskab - Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsrum.....	52
Orienteringssag: Status for arbejdet med sundhedshuset.....	54
Orienteringssag: Iværksætterhusets afrapportering for 2015.....	57
Orienteringssag: Tilbud til iværksættere i Helsingør Kommune.....	59
Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev januar-februar 2016.....	61
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	62
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	63
Eventuelt.....	65

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

15/27500

Indledning/Baggrund

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Sagsfremstilling

Anders Drachmann (C) har den 11. januar 2016 meldt afbud på grund af ferie.
Per Tærsebøl (C) deltager i stedet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det godkendes, at Anders Drachmann (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Per Tærsebøl (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Anders Drachmann (C).

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

Indstillingerne godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærstøl (C) mødt.

Sag nr. 5 blev taget af dagsordenen, da punktet blev udsat på Socialudvalgets møde den 15. marts 2016.

Sag nr. 10 er en orienteringssag.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutningssag: Udbuds- og indkøbspolitik

15/20556

Indledning/Baggrund

Byrådet i Helsingør Kommune vedtog ”Indkøbspolitik for Helsingør Kommune” den 26. september 2011.

Nærværende indstilling omhandler forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik, som efterfølgende skal sendes i høring.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet udkast til ny Udbuds- og Indkøbspolitik i overensstemmelse med det overordnede indhold for politikken, der blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2015:

1. Indledning
2. Forord v. Borgmester Benedikte Kiær
3. Fem tværgående fokusområder. Under hvert punkt en kort indledning, mål samt en handleplan med initiativer/redskaber til at nå de enkelte mål
 - a) Effektivisering: Helsingør Kommune effektiviserer sine indkøb gennem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet, samarbejde, styring og controlling.
 - b) Markedsdialog: Helsingør Kommune fokuserer på at indgå i dialog med kommunens eksisterende og potentielle leverandører med henblik på at sikre velfungerende aftaler og et optimalt samarbejde med markedet.
 - c) Partnerskabsaftaler og sociale klausuler: Helsingør Kommune har som modelarbejdsgiver fokus på at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold, uddannelses- og praktikaftaler samt at opnå mindst mulig belastning af miljø og klima.
 - d) Brugervenlighed: Helsingør Kommunes indkøbsaftaler skal være brugervenlige og understøtte kommunens opgaveløsning.
 - e) Nytænkning og vækst: Helsingør Kommune skal dels indgå i nye samarbejdsrelationer med private leverandører og dels udfordre leverandørmarkedet med nye udbudsområder med fokus på at udvikle nye og effektive løsninger, der kan give grundlag for vækst i kommunen.
4. Udbudsretlige regler (kort)
5. Samarbejdspartnere og aftaler
 - a) Kommunens selvejende institutioner
 - b) NSPV
 - c) Helsingør Forsyning
 - d) SKI aftaler (forpligtende og frivillige)
 - e) Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og samarbejde med øvrige indkøbsfællesskaber
 - f) Forpligtende aftaler, herunder muligt erstatningsansvar, og ikke forpligtende aftaler)
 - g) Anvendelse af og vedligeholdelse af data i kommunens netbutik
6. Leasing
7. Bygge og anlæg

Politikken indeholder områder, som Byrådet tidligere har truffet beslutning om. Det drejer sig om følgende områder:

- Politikken indeholder på side 15 et afsnit om arbejdsklausuler. Byrådet traf på møde den 22. juni 2015 beslutning om anvendelse af arbejdsklausuler.
- Politikken indeholder endvidere et afsnit om partnerskabsaftaler for så vidt angår uddannelses- og praktikpladser på side 14. Byrådet traf på møde den 21. september 2015 beslutning om anvendelse af partnerskabsaftaler.

- Politikken indeholder herudover på side 22 et afsnit om retningslinjer for udvælgelse af håndværkere til udførelse af bygge- og anlægsopgaver i Helsingør Kommune, herunder også retningslinjer for valg mellem forskellige entrepriseformer. Økonomiudvalget anbefalede på møde den 14. september 2015 retningslinjerne, men sagen blev udsat på Byrådets møde den 28. september 2015. Der er afholdt et antal møder med det lokale erhvervsliv, senest den 21. januar 2016, hvor der blev opnået enighed om kommunens reviderede oplæg. Retningslinjerne i sin fulde form vedlægges som bilag til politikken, når politikken sendes i høring. Retningslinjerne vedlægges som bilag 2.

Politikken er layoutet således, at det fremgår, hvad der er målrettet erhvervslivet, og hvad der er målrettet organisationen selv. Endvidere er det forsøgt at synliggøre, hvorledes målene er koblet med initiativerne.

Forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitikken vedlægges som bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Udbuds- og Indkøbspolitik sendes i høring i følgende råd og politiske udvalg.

Aktivitet

Mødedato

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

Høringsperiode fra d. 21.03.16-10.5.2016

Beskæftigelsesudvalget

Onsdag den 13.4.2016 kl. 17:00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Mandag den 9.5.2016 kl. 18:15

Kultur- og Turismeudvalget

Mandag den 9.5.2016 kl. 16:00

Socialudvalget

Tirsdag den 3.5.2016 kl. 14:00

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tirsdag den 10.5.2016 kl. 14:00

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tirsdag den 3.5.2016 kl. 17:00

Ældrerådet

Mandag den 25.4.2016 kl. 9:00

Handicaprådet

Fredag den 18.4.2016 kl. 8:00

Erhvervsorganisationer:

- Udvikling Nord
- Erhvervs- og Industriforeningen
- Detailhandelsforeningen

Brev til formanden

Høringsperiode fra d. 21.03.16-10.5.2016.

Økonomiudvalget

Mandag den 23.5.2016 kl. 16:00

Byrådet

Mandag den 30.5.2016 kl. 17:00

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget godkender Udbuds- og Indkøbspolitik som efterfølgende sendes i høring, jf. sagsfremstillingen

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Økonomiudvalget godkendte at Udbuds- og Indkøbspolitikken sendes i høring med følgende ændringer:

1) Bilag 2, punkt 1: 0 – 15.000 kr. hæves til 0 – 30.000 kr.

2) Bilag 2, punkt 4 – udvælgelse af leverandør - skal ændres til:

Den ene leverandør udvælges af kommunen på baggrund af en faglig vurdering.

Den anden leverandør udvælges tilfældigt blandt de lokale leverandører, der er godkendt til kommunens leverandørliste.

Den tredje leverandør udvælges tilfældigt blandt lokale og ikke lokale leverandører, der er godkendt til kommunens leverandørliste.

Den fjerde leverandør udvælges tilfældigt blandt de ikke lokale leverandører, der er godkendt til kommunens leverandørliste.

3) Bilag 2, punkt 8 – indstillingen – skal ændres til: Administrationen indstiller, at der som udgangspunkt skal vælges fagentreprise. Ved meget store og/eller komplekse opgaver kan der blive taget konkret stilling til valg af entrepriseform, herunder fag-, stor-, hoved- og totalentreprise

Bilag

Bilag 2 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver.docx

Udbuds- og Indkøbspolitik version 22-02-2016

Punkt 4: Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling

15/20415

Indledning/Baggrund

Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen) og boligorganisationens afdeling 15/14, Vinkeldamsvej, (boligafdelingen) idet afdelingsmødet den 22. september 2015 enstemmigt forkastede organisationsbestyrelsens budgetforslag for budgetåret 2016/2017.

Boligorganisationens administrator, DOMEA, har den 16. november 2015 indbragt tvisten for Helsingør Kommune. Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommunen, skal Byrådet træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Retsgrundlag

§ 42 og § 105 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt §§ 83 og 85 i Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 om social service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af beboerne og boligafdelingen

Helsingør Kommune driver tre boenheder på Vinkeldamsvej. Ifølge Center for Særlig Social Indsats kan de tre boenheder beskrives således:

- Bofællesskabet Vinkeldamsvej 1-9: Målgruppen er borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.
- Boligerne Vinkeldamsvej 12-19: Målgruppen til Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er yngre borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej 20-27: Målgruppen er ældre borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.

Boligerne ejes af boligafdelingen, der er en del af boligorganisationen. Det tilhørende servicecenter ejes af Helsingør Kommune. Det samlede byggeri blev taget i brug i 2011.

2. Ejerforening og samarbejdsaftale

Vinkeldamsvej-byggeriet udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen.

Der er etableret en ejerforening på stedet. Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne.

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse.

3. Boligorganisations budgetforslag

DOMEA har i en redegørelse til Helsingør Kommune den 16. oktober 2015 bl.a. oplyst, at det forkastede budget for 2016/2017 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 % i forhold beboernes samlede husleje 1.906.000 kr. i 2015/2016.

Stigningen fra 2015/2016 til 2016/2017 skyldes ifølge DOMEA primært følgende forhold:

- Afdelingen har fået en regning for rengøring af beboernes fællesarealer. Beløbet er på ca. 190.000 kr. og har ikke tidligere været budgetteret eller opkrævet.
- Afdelingens forbrug af ejendomskontorets ressourcer er justeret op med 50.000 kr.

- Derudover er det oplyst, at afdelingen ikke har flere penge på resultatkontoen, og derfor kan der ikke som i 2015/2016 budgetteres med en indtægt fra det opsamlede resultat på 228.000 kr., hvilket er den væsentligste grund til at indtægterne falder med 198.000 kr.

4. Økonomien i boligafdelingen

Efter afdelingsmødet henvendte pårørende til beboerne sig til Helsingør Kommune om driften af boligafdelingen. Helsingør Kommune henstillede herefter den 27. november 2015 til boligorganisationen bl.a. at Organisationsbestyrelsen indgår konstruktivt i en dialog med Helsingør Kommune om udformningen af budget 2016/2017.

Det kan konstateres, at der siden starten i august 2011 bl.a. har været udtalte problemer med byggeriets varmeanlæg og ventilationsanlægget. Der arbejdes fortsat på at få systemerne til at fungere efter hensigten, og der er endnu ikke klarhed over, hvad det vil komme til at koste, at få systemerne til at fungere.

Boligselskabet af 1961 i Tikøb har imidlertid besluttet, ”at såfremt det ikke lykkedes at få andre til at betale for fejl og mangler ved byggeriet, vil bestyrelsen yde afdelingen et tilskud på max. 500.000,00.”

Efter møder med DOMEA og boligorganisationen kan det konstateres, at det er muligt at gennemføre følgende ændringer i det budgetforslag, som blev forkastet af beboerne:

(uddrag af relevante poster i afdelingens samlede budget)

Budgetpost	Regnskab 2014/2015	Budget 2015/2016	Forkastet budget for 2016/2017	Nyt forslag til budget 2016/2017
Ejendomsfunktionærløn	113.000 kr.	50.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.
Drift af fællesvaskeri	6.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	15.000 kr.
Henlæggelser	140.000 kr.	160.000 kr.	175.000 kr.	160.000 kr.
I alt	259.000 kr.	235.000 kr.	300.000 kr.	225.000 kr.

Med disse justeringer kan budgetstigningen minimeres med 75.000 kr.

Dertil kommer, at Boligorganisationen af 1961 i Tikøb på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 besluttede, ”at yde driftsstøtte over 3 år på hhv. 50.000, 30.000 og 20.000 til afdelingen såfremt kommunen lovligt kan opkræve rengøringsregningen på kr. 190.000.”

Som det følger af nedenstående afsnit om beboernes betaling for rengøring, kan Helsingør Kommune iht. Lov om almene boliger lovligt opkræve afdelingens beboere for rengøringsudgifter. Dermed må det forventes, at boligorganisationen effektuerer ovennævnte beslutning om en driftsstøtte til afdelingen i budgetåret 2016/2017, hvorved budgetstigningen kan minimeres med yderligere 50.000 kr.

Der er flere uafklarede spørgsmål vedrørende udgifter til arbejdet med at få varme- og ventilationsanlægget til at fungere efter hensigten. Derfor er budgetlægningen for 2016/2017 gennemført uden fuld klarhed over, hvilke udgifter dette kan medføre for afdelingen.

5. Beboernes betaling for rengøring

Botilbuddene på Vinkeldamsvej er opført som ældreboliger efter Almenboliglovens § 105 og skal derfor behandles efter Almenboliglovens regler. Fordi der er tale om et botilbud, er en del af bebyggelsen opført som ”fælles boligarealer”, dvs. arealer, der i tilknytning til den enkelte beboers egen bolig, giver mulighed for, at beboerne kan være på et fælles opholdsareal.

Borgere, der bor på ”botilbud” efter almenboligloven har derfor som hovedregel ansvaret for renholdelse af tre områder: Egen bolig, en andel af et fællesboligareal (ophold i tilknytning til boligen) og fællesarealer (trapper, gange mv.). Om en beboer betaler for at få gjort rent eller selv gør rent kommer i denne sammenhæng ud på ét.

Denne hovedregel kan dog gennembrydes af nogle undtagelser, der har hjemmel i Serviceloven. Fx hvor beboerens funktionsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at de er berettiget til blandt andet praktisk hjælp i form af rengøring.

I praksis skal alle beboerne således opkræves det samme beløb for rengøringen via huslejen. Men nogle af dem vil få udgifterne refunderet af Helsingør Kommune, fordi de er berettiget til praktisk hjælp i form af rengøring.

6. Arealer og fordelingsnøglen

Fordelingstallene er p.t. 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen og blev fastlagt i 2011 med afsæt en Landinspektør opmåling og fremgår af den tinglyste arealfordeling på den samlede matrikel (serviceareal, boligareal, fællesboligarealer og fællesarealer).

I forbindelse med sagens oplysning og med afsæt i beboernes kritik af arealfordelingen, har Helsingør Kommune igen gennemgået bygningerne sammen med en Landinspektør.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at man på grund af den faktiske lokale anvendelse bør genforhandle samarbejdsaftalen med boligorganisationen, så fordelingsnøglen ændres til 54,35 for boligerne og 45,65 for servicecenteret. Aftalen bør alene have fremadrettet virkning og være indgået senest den 22. marts 2016, så DOMEA kan nå at varsle huslejestigningen inden udgangen af marts måned 2016 med virkning fra 1. juli 2016.

En ændret arealfordeling vil få den effekt, at boligdelens andel af det samlede ejerforeningsbudget falder med 26.248 kr. fra 490.941 kr. til 464.693 kr. Boligafdelingens budget vil dermed kunne minimeres med yderligere 26.000 kr. i budget 2016/2017.

7. Forslag til budget for 2016/2017

Det forslag til budget for 2016/2017 som afdelingsmødet afviste den 22. september 2015 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 %.

Siden budgettet blev fremlagt har DOMEA i brev af 16. november 2015 oplyst, at der er begået en fejl. Konsekvensen er, at boligafdelingen skal betale 40.000 kr. mere i ejendomsskat fra og med 2016/2017.

Opsummering i forhold til oprindeligt budgetunderskuddet på 391.000 kr.:

Tre budgetposter minimeres (løn, vaskeri og henlæggelser)	75.000 kr.
Driftstilskud fra Boligorganisationen	50.000 kr.
Arealfordeling - ændret fordelingsnøgle	26.000 kr.
Underskud kan før fradrag af øget ejendomsskat nedbringes med	151.000 kr.
Øget ejendomsskat	40.000 kr.
Samlet nedbringelse af budgetunderskuddet	110.000 kr.

Budgetunderskuddet vil dermed kunne nedbringes til 281.000 kr. Hvor de 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, udgør de 281.000 kr. en huslejestigning på 14,74 %, der skal varsles til ikrafttræden 1. juli 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Konsekvensen af ovenstående budgetforslag er, at Helsingør Kommune ved en ændret arealfordeling får en merudgift på 26.000 kr., da Servicecenterets udgifter stiger med dette beløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er foretaget høring i sagen. Der vedlægges to høringssvar.

Helsingør Kommune holdt den 8. december 2015 møde med beboerne i boligafdelingen på Vinkeldamsvej og deres pårørende om sagen. Efterfølgende har Kit Dynnes Hansen på vegne af beboerne, deres pårørende og Pårørenderådet for Ungegruppen den 11. januar 2016 fremsendt høringssvar i sagen.

Det fremgår bl.a. af det samlede høringssvar, at man ønsker det fordelingstal, der er aftalt mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb som ejer af boligdelen og Helsingør Kommune som ejer af servicedelen, ændret, da det set med beboernes øjne forekommer urimeligt i forhold til hvordan arealerne bruges i hverdagen.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det fremlagte budgetforslag godkendes med følgende ændringer
 - a. posten Ejendomsskat øges med 40.000 kr.
 - b. posten Ejendomsfunktionærlønninger reduceres med 50.000 kr.
 - c. posten Drift af fællesvaskeri reduceres med 10.000 kr.
 - d. posten Henlæggelser reduceres med 15.000 kr.
 - e. der indtægtsføres som en ny post et driftstilskud på 50.000 kr. fra Boligselskabet.
2. **at** der snarest optages forhandlinger med Boligselskabet af 1961 i Tikøb med henblik på at få ændret arealfordelingsnøglen fra 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen til 54,35 til boligerne og 45,65 til servicecenteret, således at den ændrede fordeling får gennemslag allerede fra 1. april 2016.
3. **at** det godkendes, at Servicecenterets udgifter stiger med 26.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Socialudvalget med henblik på at få udvalgets anbefaling vedrørende den fastsatte fordelingsnøgle.

Supplerende sagsfremstilling

1. Udviklingen i huslejen

Det fremgår af sagsfremstillingen, at den af DOMEA varslede stigning på 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, mens de 281.000 kr., der indstilles fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab udgør en huslejestigning på 14,74 %.

Begge disse procenttal er beregnet med afsæt i den budgetterede huslejeindtægt for budgetåret 2015/2016, hvorved der ikke tages højde for, at beboerne dette år fik en huslejenedsættelse på 4,65 %. Derudover har DOMEA oplyst, at man har fraveget praksis og ikke indarbejdet de normale løn- og prisfremskrivninger i budgetterne for de sidste to budgetår.

Uanset om huslejestigningen lyder på 20,41 % eller på 14,74 % er der tale om en markant stigning fra det ene år til det andet. Den aktuelle stigning ville imidlertid have været mindre markant, hvis huslejen ikke var blevet sænket med 4,65 % i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015/2016.

Indstillingen om stigning i huslejen på 281.000 kr. udgør, set i forhold til huslejen på tidspunktet før huslejenedsættelsen, dvs. i forhold til regnskab 2014/2015, en stigning på 9,40 %.

2. Tre mulige modeller

Helsingør Kommune har i forbindelse med den konkrete afdækning af sagen bedt Landinspektøren om en ny opmåling af arealerne.

Udgangspunktet er stadig den oprindelige, tinglyste arealfordeling fra 2011. Med afsæt i den nye arealopmåling, hvor bl.a. kælderarealet inddrages og fordeles, er der udarbejdet et forslag til en samlet, ny udgiftsfordeling.

Et nyt forslag vil i givet fald skulle forhandles ind som en ændring af udgiftsfordelingen i den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Helsingør Kommune kan vælge

1. at fastholde den oprindelige model, der fremgår af samarbejdsaftalen, hvor udgiftsfordelingen er på 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen, og dermed fastholde huslejestigningen som foreslået af Boligselskabet af 1961 i Tikøb (Model 1)

2. et nyt forslag til udgiftsfordeling på 54,35 for Boligdelen og 45,65 for Servicecenterdelen, der både medtager kælderplanet og justerer det oprindelige fællesareal (Model 2)
3. et nyt forslag, hvor man alene ændrer på den eksisterende fordelingsnøgle i forhold til fællesarealerne, på 49,41 for boligdelen og 50,59 for servicedelen (Model 3).

Alle tre modeller vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Der vedlægges arealberegningsskema (2 sider) samt arealtegning (1 side).

2.1. Beskrivelse af den foreslåede udgiftsfordeling i Model 2

Center for Økonomi og Ejendomme har i forbindelse med gennemgangen af den nuværende fordeling konstateret, at i forhold til den faktiske anvendelse af lokalerne, så

- har boligdelen en relativt stor andel af udgifterne til fællesarealerne
- har Servicecenterdelen en relativt stor andel af udgifterne til kælderlokalerne.

Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer:

Arealer der nu medregnes boligdelens udgiftsandel	Areal i M ²	Arealer der nu medregnes servicecenterdelen udgiftsandel	Areal i M ²
stuen (g), kælder (h), fælleskøkken og -stue (j) (k)	397 m ²	kælder (c) og kælder (d)	96 m ²
kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²	kælder A01, stuen A02 og stuen A03 (50 %)	142 m ²
kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²	kælder F01, stuen F02, stuen F03 og F05 stuen (50 %)	85 m ²
vaskeri F04	20 m ²		

Samlet betyder dette, at

- det areal som udgiftsfordelingsnøglen beregnes ud fra forøges
- fordelingen af udgifter til fællesrum ændres fra 93,5/6,5 til 50/50
- lokalerne c, d, g, h, j og k omfordes /tillægges
- den overordnede fordelingsnøgle for Boligdel/Centerdel ændres, som det fremgår af skemaet herunder:

Boligdelen		Servicecenterdelen	
Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %	Oprindeligt areal i m ²	Oprindeligt areal i %
1640	57,42	1216	42,58
Nyt areal i m ²	Nyt areal i %	Nyt areal i m ²	Nyt areal i %
1792	54,35	1505	45,65

2.2. Begrundelse for ændring i og udvidelse af de nuværende fællesarealer

Den oprindelige udgiftsfordeling blev alene fastsat ud fra den arealopmåling, der iht. lovgivningen blev indberettet til BBR. Udgiftsfordelingsnøglen for fællesarealerne (57,42 – 42,58) afspejler således denne arealopmåling.

Regelsættet åbner for, at der ikke skal være en 1:1 fordeling af udgifterne set i forhold til den opmålte og tinglyste arealfordeling. Det er således muligt, at parterne fasttæller udgiftsfordelingsnøglen med udgangspunkt i den faktiske brug af arealerne.

Det foreslås nu, at udgiftsfordelingen suppleres med et skøn, der afspejler den faktiske anvendelse af fællesarealerne. Da kældre, cykleskure, teknikrum mv. også kræver vedligeholdelse, og da det i praksis er svært at vurdere, hvem der anvender et areal mest, foreslås fællesarealerne fremover fordelt med 50/50.

2.3. Praksis ift. fordelingstal fra tilsvarende institutioner

Det er oplyst, at

- fordelingsnøglen på Plejehjemmet Strandhøj er beregnet på baggrund af arealer fra landinspektørens opmålinger og ejerlejlighedsopdeling
- på plejehjemmene Grønnehaven og Falkenberg er der også taget udgangspunkt i Landsinspektørens opmåling af arealer. Og her er der i samarbejdsaftalen ligeledes fastsat en udgiftsfordelingsnøgle, som afviger fra arealopmålingen.

Landinspektørkontoret har oplyst, at ejerlejlighedsopdeling og beregning af udgiftsfordelingsnøgle i henhold til arealer også er praksis i andre kommuner – jf. gældende lovgivning.

OK Fonden, som er Helsingør Kommunes samarbejdspartner på det nye plejehjem i Hornbæk, har endvidere oplyst, at Fonden også i andre kommuner bruger en skønnet udgiftsfordelingsnøgle baseret på en Landinspektør-opmåling af arealerne.

2.4. Sammenfatning

Udgangspunktet var, at Beboerne forkastede et budget, der ville resultere i en samlet huslejestigning på 391.000 kr. Siden da har DOMEA oplyst, at der skal dækkes yderligere 40.000 kr. i forhold til posten Ejendomsskat”.

Nedenfor sammenlignes konsekvenserne for beboerne i de tre modeller

Udgiftsfordeling	Budgetunderskud, der skal dækkes af øget huslejeindbetaling på	Huslejestigning i % af huslejebudget 2015/2016
Model 1 (Uden ændret arealfordeling))	307.000 kr.	16,11
Model 2 (Med såvel ændret arealfordeling som ændret fordeling af fællesarealerne)	281.000 kr.	14,74
Model 3 (Kun med ændret fordeling af fællesarealerne)	238.000 kr.	12,49

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Socialudvalget anbefaler een af de tre modeller.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe.

Socialudvalget anbefaler model 3.

Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget anbefaler, at model 3 vedtages. Det har den konsekvens, at Helsingør Kommunes udgifter til driften af Servicecenterdelen på Vinkeldamsvej skal øges med 68.000 kr.

Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget 2016-2019

1.000 kr.

Budgetområde	2016*	2017- 2019
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift	51	68
Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	51	204
Opstart/ ikrafttrædelse, den		1.4.2016

*Udgift for 9 måneder, hvis aftale indgås til 1.4.2016.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Økonomiudvalget genoptager sagen på næste møde. Administrationen indgår i dialog med relevante interessenter med henblik på at sikre klarhed om beregningsgrundlaget.

Bilag

Brev fra DOMEA vedr tvist om budget 2016-2017

13. januar høringssvar fra pårørende og beboere på Vinkeldamsvej

SV: Høringssvar vedr. forslag til budget 2016/2017 for beboerne i Afdeling 14/15 Vinkeldamsvej

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

arealberegning af eventuelle fremtidige delarealer

oversigtsplan ændring inddr af fællesrum ejerl plan v2

Punkt 5: Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling

16/2992

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en opfordring til at komme med en plan for et beboerdemokrati på Vinkeldamsvej. Opfordringen kommer fra pårørende til en beboer i botilbuddet på Vinkeldamsvej. Boligerne udgør tilsammen en afdeling i den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen).

Opfordringen kommer i tilknytning til de pårørendes klage over boligorganisationens drift af boligafdelingen på Vinkeldamsvej. Der henvises til sagen om Byrådets fastsættelse af budget 2016/2017 for boligafdelingen.

Boligafdelingen består udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere. Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Byrådet kan derfor vælge at udpege en afdelingsbestyrelse. En bestyrelse skal udpeges blandt beboere, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesse.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den organisatoriske ramme for ejendommens drift

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse. De pårørende kritiserer, at der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Byggeriet på Vinkeldamsvej udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen. Der er etableret en ejerforening som overordnet ramme for bygningerne på Vinkeldamsvej.

Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne. Spørgsmål omkring den daglige drift håndteres løbende i en dialog mellem personalet på Helsingør Kommunes Socialpædagogiske Udviklingscenter (SPUC) og boligselskabets medarbejdere. Herudover afholdes der kvartalsvise driftsmøder med repræsentanter fra DOMEA, der er administrator for boligorganisationen, og Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme.

2. Bestyrelsens opgaver i en almen boligafdeling

Det er afdelingsmødet i en almen boligafdeling, der beslutter, hvad der skal ske omkring driften af en boligafdeling. Afdelingsbestyrelsen forelægger forslag til afdelingsmødets godkendelse og gennemfører afdelingsmødets beslutninger. Arbejder og aktiviteter i afdelingen følger af det budget, der godkendes på et årligt afdelingsmøde.

En bestyrelse i en almen boligafdeling skal have sit primære fokus på den fysiske drift af boligafdelingen, herunder bl.a. løbende bygningsvedligeholdelse, større renoveringsarbejder og større energibesparende foranstaltninger.

3. Pårørenderåd i Helsingør Kommune

Socialudvalget har besluttet, at der bør være et pårørenderåd på døgntilbud, hvor beboerne har stort hjælpebehov. De døgntilbud i Helsingør Kommune, som skal have pårørenderåd er:

- Boligerne Kronborghus og Boligerne Kronborgsund (fælles pårørenderåd)
- Boligerne Anna Anchers Vej 23-43 og
- Boligerne Vinkeldams Vej 12-19, døgndækket gruppe.

Et pårørenderåd har hverken kompetencer i forhold til beboerne, til ledelsen eller de enkelte medarbejdere på botilbuddet, men er en samarbejdspartner på stedet og kan være talerør for beboerne.

Pårørenderådet for den døgndækkede gruppe på Vinkeldamsvej 12-19 har fx til opgave at repræsentere brugernes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen, herunder:

- Retningslinjer for kostplaner/politik
- Indretning af tilbuddets fællesarealer
- Aktiviteter
- Traditioner m.v.

4. Argumenter for og imod Byrådsudpegning af en afdelingsbestyrelse

For	Imod
Der er flertal blandt beboerne for at Helsingør Kommune udpeger en afdelingsbestyrelse	En udpeget bestyrelse bor ikke i afdelingen. Derfor vil de ikke være tæt på aktuelle driftsproblemer på samme måde, som en almindelig afdelingsbestyrelse er i dagligdagen.
En udpeget afdelingsbestyrelse vil kunne bidrage med indsigt i forhold vedrørende afdelingens særlige forhold	De pårørende har ikke de samme forudsætninger for at bidrage til arbejdet i en afdelingsbestyrelse med fokus på bygningsdrift, som de har i et Pårørenderåd med fokus på tilrettelæggelsen af hverdagen.

5. Sammenfatning

De pårørende har kritiseret boligorganisationens drift af boligafdelingen og ønsker derfor, at Byrådet udnytter sin mulighed for at udpege en afdelingsbestyrelse blandt beboerne, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboerens interesser.

Det skal derfor overvejes, om en udpeget afdelingsbestyrelse kan styrke den eksisterende organisering i relation til driften af afdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

16 ud af 24 beboere i botilbuddet på Vinkeldamsvej har oplyst, at de ønsker at få oprettet en afdelingsbestyrelse. Tre beboere ønsker ikke en bestyrelse. Der er i alt 24 boliger.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutninger Socialudvalget den 15-03-2016

Fraværende: Marlene Harpsøe og Jens Bertram.

Sagen udsat til næste møde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

Sagen udgår, idet Socialudvalgets behandling afventes.

Bilag

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

Punkt 6: Beslutningssag: Anlægsregnskab, Fælles hjælpemiddeldepot med Fredensborg Kommune

16/1990

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for fælles hjælpemiddeldepot med Fredensborg Kommune.

Regnskabet søges hermed godkendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat (1.000 kr.)

	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Merforbrug
Fælles hjælpemiddeldepot (Helsingør Kommunes andel)	5.308	5.750	442

I 2012 blev aftale om opførelse af fælles hjælpemiddeldepot mellem Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune og Nordsjællands Brandvæsen godkendt. Anlægsprojektet blev påbegyndt i 2012 og afsluttet i 2013.

Det oprindelige samlede anlægsbudget på 8.700.000 kr. skulle fordeles med 60 % til Helsingør Kommune og 40 % til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har været bygherre på det fælles hjælpemiddeldepot.

Formentlig på grund af at projektlederen i Fredensborg er ophørt, blev sagen ikke endeligt afsluttet af Fredensborg Kommune. På opfordring fra Helsingør har Fredensborg Kommune i december 2015 fremsendt et regnskab på i alt 9.813.749 kr., hvoraf udgift til anlæg udgør 9.584.249 kr. og udgift til fibernet udgør 229.500 kr. (engangsbeløb finansieret over driften). Helsingør Kommunes andel af anlægget udgør 5.750.549 kr. og Helsingør har i februar 2016 modtaget den sidste opkrævning til endelig afregning.

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 anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regnskab for hjælpemiddeldepot fra Fredensborg Kommune

Anlægsregnskab - Fælles hjælpemiddeldepot

Punkt 7: Beslutningssag: Videreførelse af samarbejde om hjælpemiddelcentralen

16/5442

Indledning/Baggrund

I 2012 sammenlagde Helsingør og Fredensborg kommuner deres daværende hjælpemiddeldepoter i en fælles hjælpemiddelcentral. Driften af centralen blev overdraget til beredskabet i Nordsjællands Brandvæsen. Nu er Helsingør udtrådt af beredskabssamarbejdet, og der skal tages stilling til, om kommunen ligeledes skal udtræde af samarbejdet om den fælles hjælpemiddelcentral.

Retsgrundlag

Serviceoven §§112-113 og kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Samarbejdet med Fredensborg Kommune om en fælles hjælpemiddelcentral i 2012 løste en række presserende problemer for begge kommuner, lokalemæssige såvel som arbejdsmiljømæssige. Dels manglede de respektive depoter lagerplads, dels var vaskefaciliteterne utilstrækkelige, og dels var risikoen for bakteriebårne sygdomme høj.

Ud over at løse disse problemer har samarbejdet betydet, at borgerne nu har hurtigere adgang til bedre hjælpemidler. Endelig har samarbejdet medført en række stordriftsfordele indenfor indkøb, ledelse, IT-drift og udbringning af hjælpemidler. Selve driften foregår fra en fælles matrikel, på brandstationen i Fredensborg, hvorfor der også er fordele på ejendomsdriften.

Hvis samarbejdet opsiges, vil de nævnte fordele mistes.

Ved en opsigelse vil kommunen skulle afholde udgifter til etablering af en egen hjælpemiddelcentral. Herfra skal dog trækkes det provenu, der vil være som følge af afståelse af den nuværende hjælpemiddelcentral.

Endelig vil der ved en opsigelse skulle foretages en bodeling, så det nuværende depots aktiver skal værdisættes og fordeles forholdsmæssigt i henhold til indbyggertal i de to kommuner.

På grund af betydelig usikkerhed omkring de økonomiske faktorer er der ikke foretaget en egentlig cost-benefit-analyse af en opsigelse af samarbejdet.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at det vil være mest formålstjenligt, ud fra et borgerhensyn og ud fra en økonomisk betragtning at forblive i samarbejdet med Fredensborg Kommune om driften af hjælpemiddelcentralen.

De to kommuner har udarbejdet et fælles notat, som i større detaljer beskriver baggrund og fordele og ulemper ved en videreførelse/opløsning af samarbejdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Ved videreførelse af den fælles hjælpemiddelcentral, skal der udarbejdes en ny økonomimodel, da den nuværende ikke har fungeret optimalt. Der har i de sidste fire år været merforbrug på ca. 2 mio. kr. årligt.

En ny model skal give et styrket incitament til at overholde budgettet samt tage højde for udviklingen i bestillinger og priser på hjælpemidler. En videreførelse af den fælles hjælpemiddelcentral med en ny økonomimodel kan medføre en ansøgning om en tillægsbevilling for 2016 og frem.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at samarbejdet med Fredensborg Kommune om drift af den fælles hjælpemiddelcentral videreføres.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat - Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning

Punkt 8: Beslutningssag: Placering af Helsingør Kommunes Beredskabs administration

16/4693

Indledning/Baggrund

Formålet med denne sag er, at beslutning om salg af den gamle administrationsbygning med mandskabsfaciliteter, beliggende Klostermosevej 106C og de 2 tjenesteboliger, beliggende Klostermosevej 106D og E, Helsingør udskydes og at der træffes beslutning om, at det nye Helsingør Kommunes Beredskab midlertidigt benytter den gamle administrationsbygning.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Ved at flytte Helsingør Kommunes Beredskab midlertidigt ind i de nuværende lokaler på Klostermosevej 106 C, vil det give synenergi i forhold til udrykninger og samarbejde i forhold til administration og brandmændene.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 22. juni 2015 blev det besluttet, at den tidligere administrationsbygning med mandskabsfaciliteter sammen med de 2 tjenesteboliger, skulle udstykkes og frasælges. Ejendommen er sat på salgslisten i 2017. Der er budgetteret med en salgsindtægt, der er opgjort til 3 mio. kr. Der er ikke foretaget besigtigelse eller vurdering af ejendomsmægler, hvorfor der tages forbehold for indtægten.

Den gamle administrationsbygning er p.t. tom, dog er Center for Særlig Social Indsats midlertidigt placeret i en del af bygningen. Der er derfor mulighed for, at Helsingør Kommunes Beredskab kan ibrugtage bygningen til administration og mandskabsfaciliteter. Desuden vil den gamle administrationsbygning kunne anvendes til andre kommunale formål, da bygningen er indrettet med mange kontorfaciliteter og møderum.

Det vurderes, at endelig afklaring omkring Helsingør Kommunes Beredskabs lokaleforhold bør afvente ansættelse af ny beredskabschef, herunder ny organisation i beredskabet.

Ønskes det at fastholde beslutningen om salg af den gamle administrationsbygning, har Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt muligheden for at udnytte og ombygge Klostermosevej 106A til administration og mandskabsfaciliteter i de ledige lokaler. Der er indhentet tilbud på denne ombygning. Endvidere vil der skulle etableres nyt IT i form af fiber og kabling. De estimerede udgifter vil andrage i alt ca. 4 mio. kr.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at salgsindtægten ikke vil stå mål med den udgift, der er ved indretning og ombygning af de ledige lokaler.

De ledige garager kan anvendes som internt lagerhotel, som oprindeligt besluttet og den ledige administrationsbygning kan anvendes til andre kommunale aktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

Der mistes en indtægt ved salg i projekt arealoptimering, men til gengæld er der ikke udgifter til ombygning af de tidligere garager og administration.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** den gamle administrationsbygning og de 2 boliger tages af salgslisten og
2. **at** bygningen tages midlertidigt i brug for Helsingør Kommunes Beredskabs administration

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingerne anbefales med bemærkning om at undersøge muligheden for på sigt at placere Helsingør Kommunes Beredskab sammen med Forsyning Helsingør.

Punkt 9: Beslutningssag: Fremtidige samarbejder med Nordsjællands Brandvæsen

15/25644

Indledning/Baggrund

Med denne sag kan Byrådet beslutte, hvilke fremtidige samarbejder mellem Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab administrationen skal indgå i forhandling om.

Retsgrundlag

Beredskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Mens arbejdet med opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen (herefter NSBV) pågår, er der samtidig fokus på muligheder for samarbejde mellem Helsingør Kommunes Beredskab og NSBV. Mulighederne, som NSBV ser dem, fremgår af ”Snitflader og håndtering ved opdeling af beredskabet”, jf. bilag 1.

Sagsfremstillingen er opbygget efter samme systematik som snitflade-notatet og omfatter kort administrationens vurdering af de enkelte snitflader. Byrådet kan på den baggrund beslutte, hvilke samarbejder administrationen kan indgå forhandlinger med NSBV om.

1. Indsatsledelse

NSBV foreslår en fælles ordning vedr. indsatsledelse, hvorefter Fredensborg og Helsingør kommuner dækkes af én indsatsleder. Ordningen vil medføre en effektivisering i forhold til at have en indsatsleder på vagt i hver kommune og medvirke til en fleksibel og tilstrækkelig ledelseskapacitet.

Alternativet er, at Helsingør Kommunes Beredskab har egen indsatsledelse. Det er i tråd med hensigten ved at opløse NSBV. Det bemærkes, at indsatslederen på et hændelsessted disponerer på kommunens vegne.

Ved større hændelser indeholder beredskabsloven regler om, at indsatslederen kan trække på andre kommuners kapaciteter. Derudover tager politiets beredskab over i visse situationer.

2. Fri disponering

Overskriften trækker på princippet fri disponering, der forventes indføjet i beredskabsloven ved en lovændring. Princippet forudsætter større samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Snitfladen handler primært om Station Espergærdes dækning af Humlebæk og Sletten. De eksisterende dimensioneringer i de to kommuner forudsætter, at Station Espergærde dækker Humlebæk og Sletten.

En samarbejdsaftale kan tage udgangspunkt i antallet af udrykninger til udrykningsområdet i Fredensborg Kommune. Der skal også i forhandling med NSBV findes en betalingsmodel mv. En samarbejdsaftale skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

3. Specialberedskab – Redningsdykker og redning

Specialberedskab, fx dykkerberedskab og højderedning mv. stiller specialiserede krav til materiel og kvalificerede mandskab. Specialberedskabet skal ses i forhold til antallet af hændelser, hvor det anvendes. På baggrund heraf, finder administrationen det anbefalingsværdigt, at det indgås samarbejdsaftaler herom.

4. Frivillige

De frivilliges indsats bidrager til et robust beredskab og en smidig opgaveløsning især ved større hændelser. Af samme grund har Byrådet besluttet, at en repræsentant for de frivillige er medlem af beredskabskommissionen for Helsingør Kommunes Beredskab.

Administrationen anbefaler, at den kommende beredskabschef og de frivillige selv tilrettelægger af det fremadrettede samarbejde. Der er grundlag for samarbejde om frivillige, fx om øvelser med NSBV.

5. Alarmering/vagtcentral

NSBV har samordnet kommunernes vagtcentraler til en bemandet vagtcentral med base i Kokkedal. Helsingør Kommune har endvidere en ubemandet vagtcentral (teknisk base) på Klostermosevej.

På baggrund af gennemførte undersøgelser vurderer administrationen, at en ubemandet vagtcentral i Helsingør Kommunes Beredskab kan etableres og drives uden merudgifter. Igennem de seneste år, har vagtcentralen givet et overskud, grundet lave omkostninger til drift og indtægter fra ABA-anlæg.

Administrationen vurderer efter dialog med NSBV, at en udskillelse af Helsingør Kommune fra den samordnede vagtcentral i Kokkedal næppe kan gennemføres inden 1. juni 2016.

For at kunne garantere en sikker drift af vagtcentralen anbefaler administrationen, at der indgås en midlertidig samarbejdsaftale med NSBV, fx på 2 år, der bevirker, at der kan lægges en nærmere plan for udskillelse af Helsingør Kommune og genetablering af vagtcentralen på Klostermosevej.

6. Brand- og dykkerskole

Brand- og dykkerskolen tilhører Helsingør Kommune, herunder bygningen og øvelsespladsen. Administrationen vurderer, at et samarbejde mellem NSBV og Helsingør Kommunes Beredskab om driften af brand- og dykkerskolen, vil være administrativt tungt i forhold til skolens omsætning.

Der er dog fortsat gensidige fordele ved samarbejde omkring undervisning og øvelser på brand- og dykkerskolen, hvorfor et samarbejde herom med NSBV er anbefalingsværdigt. Administrationen vurderer ikke, at der er behov for en formaliseret samarbejdsaftale herom.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Helsingør Kommunes Beredskab etableres med egen indsatsledelse.
2. **at** administrationen bemyndiges til at indgå i forhandlinger om en samarbejdsaftale vedr. Station Espergærdes dækning af Humlebæk og Sletten.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå samarbejdsaftaler vedr. dykkerberedskab og højderedning mv.
4. **at** administrationen bemyndiges til at indgå i forhandlinger om en midlertidig samarbejdsaftale vedr. alarmering/vagtcentral.
5. **at** Helsingør Kommunes Beredskab varetager den fremtidige drift af brand- og dykkerskolen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Snitflader og håndtering ved opdeling af beredskabet.pdf

Punkt 10: Orienteringssag: HelSam årsrapport for 2015

16/5381

Indledning/Baggrund

Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) for Økonomiudvalget. HelSam er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID).

HelSam har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke overholder deres forpligtelser efter gældende regler eks. omkring oplysningspligt. HelSam bruger ligeså en stor del af arbejdstiden på at forebygge socialt bedrageri igennem præventiv indsats.

HelSam fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HelSam har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger.

Retsgrundlag

Forvaltningsloven.

Retssikkerhedsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

HelSam har i 2015 indtjent/besparet 5.548.585 kr., hvor de 2.253.660 kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de 3.294.924 kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1.

Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de 3.106.903 kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og Udbetaling Danmark (UDK). For de resterende 2.441.682 kr. har kommunen gjort kravet gældende overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af årsrapporten.

Den fremtidige indsats fra HelSam er at forøge den præventive indsats og fokusere sagsbehandlingsindsatsen primært på de borgere som forsætligt og gentagne gange laver socialt bedrageri.

HelSam vil fortsat have fokus på at være på forkant med nye bedrageriformer og ændret praksis, der kan medføre nye smuthuller for socialt bedrageri.

HelSam arbejder dagligt for at udbrede kendskabet til teamets indsats samt på at udvikle og forøge det tværfaglige samarbejde til de øvrige centre, for bedre at forebygge eventuelle fejludbetalinger, som en del af vores tidlige indsats for at forebygge socialt bedrageri.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

HelSam årsrapport for 2015

Punkt 11: Orienteringssag: Udbetaling Danmark - modregning i Børne- og ungedomsloven

16/5563

Indledning/Baggrund

SKAT kom i september 2015 med en udmelding om, at inddrivelsen for blandt andet kommunerne var suspenderet. Dette har medført, at Helsingør Kommune siden oktober har modtaget 0 kr. ift. tidligere, hvor der blev modtaget 17,3 mio. kr. i 2014 og 15,5 mio. kr. i 2015.

For 2016 er der ikke indgået penge fra SKAT til Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Børne- og ungdomsloven § 11

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særlig relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I Børne- og ungdomsloven fremgår det, at SKAT og Udbetaling Danmark kan modregne i disse ydelser, når borgeren er i restance med at betale dagsinstitution.

Siden efteråret 2015 har kommunerne og KL lagt pres på, at denne løsning kunne erstatte SKATs manglende inddrivelse/modregning.

KL og Udbetaling Danmark kører pilotprojekt på dette for marts måned, hvor der vil blive foretaget modregning i ungdomsloven. Hvis denne går problemfrit, vil der for den store del af ungdomsloven blive modregnet i april måned.

Helsingør Kommune deltager i pilotprojektet, hvilket betyder, at opkrævningen har fremsendt lister til Udbetaling Danmark på hvilke borgere, der skal modregnes.

Udfordringen for Udbetaling Danmark har været at håndtere, hvis borgere eks. skylder dagsinstitutionskrav i flere kommuner ift. hvilken kommune, der skulle dækkes først. Dette er årsagen til, at der ikke fra oktober måned 2015 har kunnet etableres modregning.

Økonomi/Personaleforhold

Med etableringen af modregningsadgangen medfører det, at forældre modregnes i deres løbende ydelser for manglende betaling af dagsinstitution.

Kommunikation/Håndtering

Alle borgere, der modregnes, modtager et brev fra Helsingør Kommune med orientering om modregningen samt klagevejledning.

Indstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tørsbøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Punkt 12: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1.156 Søstræde 2 i Helsingør

14/25454

Indledning/Baggrund

Forslag til lokalplan 1.156 Søstræde 2 i Helsingør og de indkomne indsigelser forelægges med henblik på en endelig afgørelse.

Et flertal i Byrådet besluttede den 30. november 2015 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.156 med tilhørende miljøvurdering.

Forslaget og miljøvurderingen har været offentlig fremlagt i perioden 8.december 2015- 2. februar 2016.

I denne periode er der indkommet 20 indsigelser og bemærkninger.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen skal endelig vedtages.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen forholder sig til Visionen 2020, der blandt andet handler om "Et levende sted" hvor 80 % af alle borgere skal opleve:

- At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud
- Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne
- Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud og et varieret handelsliv

Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Vi er desuden kendt som en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens indhold

Det er formålet med lokalplanen at give mulighed for at Søstræde 2 kan anvendes til privat service med henblik på restauranter, teatre, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer. Det er tillige muligt, at der kan indrettes til kontorformål.

2. I indsigelsesperioden er der modtaget følgende indsigelser og bemærkninger, som her er gengivet i et resumé.

Alle indsigelser i deres fulde ordlyd er vedlagt som bilag.

2.1 Tamarra og Søren Bot (TogSB) undrer sig over, at et roligt og smukt område i Helsingør som bliver beboet af byens borgere, som betaler skat, over en nat blev forvandlet til en gade, hvor hundredevis af fulde folk får lov til at ødelægge og svine med affald og råben. De skriver, at politiet har været tilkaldt adskillige gange.

De mener, at det er uhørt at en lokalplan skal ændres for at give plads til et "mega diskotek". TogSB oplyser, at tidligere var der mere rolige arrangementer i bygningerne, hvor fester med musik blev varsøet i forvejen. TogSB skriver, at området nu er ubeboeligt med diskotek. De oplyser, at trafikken er blevet øget, som følge af de mange diskoteksgæster. De gør opmærksom på, at det er en kæmpe indgriben i borgernes liv, som i god tro til den nuværende plan, har købt deres bolig i Helsingør.

2.2 Helle og Poul Walther (HogPW) skriver, at den forelagte lokalplan ikke kan behandles, førend der er udarbejdet kommuneplantillæg. De mener, at grundlaget for høringen ikke er opfyldt.

HogPW skriver, at der har været hundredevis af klager fremsendt til kommunen i forbindelse med diskoteksdriften og 129 politiforretninger i løbet af de sidste 2 år. De mener, at det er et tydeligt bevis for, hvad en sådan forretning har medført og fremover vil medføre i et område udlagt som beboelseskvarter.

De nævner også, at der er meget bil- og taxikørsel i nattetimerne i forbindelse med diskoteket.

HogPW mener,

1. Placering strider imod gældende planlov/restaurationslov
2. Er ikke i overensstemmelse med kommunens egen restaurationsplan af 2012
3. Partiel Byplanvedtægt 19 giver ikke mulighed for denne særlige lokalplan for en enkeltstående bygning i Søstræde
4. Støjniveauet udendørs i det snævre Søstræde overskrides ved diskoteksdrift kraftigt af de besøgende, jfr. Foretagne målinger iværksat af kommunen
5. Det totalt angivne areal indeholdt i forslaget er ikke i overensstemmelse med Byrådets beslutning, der udelukkende handler om bygningen.

HogPW skriver, at hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil de indklage pkt. 1., 2. og 3 til Natur-og Miljøklagenævnet respektive statsforvaltningen.

Pkt. 4 vil blive indklaget for Ombudsmanden og refererer til Metrobyggeriet.

Og endelig vil de bede om aktindsigt for at konstatere, om ændring af byplanvedtægt 19 er blevet forelagt til ministeriel godkendelse, jf. vedtægten.

Til slut tilkendegiver HogPW, at de ikke har meget tilovers for konsulentfirmaets forslag om skilte til at regulere adfærd hos fulde folk.

Center for Teknik, Miljø og Klimas bemærkninger til ønsket om aktindsigt i forbindelse med ændring af byplanvedtægt 19: Det i byplanvedtægten anførte om indhentelse af ministeriel godkendelse refererer til den daværende lovgivning om udarbejdelse af byplanvedtægter. Byplanvedtægter gælder fortsat på samme måde som en lokalplan. Proceduren ved ændring af byplanvedtægter er den samme som for vedtagelse af lokalplaner. Der skal derfor ikke indhentes en ministeriel godkendelse. Der er i øvrigt intet til hinder for, at der udarbejdes lokalplan for en enkelt bygning til erstatning af Byplanvedtægt 19.

Helsingør Kommunes restaurationsplan af 2012 er et administrationsgrundlag for Bevillingsnævnet, der anvendes, når nævnet træffer afgørelse efter restaurationsloven. Indholdet af en restaurationsplan er ikke rammesættende for det lovlige indhold af en lokalplan. Lokalplanen er derfor lovlig, selvom den strider mod restaurationsplanen. Omfanget af lokalplanen er godkendt af byrådet i forbindelse med beslutningen om at offentliggøre lokalplanforslaget.

Vedrørende udarbejdelse af kommuneplantillæg henvises til bemærkninger efter gennemgangen af indsigelserne.

2.3 Helle Hjarup skriver, at hun ikke kan forstå, at man i så lille et stræde, som er godkendt til beboelse, kan tillade så stort et foretagende.

2.4 Ken Torpe Christoffersen skriver på vegne af ejerkredsen af Stengade 37 I/S Lars Torpe Christoffersen, Jan Flintrup og sig selv. Der gøres indsigelse mod formuleringen i lokalplanforslaget med relation til miljøvurderingsrapporten og den gennemførte miljøscreening.

Ejerkredsen mener, at de foretagne støjmålinger, som indgår i støjrapporterne, ikke kan indgå i byrådets vurdering af, hvorvidt støjgenerne i Søstræde er blevet forøget efter at Old Irish Pub er flyttet ind, idet de mener, at dette ganske enkelt ikke kan verificeres, når der ikke er blevet taget udvendige støjmålinger, før de flyttede ind.

Ejerkredsen skriver, at det også var dem der drev stedet før Old Irish Pub flyttede ind, og at de også i den periode modtog mange klager over støj fra nøjagtig de samme, som klager i dag.

Ejerkredsen mener, at miljørapporten ikke følger Miljøstyrelsens vejledninger og derfor ikke kan anvendes til myndighedsbehandling og ej heller udgøre noget juridisk dokument.

Til slut henviser ejerkredsen til hjemmesiden www.olderishpub.dk/3000, hvor de har redegjort for deres opfattelse af støjmålingerne, samt tilføjet bilag til dokumentation. Hjemmesiden ønskes tillige at indgå som en del af indsigelsen.

Center for Teknik, Miljø og Klimas bemærkninger.

Jfr. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er det kommunen der er myndighed i forhold til en miljøvurderingsrapports indhold og omfang. Det er således også kommunen, der har ansvaret for tilvejebringelse af beslutningsgrundlaget, herunder evt. konkrete målinger. Det var et flertal i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, der på mødet den 3. juni 2015 besluttede at udsætte behandlingen af lokalplanforslaget med henblik på udarbejdelse af en ny miljøvurderingsrapport, hvori støjmålinger om nætterne efter torsdage, fredage og lørdage over 3 weekender skulle indgå.

De udførte støjmålinger udgør i sig selv ikke beslutningshjemmel i forhold til lokalplanen, da der som anført i miljøvurderingsrapporten

1. ikke kan etableres en 100 % entydig årsagssammenhæng mellem måleresultaterne og tilstedeværelsen af et diskotek på Søstræde 2.
2. ikke findes lovfastsatte støjgrænser for gadestøj.

Målingerne anvendes til at beskrive og kvantificere de oplevelser af den støj, der var i Søstræde i måleperioderne.

2.5 Nanna Folkmann (NF) modsætter sig vedtagelsen af lokalplan 1.156. NF har boet i Søstræde siden 1998 og skriver, at hun sjældent har været generet af støj, andet nogle få gange om året. NF skriver at det i dag er et støjhelvede hver weekend, der er meget trafik både private og taxaer og der er skrigende fulde folk, der bliver ødelagt vinduer og ridset biler. Den megen trafik giver rystelser i huset, som er fra 1735.

2.6 Bjørn Rønne (BR) skriver, at det er forkert at placere et diskotek i Søstræde, fordi det spreder støj og uro i et tæt beboelsesområde. BR mener, at anvendelsen til diskotek ikke er en videreførelse af hidtil aktivitet. BR foreslår, at anvendelsen af diskotek udgår af lokalplanen.

BR har bemærkninger til miljøvurderingen, som han mener ikke er relevante, blandt andet at ”støjbilledet vil kunne findes i andre større provinsbyer” og det forhold, at avisbude, fejmaskiner og andet udgør en del af støjmålingerne. BR mener, at støj fra diskoteket er en ekstra gene, der kun gør forholdene værre.

BR kritiserer tillige processen, hvor der først var tale om en Irsk ”pub”, som så viste sig at være et ”dæknavn for et kæmpediskotek uden pub-lukketider”. BR mener, at da sagen startede, var der en underlig hetz mod beboerne, som bl.a. blev skældt ud i pressen.

2.7 Stig Löf og Kirsten Drenck (SLogKD) har fremsendt et høringssvar i forbindelse med lokalplanforslag 1.156. De bemærker i deres høringssvar, at Peder Blak har indsendt en konceptbeskrivelse som angiver åbningstiderne i Old Irish Pub og over for det beskriver de åbningstiderne, som de er i virkeligheden. Det viser flere lukkedage og kortere åbningstider. Herudover bemærker de, at det af konceptbeskrivelsen fremgår at der er 50 ansatte. SLogKD mener, på baggrund af oplysninger fra erhvervsstyrelsen, at der er ca. 6,2 fuldtidsansat.

SLogKD mener, at den foreslåede lokalplan tilgodeser en meget begrænset virksomhed med få ansatte, samtidig med at ”den har forandret forudsætningerne radikalt for et stort antal beboere i nærområdet.”

2.8 Sebastian Brossard og Anne Louise Busk (SBogALB) gør opmærksom på, at der også er støj til gårdsiden fra Old Irish Pub, som generer beboerne i Stjernegade. Støjen stammer fra natlig biltrafik med høj musik og dytten, støjende gæster og udsimidning af tomme flasker i glascontainer. Biltrafik og støjende gæster siger de, kan være svært at lokalisere til Old Irish Pub, men udsimidning af flasker sker fra pubben på alle tider af døgnet, og det forstyrrer nattesøvnen.

SBogALB mener, at støjen fra glascontaineren bør indgå i rammerne for anvendelsen af Søstræde 2, evt. ved et tillæg til miljøvurderingen. De undrer sig over at der i lokalplanen ikke er et selvstændigt punkt om den eksisterende anvendelses indvirkning på de umiddelbare omgivelser (karreen Søstræde, Skt. Olai Gade og Stjernegade).

SBogALB opfordrer til, at man understøtter Helsingør, som ”Nordens festlige hjørne” gennem de aktiviteter, der er på Kulturværftet. De mener, at lovliggørelse af Old Irish Pub er fundet sted uden nævneværdig inddragelse af beboernes interesse, og at definitionen på natteliv er noget snæver, ”hvis det tænkes uløseligt forbundet med støj, urin og opkast”.

Center for Teknik, Miljø og Klima kan oplyse, at der ikke tidligere har været klaget over glascontaineren fra beboere i Stjernegade. Hvis støjen, som det nævnes i indsigelsen, overskrider grænseværdierne efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan den kræves reduceret.

2.9 og 2.10 Michael Kongsted har som talsmand for foreningen SKF fremsendt indsigelse til lokalplanforslaget. Den ene indsigelse er sendt direkte til kommunaldirektør Stine Johansen. Indsigelsen er vedhæftet en redegørelse fra advokat Anders Hessner samt vedtægter og en liste over medlemmerne i foreningen SKF .

Der fremsættes overordnet indsigelse ”mod lokalplanforslaget, da lokalplanen er i strid med den gældende kommuneplan, (jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1). En lokalplan kan ikke gyldigt vedtages, hvis den er i strid med kommuneplanen.”

I indsigelsen gøres det gældende, at der ikke er hjemmel til at vedtage en lokalplan, der indeholder en anvendelsesbestemmelse, der muliggør etablering af et diskotek.

Med udgangspunkt i citater fra Helsingør Kommuneplan redegøres der i indsigelsen for denne påstand.

Ligeledes henvises der til lov om planlægning med tilhørende kommentarer, bl.a. § 11 b i loven, hvorefter man i kommuneplanen kan fastsætte rammer for blandede byfunktioner (stk. 2, nr. 2). Indsigeren henviser desuden til miljølovgivningen og forhold omkring byomdannelsesområder.

Sammenfattende gøres det gældende af indsigerne, ”at det ikke er lovligt i henhold til planloven at fortolke kommuneplanrammen som indeholdende hjemmel til at kunne vedtage en lokalplan med mulighed for etablering af et diskotek i Søstræde 2. Endvidere må det antages – på kommuneplanens præmisser isoleret set-, at der heller ikke i kommuneplanen i henhold til 1) ordlyd og 2) princip om sondring mellem hovedstrøg og øvrige gader er hjemmel til at vedtage en lokalplan, der giver mulighed for at etablere et diskotek i Søstræde 2. Vedtages lokalplanen med det nuværende indhold, vil der blive indleveret en ny klage til Natur- og Miljøævnet.”

2.11 Michael Kongsted (MK) mener, at der konsekvent igennem lokalplanen skrives Old Irish Pub, han mener, at dette ikke er korrekt, idet lokalplanen er for Søstræde 2, og altså er uafhængig af hvem der vælger at leje bygningerne.

MK mener ikke, at det er en holdbar konklusion at Søstræde kan betragtes som et hovedstrøg, fordi der er en afstand på 40 m fra Stengade til hovedindgangen til Old Irish Pub.

MK mener, at et diskotek ikke kan betragtes som en naturlig forlængelse af en teatersal.

MK spørger om, i hvilke andre danske byer findes der et diskotek placeret i et smalt stræde, hvor husene i stueplan er boliger.

MK foreslår, at antallet af gæster begrænses for at sænke støjniveauet. MK siger, at det er umuligt at få en rimelig nattero fredag og lørdag.

MK skriver, at de har købt deres ”ejendom i tiltro til at Helsingør Kommune aldrig kunne finde på, at udarbejde en byplan for enkel bygning, der i den grad strider mod både kommuneplan, den eksisterende byplanvedtægt, den gældende restaurationsplan og den kommende byplan for Helsingør Centrum. Der er ingen tvivl om, at ejendommene i Søstræde og dele af Sct. Olai Gade har mistet værdi. Et værditab som Helsingør Kommune er ansvarlig for, hvis lokalplanen vedtages”.

2.12 Mette og Thomas Rulis (MogTR) har fremsendt indsigelse, hvor de indledningsvis tilslutter sig indsigelser fra Birgitte og Michael Kongsted, Kirsten Drenck og Stig Löf, Helle og Poul Walther og beboerforeningen SKF.

MogTR mener, at det er grotesk at udarbejde en lokalplan for én bygning for at søge at lovliggøre til diskotek.

MogTR mener at kommunens juridiske ekspertise ikke rækker, og at advokat Anders Hessner med sin indsigelse bekræfter dette.

2.14 og 2.15 Jesper Christensen (JC) sender på vegne af en enig ejerforening Strandgade 49/Stengade 40 som består af 14 beboere en samlet indsigelse til lokalplanforslaget. JC skriver at de mener, at en pub ikke har noget at gøre med et diskotek, som ikke er i overensstemmelse med byplanvedtægten. JC oplyser, at ejerforeningen oplever mange gener, som støj, slagsmål, råb, skrig, politiarbejde m.v.

Det gælder især beboerne i Grollowstræde som ligger i forlængelse af Søstræde. JC skriver: ”De omkringliggende udendørsarealer er alt for komprimerede (trange) til at et sted med denne volumen og denne åbningstid bør ligge her.” JC udtaler, ”at Strandgade mærkbart har ændret karakter.”..... ”Gaden er blevet mere rå og vores biler bliver i langt større omfang skændet.....”. JC mener, at en flytning af indgangsdøren ikke vil løse problemet.

2.16 Tine Kofoed (TK) har fremsendt en indsigelse til lokalplanforslaget. TK mener, at teksten i lokalplanforslagets redegørelse om Vision 2020 bør udgå af lokalplanforslaget. TK mener, at teksten er vildledende, fordi det ikke er alt i visionen, der er nævnt. Indsigeren har i sin indsigelse sammenholdt teksten i redegørelsen med den fulde tekst i Vision 2020.

TK mener på den baggrund, at lokalplanen bør forkastes.

2.17 Carsten Hassenfuss (CH) gør indsigelse til lokalplanforslaget. CH skriver, at placeringen og følgerne af driften af et kæmpe diskotek skæmmer hele bydelen omkring Søstræde. CH mener, at hele det historiske miljø, som udgør en turistattraktion, er under hastig forandring på grund af hærverk og tilsvining i alle gader, der støder op til Søstræde. CH mener, at det er en fejl at placere et diskotek i sådant et område, og at det er i modstrid med kommunens egen byplanvedtægt.

2.18 Erik Lund (EL) som er ejer af en ejerlejlighed i Søstræde oplyser, at hans lejere er fraflyttet før tid på grund af larm hver weekend. På den baggrund har EL lydsikret sine vinduer, hvilket har været en større omkostning.

EL oplyser, at der opleves gæster fra diskoteket, som sidder og råber og skriger på trappen til den fælles indgang. "Dette betyder selvsagt, at min lejlighed har mistet værdi og bliver sværere – eller nærmest umulig at sælge, hvilket jeg ikke bare vil sidde overhørig". EL mener, at kommunen desavouerer retskafne skatteydere, ved at beslutte at udarbejde en ny lokalplan for en bygning i Søstræde for at sikre lovliggørelse af en tidligere truffet disposition.

2.19 Jørn Blinkenberg Willadsen (JBW) har fremsendt indsigelse til lokalplanforslaget. JBW indleder sin indsigelse med at fortælle, at han har boet i Søstræde i 41 år, og at han er uddannet arkitekt og byplanlægger, og det er på den baggrund han har skrevet sin indsigelse.

JBW tilslutter sig fuldt og helt advokat Anders Hessners indsigelse fremsendt på vegne af ejerforeningen SKF.

JBW redegør i sin indsigelse for den korrespondance han gennem tiden har haft med Helsingør Kommune i forbindelse med indretning af Old Irish Pub, indsigelsen er desuden vedhæftet denne korrespondance.

JBW har herefter bemærkninger til selve lokalplanforslaget. JBW mener, blandt andet at Helsingør Kommune med lokalplanforslaget har tilsidesat eksisterende byplanvedtægt, kommuneplan og Bygningsreglementet. JBW skriver, at han i de sidste 3 år har oplevet mere larm og uro end i de 45 år han har boet i "nordens festlige hjørne."

JBW har også bemærkninger til lokalplanforslaget set i forhold til rammerne i kommuneplanen og til Vision 2020.

JBW nævner Kulturstyrelsen og mener ikke, at lokalplanforslaget er blevet modtaget med begejstring der.

I forhold til miljørapporten har JBW en lang række bemærkninger, som undsiger miljøvurderingens konstateringer

JBW er dog helt enig i, at miljørapporten konkluderer, at konsekvensen er: " - i praksis medfører forøgede støjgener i Søstræde i forhold til, hvad der blev oplevet før åbningen af Old Irish Pub i ejendommen Søstræde 2". I forhold til afværgeforanstaltninger er der ikke tiltro til, at skiltning vil kunne hjælpe på støjen. Derimod mener JBW, at en lukketid kl. 24.00 nok vil hjælpe.

Tilslut kommentere JBW på teksten om lokalplanens retsvirkninger og skriver: " Når HK nu har foregrebet den nye lokalplan ved at udstede en ulovlig byggetilladelse for mere end to år siden, har de så ikke allerede nu overtrådt også den nærværende lokalplan? "

2.20 Charlotte Gram (CG) gør indsigelse mod lokalplanforslaget. CG henviser til indsigelserne afgivet af ejerforeningen SKF, "herunder især, at den foreslåede anvendelse af Søstræde 2 til privat service med henblik på bl.a. diskoteker ikke er forenelig med beliggenheden midt i det smalle stræde – meget tæt på beboelse og ikke foreneligt med kommuneplanen"

CG skriver, at tilladelse til et diskotek med natåben medfører ekstra larm oven i det som allerede findes i form af fejmaskiner, skraldebiler, tung trafik o.l.

CG skriver, at hun håber, at byrådet vil lægge afgørende vægt på, at området er udlagt til beboelse.

3. Center for Teknik, Miljø og Klima og Center for Erhverv, Politik og Organisation har følgende bemærkninger til de indkomne indsigelser

Helt generelt udtrykker alle indsigerne - på nær én - meget stor utilfredshed med, at der gives mulighed for et diskotek i Søstræde 2 midt i et tæt beboelsesområde.

Indsigerne begrundet deres utilfredshed med, at de oplever, at et diskotek medfører meget stor uro fra fulde folk, der råber, sviner og smider affald og dermed generer folks nattesøvn. Der beskrives også en sammenhæng mellem diskoteksdriften og en øget hærverk i byen.

Indsigerne skriver, at deres boliger bliver ubeboelige på grund af de mange gener, de oplever fra et diskotek, og de siger, at det er et støjhelvede hver weekend.

Flere kritiserer processen, fordi de har den opfattelse, at der først var tale om en Irsk pub, som så viste sig at være et diskotek. Flere nævner også, at de har købt deres ejendom i tiltro til den eksisterende byplanvedtægt, og de nævner, at deres ejendomme har mistet værdi.

Indsigerne gør også opmærksom på, at et diskotek i Søstræde medfører meget mere trafik og taxikørsel både i Sct. Olai Gade og i Søstræde, end der hidtil har været.

3.1 Kommuneplan og hovedstrøg

Anders Hessner har på vegne af SKF gjort indsigelse mod lokalplanen, idet han gør gældende, at lokalplanen strider mod kommuneplanen.

Af planlovens § 13, stk. 1, fremgår, at en lokalplan blandt andet ikke må stride mod kommuneplanen. Rammebestemmelserne i kommuneplanen skal samtidig efter praksis udgøre en tilstrækkelig præcis ramme for lokalplanlægningen.

I Helsingør Kommunes Kommuneplan 2013 er der fastsat 8 generelle rammebestemmelser for hele kommunen. Lokalplanområdet er udlagt til "Centerområde". Om Centerområder fremgår side 85, at

"Områder under kategorien "Centerformål" kan anvendes til detailhandel, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt restauranter og caféer. I Helsingør bykernes centerområder kan der også etableres privat service. Der kan dog ikke etableres privat service i Helsingør Bycenter og heller ikke i stueetagen ud mod hovedstrøgene i Helsingør bykerne. Hovedstrøgene består af Stengade, Stjernegade, Bjergegade, Hovedvagtstræde, Bramstræde og gaderne ud til Axeltorv."

Lokalplanområdet er ikke en del af et hovedstrøg, og der kan derfor etableres privat service. I Kommuneplanens specielle rammebestemmelser er defineret en række anvendelseskategorier. På side 88 er "privat service" forklaret:

"Privat service er en overordnet betegnelse, som dækker liberale erhverv, forretnings- og husholdningsservice, privat undervisning og sundhedsvæsen, hotel- og restaurationsvirksomhed samt forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter, den finansielle sektor samt transport og kommunikation."

Efter administrationens opfattelse er et diskotek dækket af begreberne "restaurationsvirksomhed, forlystelsesvirksomhed og kulturelle aktiviteter". Kommuneplanrammerne udgør derfor en tilstrækkelig præcis ramme for lokalplanen, og forslaget til lokalplan strider derfor ikke mod Planloven.

3.2 Afværgeforanstaltninger

Bevillingsnævnets tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5.00 natten til lørdag og søndag til virksomheden på Søstræde 2 er betinget af, at indgangen til diskoteket flyttes nærmere Stengade. Denne ændring vil formentlig medvirke til at også noget af støjen i gaden flyttes nærmere Stengade og væk fra boligerne i stueetagerne i Søstræde. Da lokalplanforslag 1.156 blot fastlægger at adgang til ejendommen sker fra Søstræde, er denne ændring i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Da flere af høringssvarene fortsat angiver biltrafik i Søstræde som en kilde til forstyrrelse, bør det overvejes, at etablere forbud mod anden kørsel end vare- og beboerkørsel i Søstræde og håndhævelse af dette, eventuelt gennemført ved kodebetjent stele.

På baggrund af indsigelserne foreligger der to muligheder for en beslutning:

1. At lokalplanforslaget vedtages endeligt

Det vil medføre, at der kan være diskotek i Søstræde 2, og at der fortsat kan være beboere, som vil opleve støj og gener fra personer i Søstræde.

2. At lokalplan forslaget ikke vedtages

Det vil medføre, at der ikke kan være diskotek i Søstræde 2, og at der herefter fortsat vil være mulighed for teater, café, restaurant, kontor og bolig.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Vedtager Helsingør Byråd en lokalplan, der lovliggør Old Irish Pub, har professor Peter Pagh i brev af 24. september 2014 på vegne af naboerne (Søstræde Kultur Forening) oplyst, at de omboende vil kræve erstatning, idet de mener, at deres ejendomsværdi er reduceret.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at der tages en af følgende beslutninger

1. at lokalplanforslaget vedtages endeligt.
2. at lokalplanforslaget ikke vedtages.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-03-2016

Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstilling nr. 1.

Anders Drachmann (C), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Per Christensen (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Bilag

Indsigelser

Forslag til lokalplan med miljørapport

Punkt 13: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplanen

14/26095

Indledning/Baggrund

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

Tillægget dækker en del af området omkring Ørnholmvej og Energivej ved det gamle kraftvarmeværk.

Tillægget blev behandlet den 30. november 2015 i Byrådet, hvor det blev besluttet at sende det i offentlig høring i minimum 8 uger.

Høringsperioden er nu slut og Byrådet skal godkende det endelige tillæg til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det nye tillæg til spildevandsplanen dækker en del af området omkring Ørnholmvej og Energivej ved det gamle kraftvarmeværk.

Den nærmere afgrænsning af området fremgår af tillægget til spildevandsplanen.

Tillægget inddrager et område (enhed 1) som ikke tidligere har været med i spildevandsplanen og ændrer status på et allerede kloakeret område (enhed 2).

Begge områder vil efter vedtagelse af tillægget være separatkloakeret med afledning af sanitært- og processpildevand til Sydkystens Renseanlæg, mens overfladevand fra tagoverflader og befæstede arealer kan ledes til det eksisterende ledningsnet for regnvand, bortskaffes på egen grund eller ledes til Egebækken.

Tilledning til Egebækken eller bortskaffelse på egen grund forudsætter en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens regler. Tilladelsen gives af Center for Teknik, Miljø og Klima.

Tillægget har været behandlet i Byrådet den 30. november 2015, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 15. december 2015 – 12. februar 2016 og der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer til forslaget.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden 15. december 2015 - 12. februar 2016.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2012-2026 godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-03-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Spildevandstillæg nr. 1.

Punkt 14: Beslutningssag: Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen

16/1714

Indledning/Baggrund

Byrådet har den 25. januar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen 2012-2016.

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

Tillægget dækker 6 områder, som i den gældende spildevandsplan var udlagt til at blive kloakeret i 2015-2016.

Tillægget ændrer status for de 6 områder fra planlagt ”Separat kloakeret opland med nedsivning af regnvand” til ”Ukloakerede ejendomme i det åbne land”.

Byrådet skal tage stilling til forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.

Retsgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om Miljøvurdering af planer og programmer

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen 2012-2026 for følgende 6 områder:

Bøtterup (BØT1)
Havreholm (HAV1)
Plejelt (PLE1)
Skovlunde (SKO1)
Harreshøj (HAR1)
Tinkerup (TIN1)

Sagen om udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen blev godkendt i Byrådet den 25. januar 2016, alle steder med en beslutning om at udarbejde et tillæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedlagt som bilag 1.

1. Status for kloakering

I henhold til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er de 6 områder udlagt til at skulle kloakeres inden udgangen af 2016.

Planen for de 6 områder var, at de skulle kloakeres for spildevand med nedsivning af regnvand og at spildevandet skulle ledes til Nordkystens renseanlæg.

Alle ejendomme i de 6 områder har i dag en lokal renseløsning (nedsivning, biologisk minirensesanlæg, samletank eller lignende) af varierende miljømæssig kvalitet.

Der er i alt tale om 124 ejendomme, som skulle kloakeres i henhold til spildevandsplanen. Af disse har de 63 en renseløsning, som lever op til de gældende renskrav, mens de resterende 61 enten har en renseløsning, som ikke er tidssvarende eller også er forholdene ukendte.

2. Ændrede forhold

Hvis det nye tillæg til spildevandsplanen, vedtages vil det, betyde at 124 ejendomme ikke skal kloakeres, men skal etablere en lokal renseløsning, hvis der ikke er en løsning, som allerede er miljømæssigt tidsvarende.

Det betyder, at de omfattede ejendomme vil få et varsel om påbud om en forbedret spildevandsrensning.

Efterfølgende vil der eventuelt blive givet et påbud om at foretage denne forbedrede rensning af spildevandet indenfor en frist på ca. 1 år.

Miljøpåvirkning

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om Miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening i forbindelse med dette tillæg til spildevandsplanen.

Det vurderes, at tillægget ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet.

Screeningen er vedlagt som bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger og miljøscreeningen offentliggøres med klagefrist i 4 uger.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.
2. **at** afgørelsen om miljøscreening offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-03-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

SMV-screening

Spildevandstillæg nr. 2

Punkt 15: Beslutningssag: Udvalg for Tryghed og Forebyggelse - opfølgning

16/1310

Indledning/Baggrund

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse er nedsat af Byrådet i forbindelse med Budget 2015 i ønsket om at øge den oplevede tryghed og anskue det kriminalitetsforebyggende arbejde fra nye vinkler og med inddragelse af en bred kreds af ressourcepersoner fra politi, uddannelsesinstitutioner, boligområder, erhvervsliv mv.

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse er et § 17,4 udvalg, og har haft 18 medlemmer.

I perioden januar 2015 til marts 2016 har udvalget afholdt ca. ét møde om måneden.

Udvalget fremlægger sin afsluttende rapport ved en orientering før Byrådsmødet den 29. marts.

Med dette punkt foreslår Udvalg for Tryghed og Forebyggelse en plan for opfølgning på udvalgets arbejde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Det kriminalitetsforebyggende arbejde relaterer sig til fokusområdet *tidlig indsats* i Vision 2020 samt Børne- og Ungepolitikken og Medborgerskabspolitik.

Sagsfremstilling

Opfølgning på anbefalinger

Udvalgets anbefalinger relaterer sig primært til ansvarsområder under Børne- og Uddannelsesudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Udvalget anbefaler følgende plan for opfølgning:

17. marts 2016	Økonomiudvalget	
29. marts 2016	Før Byrådsmøde kl. 16.15-17.00	Orienteres om udvalgets anbefalinger
29. marts 2016	Byrådet	Godkendelse af plan for opfølgning
11. april 2016	Børne- og Uddannelsesudvalget	Opfølgning på anbefalinger: Hvilke anbefalinger kan gennemføres umiddelbart og hvilke skal indgå i budgetforhandlingerne?
13. april 2016	Beskæftigelsesudvalget	
April/maj 2017	Byrådet	Status på anbefalinger: Dette koordineres med opfølgning på de seks mål for det kriminalitetsforebyggende, vedtaget i Børne- og Uddannelsesudvalget 1. marts 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Ikke alle anbefalinger kan realiseres inden for eksisterende rammer.

Det foreslås derfor, at Børne- og Uddannelsesudvalget og

Beskæftigelsesudvalget konkret vurderer de enkelte anbefalinger.

Kommunikation/Høring

Jf. sagsfremstillingen

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at planen for opfølgning på anbefalingerne godkendes

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen, idet to væresteder lukkes.

Bilag

Bilagsrapport, Udvalg for Tryghed og Forebyggelse.pdf

Tryghed og Forebyggelse, afsluttende rapport marts 2016, endelig.pdf

Punkt 16: Beslutningssag: Forslag til HH-strategi 2017-2020 i politisk høring

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.

Forslaget til den nye strategi for Helsingør-Helsingborg samarbejdet ”En sammanbunden stad 2035” for perioden 2017-2020, forelægges Økonomiudvalget med henblik på at sende den i politisk høring i relevante fagudvalg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

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

Forslaget til strategien for HH-samarbejdet ”En sammanbunden stad” er igangsat af HH-samarbejdets styregruppe og udarbejdet i HH-tjenestemandsstyregruppen på baggrund af materiale og inputs fra workshops med politikere, embedsmænd og eksterne samarbejdspartnere i 2015. Strategien indeholder en vision, et overordnet mål og fem fokusområder.

1. Vision

Vi skal udvikle HH-området i forhold til områdets attraktivitet og vækst i forhold til arbejdspladser, virksomhedsetableringer, uddannelse, bosætning, oplevelser og infrastruktur. Ved at tale med én stemme sikre vi en stærk udvikling af en sammenhængende Øresundsregionen.

2. Overordnet mål

Det overordnede mål for HH-samarbejdet er at antallet af personrejser mellem byerne skal øges med 1 % pr. år frem til 2020. I antal handler det om, at vi skal gå fra en årlig reduktion til en forøgelse med ca. 75 – 80.000 personrejser pr. år. Dette betyder at vi i 2020 for første gang siden 2011 når over 8 millioner passagerer.

3. Fokusområder

Indenfor HH-samarbejdet i perioden 2017-2020 har styregruppen valgt fem fokusområder:

- Turisme- og destinationssamarbejde
- Arbejdsmarked
- Byudvikling
- Videregående uddannelse
- Infrastruktur

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 1,6 millioner danske kroner 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 til afholdelse af driftsudgifter.

Økonomiudvalgets samlede 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 Økonomiudvalget.

17. marts	Økonomiudvalget tager stilling til at sende forslaget i HH-strategien i høring hos udvalgte fagudvalg
11. april	Høring i Kultur- og Turismeudvalget
12. april	Høring i Teknik, Miljø og Klimaudvalget
13. april	Høring i Beskæftigelsesudvalget
18. april	Høring i Økonomiudvalget
29. august	Godkendelse i Økonomiudvalget
5. september	Vedtagelse i Byrådet

Strategien bliver efter vedtagelsen trykt i et mindre oplag til brug for samarbejdspartnere og interessenter, samt publiceres 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 kommunefullmægtige til vedtagelse i september 2016.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at HH-strategien for 2017-2020 "En sammanbunden stad" sendes i høring, jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L) og Johannes Hecht-Nielsen (V) godkendte, at HH-strategi for 2017-2020 sendes i høring.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende indstillingen med bemærkning om, at hun ikke kan anbefale de to mål i fokusområdet "Infrastruktur".

HH-strategi 2017-2020 skal sendes i høring i alle fagudvalgene

Bilag

En sammanbunden stad - forslag til ny HH-strategi

Punkt 17: Beslutningssag: Højesteretsdom - vejbidrag til Forsyning Helsingør

16/5045

Indledning/Baggrund

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen underkendte i 2013 en lang række kommuners opgørelse af det årlige vejbidrag, som kommunerne betaler til det lokale spildevandsselskab, heriblandt Helsingør Kommunes. For årene 2007-2011 mente Forsyningssekretariatet, at Helsingør Kommune uretmæssigt havde betalt Forsyning Helsingør 13.313.000 kr. for lidt for vandaflledning fra vejnettet.

Helsingør Kommune valgte derfor i 2013 at indbetale 13.313.000 kr. til Forsyning Helsingør og afvente den retssag, som Slagelse Kommune og Kommunerenes Landsforening (KL) anlagde mod Forsyningssekretariatet.

Højesteret har nu givet Slagelse Kommune medhold i sagen mod Forsyningssekretariatet, og Helsingør Kommune skal derfor have tilbagebetalt det fulde beløb fra Forsyning Helsingør.

Retsgrundlag

Betalingsloven og stoploven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Efter spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 11, betaler kommunen til spildevandsselskabet et årligt vejbidrag for afledning af vand fra kommunale veje og private fællesveje på højst 8 procent af spildevandsselskabets kloakanlægsomkostninger. Efter stoploven fører forsyningssekretariatet tilsyn med, om der er anvendt midler fra kommunale spildevandsselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Såfremt Forsyningssekretariatet vurderede, at der var udloddet beløb til kommunen (eventuelt skjult), skulle beløbet modregnes i kommunens bloktilskud eller betales til kommunens forsyningsselskab.

Efter Forsyningssekretariatets opfattelse er stoplovens bestemmelser hjemmel til at omgøre de af en kommune fastsatte vejbidrag.

Østre Landsret gav den 13. februar 2015 Slagelse Kommune og KL medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag var ugyldige. Forsyningssekretariatet ankede dommen til Højesteret ved ankestævning af 12. marts 2015. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets kendelse.

Da sagerne i Slagelse Kommune og Helsingør Kommune i al væsentlighed er identiske, har Helsingør Kommune nu et grundlag for, at kræve det for meget betalte beløb på 13.313.000 kr. tilbagebetalt fra Forsyning Helsingør.

Helsingør Kommune har på den baggrund bedt Forsyning Helsingør om tilbagebetaling af beløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Hele 1.000 kr.		Korrektioner til budget
Budgetområde	Funktion	2016
Hovedkonto 9, Balance	09.75.99	-13.313
Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning)	I alt	-13.313
Opstart/ikrafttrædelse den		01.04.2016

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 13.313.000 kr. til hovedkonto 9, kommunekassen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Højesteretsdom af 5. februar 2016 - Vejbidrag

Punkt 18: Beslutningssag: Garantistillelse for lån optaget af Forsyning Helsingør vedr. 2015

16/5131

Indledning/Baggrund

Forsyning Helsingør har i lighed med tidligere år anmodet Helsingør Kommune om, at stille garanti for lån til finansiering af selskabets anlægsaktiviteter i det forgangne år.

Forsyning Helsingør skal i år optage lån for i alt 31,5 mio. kr. Lånet kan optages i KommuneKredit, hvis Helsingør Kommune stiller garanti. Derudover har Forsyning Helsingør ansøgt om en supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg den garanti som Helsingør Kommune stillede i 2014 til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk.

Lånegarantien til kraftvarmeværket afdækkes delvis af IS Norfors. Da Helsingør Kommune er medejer af IS Norfors kræver en afdækning kommunens samtykke.

I denne sag bedes byrådet om give deres tilsagn til de ansøgte lånegarantier samt – som medejer af IS Norfors – at give samtykke til at IS Norfors laver en delvis afdækning af lånegarantien til Helsingør Kraftvarmeværk. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør har i brev af 26. februar 2016 (bilag 1) anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån til finansiering af anlægsaktiviteter i Forsyning Helsingør Elnet A/S og Forsyning Helsingør Vand A/S i 2015.

Direktionen for Forsyning Helsingør har opgjort lånebehovet for 2015 til:

- 9,3 mio. kr. til Forsyning Helsingør Elnet A/S
- 22,2 mio. kr. til Forsyning Helsingør Vand A/S

Derudover har Forsyning Helsingør i brev af 7. marts 2016 (bilag 2) yderligere anmodet Helsingør Kommune om en supplerende lånegaranti i tillæg til den lånegaranti kommunen stillede i 2014 til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk. Dengang vurderede Forsyning Helsingør at fornyelsen ville komme til at koste 520 mio. kr. og ansøgte Helsingør Kommune om en lånegaranti for dette beløb. Budgettet er nu blev revurderet som beskrevet i ansøgningen og det samlede projekt er nu vurderet til at koste 709 mio. kr. Forsyning Helsingør ansøger dermed om en supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. til Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

1. Delvis afdækning af lånegarantien af IS Norfors

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ejes af Forsyning Helsingør A/S (ejerandel 2/3) og IS Norfors (ejerandel 1/3). IS Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af i fællesskab af kommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. På grund af IS Norfors medejerskab af kraftvarmeværket har de med en friholdelseserklæring afdækket en 1/3 af den oprindelige lånegaranti på 520 mio. kr.

IS Norfors er også i forbindelse med den supplerende lånegaranti blevet anmodet om at afdække en 1/3 af lånegarantien på 189 mio. kr. og har på deres bestyrelsesmøde den 8/3 besluttet at afdække 1/3 af lånegarantien via en friholdelseserklæring. Dette kræver dog at de 5 kommuner, der ejer IS Norfors giver deres samtykke. Derfor har IS Norfors den 8/3 fremsendt en samtykkeanmodning til Helsingør Kommune (bilag 5), som Byrådet skal tage stilling til.

2. Ingen belastning af lånerammen

Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, som Helsingør Kommune ifølge lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti for. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, og der skal heller

ikke deponeres i forbindelse med garantistillelsen. Garantistillelsen medfører, at Forsyning Helsingør kan optage lånene i KommuneKredit, hvor de mest fordelagtige lånevilkår kan opnås.

3. Garantiprovision

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2019 blev det vedtaget at opkræve garantiprovision ved udstedelse af lånegarantier til forsyningsvirksomheder. Garantiprovisionen er på 0,25 pct. årligt og vil dermed medføre en indtægt til kommunekassen på ca. 550.000 kr. årligt. Provisionen vil dog aftage i takt med, at der afdrages på lånet.

4. Lånetilbud

Forsyning Helsingør A/S har indhentet tilbud fra Kommunekredit på lån til Forsyning Helsingør Elnet A/S og Forsyning Helsingør Vand A/S som vedlægges (bilag 6 og 7). Da finansiering af lånet til Helsingør Kraftvarmeværk endnu ikke er aftalt med de andre parter forelægger der ikke noget lånetilbud på dette lån. Det er aftalt, at lånetilbuddet eftersendes når det foreligger.

Økonomi/Personaleforhold

Der opkræves garantiprovision for stillelse af lånegaranti på 0,25 % Dette medfører en årlig indtægt på ca. 550.000 kr. Indtægten tilgår kommunekassen. Provisionen vil dog aftage i takt med, at der afdrages på lånet.

Tillægsbevilling til vedtaget budget 1.000 kr.	
Budgetområde	2016 og frem
Udenfor budgetområde / balanceforskydninger	-550
Tillægsbevilling i alt	-550
<i>Nettopåvirkning af kassebeholdning</i>	<i>550</i>

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elnet A/S på 9,3 mio. kr.
2. **at** der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på 22,2 mio. kr.
3. **at** der stilles en supplerende lånegaranti til Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 189 mio. kr.
4. **at** der gives samtykke til at IS Norsfors afdækker 1/3 af den supplerende lånegaranti via en friholdelseserklæring

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C), Henrik Møller (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingerne.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om lånegaranti til brug for låneoptagelse hos KommuneKredit til finansiering af lånebehov i 2015

Bilag 2: Ansøgning om forhøjelse af lånegaranti Helsingør Kraftvarmeværk

Bilag 3: Bilag 1 til ansøgning om forhøjelse af lånegaranti

Bilag 4: Bilag 2 til ansøgning om forhøjelse af lånegaranti

Bilag 5: Friholdelseserklæring vedrørende fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk IS Norfors

Bilag 6: Låneforslag KommuneKredit Elnet AS

Bilag 7: Låneforslag Forsyning Helsingør Vand AS

Punkt 19: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til betaling af grundskyld fra Klub for berejste Haandværkere i Helsingør

16/3476

Indledning/Baggrund

Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har i brev af den 8. februar 2016 søgt om tilskud til betaling af den kommunale grundskyld i 2016.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ejendomsbeskatningslovens § 8 giver ikke hjemmel til at meddele fritagelse for grundskyld til en klub som Klub for berejste Haandværkere i Helsingør.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Klubben for berejste Haandværkere i Helsingør har til huse på Sct. Annagade 21 (Naverhulen).

Klubben har ved tidligere tildeling af tilskud oplyst, at tilskuddet anvendes til den daglige drift og vedligehold af Navergården.

2. Økonomiudvalgets tidligere praksis

Økonomiudvalget har gennem en årrække og senest på mødet den 16. marts 2015 behandlet en tilsvarende ansøgning fra Klub for berejste Haandværkere i Helsingør om tilskud til betaling af grundskyld for den ejendom, foreningen har til huse i.

Grundskylden for 2016 udgør i alt kr. 29.751,10 beregnet som 29 % af beregningsgrundlaget på 1.025.900 kr.

Tidligere har Økonomiudvalget på møde den 12. april 2010 besluttet at yde tilskud svarende til 20 % af beregningsgrundlaget. På daværende tidspunkt svarede dette til den kommunale grundskyld.

Denne praksis ved tildeling af tilskud til Klub for berejste Haandværkere i Helsingør har siden været fulgt, så der er blevet givet tilskud på netop 20 %.

Følges denne praksis, vil tilskuddet for 2016 beløbe sig til 20.518 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskuddet kan i givet fald finansieres af økonomiudvalgets tilskudskonto, der i 2016 er budgetteret med i alt 204.000 kr.

Økonomiudvalget har endnu ikke disponeret over midler på tilskudskontoen i 2016.

Økonomiudvalget har tidligere bemyndiget borgmesteren til at behandle diverse ansøgninger op til max. 10.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der gives et tilskud på 20.518 kr. til betaling af grundskyld for Klubben for berejste håndværkere i Helsingør, Sct. Annagade 21.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Per Tærsebøl (C), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) vedtog at imødekomme ansøgningen med 20.518 kr.

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke imødekomme ansøgningen.

Punkt 20: Beslutningssag: Anlægsregnskab Helsingør Nordhavn - Nyanlæg og Levetidsforlængende arbejde 2015

16/4364

Indledning/Baggrund

I henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring udarbejdes der anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter.

Regnskabet forelægges til godkendelse.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for nyanlæg og levetidsforlængende arbejder for 2015.

I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.249.000 kr. til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder.

I 2015 er der lavet ny spuns ved bro 5 + 11. Der er etableret en ny toiletbygning på søndre mole med ny betalingsautomat. Flydebro etableret samt stativer til optagningssystemet.

Økonomi/Personaleforhold

I 1.000 kr.	Bevilling	Udgift	Afvigelse
Anlægsudgifter	3.249	3.249	0
I alt	3.249	3.249	0

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at anlægsregnskabet for 2015 godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 2015

Punkt 21: Beslutningssag: Anlægsregnskab - Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsrum

14/27628

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for ”Mørdrup Idrætsanlæg – tilbygning til omklædningsrum.

Regnskabet forelægges til godkendelse.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat (1.000 kr.)

	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mindreforbrug
Mørdrup Idrætsanlæg - Tilbygning til omklædningsrum	4.000	3.632	368

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev det vedtaget, at Helsingør Kommune skulle deponere 4 mio. kr. som sikkerhed for garantistillelse af en tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Mørdrup Idrætsanlæg. Lånet skulle optages som et privatlån af Fonden for Sydkystens Sportscenter, der administrerer Mørdrup Idrætsanlæg. Efterfølgende blev det konstateret at for kommunen som helhed, ville en kommunal overtagelse af nævnte anlægsprojekt samlet set stille kommunen bedre. Byrådet besluttede på den baggrund den 24.3.2014, at projektet blev overdraget til Center for Ejendomme og at kommunens deponeringsforpligtigelse samtidig blev ophævet.

Der er opført en ny omklædningsbygning tilsvarende den eksisterende for at udvide kapaciteten til det faktiske behov. Rådgiver og konsulentonorarerne fordeler sig med 30.000 kr. til Fondens byggeleder, 35.000 kr. for udførelse af tegningsmateriale, 10.000 kr. til energimærkning, 8.000 kr. til landinspektør og 45.000 kr. for statiske beregninger.

Mindreforbruget på 367.873 kr. skyldes, at det oprindeligt er Fonden for Sydkystens Sportscenter, der har lagt budgettet og at Fonden ikke er momsfrataget. Ved overdragelsen til Center for Økonomi og Ejendomme opgøres udgifterne uden moms. Der er ikke tale om ændringer i selve byggeprojektet i forhold til det bevilgede.

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 anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab, Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsrum

Punkt 22: Orienteringssag: Status for arbejdet med sundhedshuset

16/2108

Indledning/Baggrund

I forbindelse med budgetforliget 2016-2018 blev der truffet politisk beslutning om at afsætte 5 mio. kr. i 2016 til rådgivning og et forarbejde, der kan afdække, hvordan et nyt sundhedshus kan realiseres. Forarbejdet skal ligge til grund for en endelig politisk beslutning om en model for sundhedshus.

Dagsordenpunktet beskriver status på arbejdet, hvilke leverancer, der indgår i forarbejdet samt forventede milepæle, proces og fremdrift.

Retsgrundlag

”Standardmodel for OPP. Renovering, drift og vedligeholdelse. 2013”, udarbejdet af Konkurrence- Forbrugerstyrelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision for Fælles Sundhedshuse, Region Hovedstaden, 21. februar 2014.

Sagsfremstilling

1. Status

I budgetforliget 2016-2018 blev det besluttet, at Helsingør Kommune målrettet skal sætte gang i arbejdet med at etablere et sundhedshus indenfor en ramme af ca. 250. mio. kr. Det blev besluttet, at et nyt sundhedshus skal indeholde kommunale sundhedsopgaver, herunder etablering af 75 døgnforløbpladser, regionsfunktioner samt mulighed for deltagelse af privat praktiserende læger og speciallæger. Sundhedshuset ønskes etableret i et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med placering på Esrumvej 145 på det tidligere hospitals behandlerbyggnings matrikel.

Arbejdet med sundhedshuset er organiseret i et projektprogram med tre delprojekter indenfor områderne: Økonomi og ejendomme, Byudvikling og lokalplan samt Indhold og samarbejde. Formålet er, at sikre ledelsesmæssigt fokus både på de enkelte opgaver og på den samlede merværdi af at bygge et sundhedshus. Merværdien ved at samle mange sundhedstilbud i et fælles sundhedshus er bl.a. at skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet for borgeren på tværs af ydelser fra sygehus, læger og kommune. Formålet er også at fremtidssikre effektiv ressourceudnyttelse af medfinansieringen til sundhedsydelser og imødekomme stigninger på kommunale sundheds- og plejeopgaver.

Programmet er politisk forankret i Økonomiudvalget, Byrådet og Regionsrådet. Justeringer i sundhedsfagligt indhold godkendes i Socialudvalget, der også orienteres ved væsentlige ændringer og milepæle. Byrådet sender de endelige krav til sundhedshuset i EU Udbud.

2. Leverancer

Efterfølgende gennemgås de hovedleverancer, der bliver arbejdet med i 2016.

2.1 Model for OPP

Der skal udarbejdes en finansieringsmodel, der synliggør de økonomiske og juridiske konsekvenser for kommunen ved at etablere sundhedshuset i et OPP.

2.2 Funktionsprogram for sundhedsfaglig indretning

Der skal udarbejdes et funktionsprogram for sundhedsfaglig indretning. De tværfaglige visioner for samarbejdet, f.eks. opgavefællesskaber omkring rehabilitering, akutområdet, lindrende behandling af livsstruende sygdomme samt fælles areal, service og støttefunktioner skal udfoldes i et idéoplæg til, hvordan sundhedshuset kan indrettes. Det handler bl.a. om at afklare: Muligheden for nye samarbejds- og ledelsesformer, hvilke funktioner, der skal ligge hvor, hvad der skal være fælles og hvordan der skabes god tilgængelighed for borgere. Det skal derudover kvalificeres, hvordan den sundhedsfaglige indretning stemmer overens med areal og muligheder i behandlerbygningen på Esrumvej, herunder evt. behov for ombygning.

2.3 Vision for området omkring Esrumvej 145

Center for Teknik, Miljø og Klima vurderer, at sundhedshuset kan etableres i området indenfor rammerne af den nuværende lokalplan. Der er ikke behov for en trafikanalyse, da vejnettet tidligere har været anvendt i forbindelse med hospitalsdrift. Udvikling af sundhedshus på Esrumvej 145 vil dog skabe behov for udvidelse af den nuværende busdrift. Beregninger af årlige ekstra udgifter til kollektiv trafik vil indgå i materialet til den politiske beslutning om model for sundhedshus.

Freja Ejendommens forventninger til byudvikling af hospitalsområdet afklares i dialog med Center for Teknik, Miljø og Klima. Når der foreligger et eller flere godkendte forslag til bebyggelsesplaner, vil der blive udarbejdet en ny lokalplan, bestående af henholdsvis byggeretsgivende bestemmelser for visse dele af området og rammebestemmelser for *andre dele af området*. I forbindelse med lokalplanprocessen vil der blive udarbejdet analyser, der præciserer, hvordan trafikafviklingen til og fra området skal tilrettelægges.

2.4 Funktionsbaserede krav til byggeriet og bygningsanalyse

Der vil blive udarbejdet et udkast til en detaljeret opstilling og beskrivelse af de fremtidige tekniske funktioner, som bygningen skal indeholde såsom tekniske installationer, forsyningsmæssige forhold, indeklimateknik, miljø, sikkerhed m.fl. samt hvordan bygningen skal drives og vedligeholdes. Beskrivelsen af de funktionsbaserede krav vil danne kravspecifikationen, som vil være en del af udbudsmaterialet til valg af OPP-leverandør. Samtidigt vil der blive foretaget afdækning af den eksisterende bygnings tilstand og miljøanalyse for at skabe gennemsigtighed og sikkerhed for de potentielle OPP-leverandører og for at undgå, at leverandørerne øger prisen for opgaven i uhensigtsmæssig grad som dækning for uforudsete risici.

3. Foreløbige milepæle

Det forventes, at Økonomiudvalg og Byråd i juni 2016 kan tage stilling til en anbefalet finansieringsmodel for OPP. De øvrige leverancer forventes at blive behandlet i Økonomiudvalg og Byråd i december 2016. De nævnte leverancer vil også blive politisk behandlet i regionen. Milepælene er endnu blot foreløbige.

Om forarbejdet er afsluttet i december 2016 afhænger bl.a. af de samarbejdspartnere, der skal indgå i sundhedshuset, finansieringsmuligheder, miljøundersøgelsen mv.

4. Proces

Et sundhedshus finansieret som OPP skønnes at stå færdigt omkring 2020. Den overordnede tidsplan er:

2016: Forundersøgelser: økonomisk finansieringsanalyse/OPP model, funktionsprogram for sundhedsfaglig indretning og funktionsbaserede krav til byggeriet. Disse analyser vil danne grundlag for Økonomiudvalgets og Byrådets endelige beslutning om at sende et konkret sundhedshus projekt i EU udbud.

2017–2018: Udarbejdelse af udbudsmaterialet, gennemførelse af OPP EU-udbud, valg af OPP-leverandør samt forhandling og indgåelse af OPP kontrakt.

2018-2020: Udførelse og ibrugtagning.

2020- : Indflytning.

5. OPP samarbejdet

I en OPP-proces overtager OPP-leverandøren Bygherrerollen og Helsingør Kommune bliver til en Bestiller. I starten af denne proces sammensætter man et rådgiverteam, som vil bestå af en finansiel og juridisk OPP-bestillerrådgiver, en teknisk OPP-bestillerrådgiver og en sundhedsfaglig indretningsarkitekt-rådgiver.

Primo 2016 udvælges en finansiel OPP-bestillerrådgiver, som vil bistå kommunen med udarbejdelse af finansieringsmodel og med at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for valg af finansieringsform, som nævnt forventes denne præsenteret i juni. Den juridiske OPP-bestillerrådgiver vil bistå kommunen med udarbejdelse af juridisk OPP-model herunder valg af udbudstype og udarbejdelse af en samarbejdsaftale med regionen.

I løbet af første halvår af 2016 udvælges en teknisk OPP-bestillerrådgiver, som vil bistå Helsingør Kommune med udarbejdelse af de tekniske funktionskrav, som vil danne baggrund for OPP-udbud. Funktionskrav er en kravspecifikation, som fokuserer på funktionen af ydelsen frem for aktiviteter. Funktionskrav vil give OPP-leverandøren større fleksibilitet med hensyn til opgavetilgang, metode- og materialevalg og dermed større mulighed for at gå til opgaven med innovativ tilgang og opnå totaløkonomiske fordele, når beslutninger i ombygningsfasen tænkes sammen med muligheder i driftsfasen.

I løbet af første halvår af 2016 udvælges en sundhedsfaglig indretningsarkitektadvokant, som vil bistå Helsingør Kommune med udarbejdelse af et funktionsprogram for den sundhedsfaglige indretning.

6. Fremdrift 2016

Delprojekt Byudvikling og lokalplan har i januar 2016 indledt drøftelser med Freja Ejendomme A/S om byudvikling af området omkring Esrumvej 145. Freja Ejendomme A/S er ved at udarbejde en startredegørelse over mulighederne.

Delprojektet Bygning og Økonomi har været i dialog med udvalgte leverandører af finansiel og juridisk OPP-rådgivning. PWC er valgt som finansiel rådgiver og LETT er valgt som juridisk rådgivning. Der arbejdes på udbudsmateriale til teknisk OPP-bestilleradvokant, som skal i EU-udbud og forventes at blive udvalgt i juni/juli 2016. Der er indledt en forhåndsdialog med Freja Ejendomme om forkøbsret til behandlerbygningen.

Delprojekt Indhold og samarbejde har indledt drøftelser med praktiserende læger og speciallæger om deres evt. interesse i at flytte med til Esrumvej. Der forberedes p.t. en forhåndsdialog med udvalgte rådgivere til funktionsprogrammet for sundhedsfaglig indretning. Det forventes, at der er valgt en rådgiver i maj/juni.

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Forretningsudvalget og Regionsrådet har i februar/marts behandlet et punkt vedrørende sundhedshuset, herunder placering, midler til det forberedende arbejde mv. Regionsrådet besluttede den 8. marts at godkende, at Region Hovedstaden fortsætter samarbejdet om etableringen af et fælles sundhedshus i Helsingør med placering på Esrumvej 145 under forudsætning af, at der etableres god tilgængelighed med offentlig transport fra de omkringliggende kommuner og at de regionale funktioner i det fælles sundhedshus kan etableres med samme økonomi, som den eksisterende i Muregade. Det blev derudover besluttet, at afsætte 0,7 mio. kr. til det forberedende arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagens betydning for økonomi vil blive nærmere belyst, når en analyse af en mulig finansieringsmodel er klar.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Teknik, Miljø og Klima samt Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærstøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Punkt 23: Orienteringssag: Iværksætterhusets afrapportering for 2015

15/1807

Indledning/Baggrund

Afrapporteringen fra Iværksætterhuset fremlægges til orientering

Retsgrundlag

Loven om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og vækstpolitikken

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Iværksætterhuset udfører iværksættervejledning i Nordsjælland på vegne af 9 nordsjællandske kommuner.

Iværksætterhuset afholder iværksætterkurser (HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram), 1:1 sparring og start-up caféer mm.

Iværksætterhusets ydelser er aftalt i mellem de ni nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og Væksthus Hovedstadsregionen. Byrådene i de 9 kommuner godkendte i efteråret 2015 en ny aftale med Iværksætterhuset, som trådte i kraft pr. 1.1.2016.

Med etableringen af Iværksætterhuset tilbage i 2012 ønskede de ni kommuner at styrke et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette bl.a. for at sikre én indgang til iværksætter- og vækstvejledning, at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Iværksætterhuset har fået skabt et kvalitetssikret koncept, med én indgang for de 9 kommuners iværksættere. Det har ført til, at yderligere 13 kommuner i Region Hovedstaden i 2015 har indgået kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om Iværksætterhuset.

2. Afrapportering 2015

Iværksætterhuset har afrapporteret indsatsen i 2015 for de ni nordsjællandske kommuner samt de øvrige kommuner, hvor Iværksætterhuset udfører lokal erhvervsservice, i alt 22 kommuner. I afrapporteringen indgår desuden data for 2014 til sammenligning i forhold til 1:1 vejledninger og deltagelse i startup-møder og –caféer – se bilag 1: Årsstatistik for Iværksætterhuset 2015.

Succeskriterierne for Iværksætterhuset var i 2015:

- 1) at sikre et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
 - 2) at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører
 - 3) at sikre at kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder får information om relevante erhvervsfremmetilbud
 - 4) at skabe kendskab til Iværksætterhuset hos kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
 - 5) at sikre lokal forankring af Iværksætterhuset i kommunerne herunder at inddrage lokale rådgivere
- For alle 22 kommuner har Iværksætterhuset opnået følgende overordnede resultater i 2015:

- Gennemført 907 vejledninger fordelt på 788 iværksættervirksomheder. Tilfredshedsgraden er på 95 %.
- 72 % er blevet henvist til en eller flere rådgivere (560 personer).
- 33 er fortsat i vækstforløb i Væksthuset.

I Helsingør Kommune har Iværksætterhuset gennemført 75 vejledninger heraf 68 unikke. I 2014 blev der gennemført 61 vejledninger.

Følgende konkrete aktiviteter er afholdt i 2015:

- Startupmøder: 41 Startupmøder med i alt 569 deltagere (tilfredshedsgrad på 94 %) Startupcaféer med deltagelse af lokale, private rådgivere: 33 Startupcaféer – med i alt 360 deltagere
- Startupkurser: Blev erstattet med 20 HIP workshops med i alt 425 deltagere og en tilfredshed på 94 %

I alt 64 borgere med bopæl i Helsingør deltog i aktiviteterne i 2015.

I markedsføringsindsatsen er bl.a. følgende opnået:

- Der er udsendt mere end 3200 informationsbreve til nystartede virksomheder
- Der er distribueret 4200 foldere til borgerservice, biblioteker, erhvervskonsulenter, erhvervschefer m.v.
- Etableret Facebookgruppe i februar 2015 som 570 "synes godt om" og mere end 3300 har været aktive på. Momentum p.t. er 100 nye "følgere" pr. md.
- Der er etableret kontakt til lokale private rådgivere og etableret samarbejde med 148 forskellige SAM'ere, som der løbende henvises til.

Mht. lokal forankring er følgende opnået:

- Hver kommune har fået udpeget en Startupkonsulent som fast kontaktperson. Startupkonsulenten er til stede lokalt en gang ugentligt eller efter aftale og mødes løbende med kontaktpersoner.
- Startupkonsulenterne har sammensat et rådgiverteam til Startupcafeerne, bestående af lokale private rådgivere. Hvert team består af 6-12 frivillige rådgivere.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærstøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Årsstatistik Iværksætterhuset 2015

Punkt 24: Orienteringssag: Tilbud til iværksættere i Helsingør Kommune

16/5404

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har som mål, at gøre det let at være iværksætter med den begrundelse, at en høj iværksætterrater er med til at sikre væksten i kommunen. I dette punkt gives et overordnet overblik over tilbud til iværksættere og nystartede virksomheder fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Den netop vedtagne Erhvervs- og vækstpolitik indeholder fire overordnede spor, hvor et af sporene er ”Kommunal service i topklasse”. Et af målene under dette spor er,

- Gøre det let at være iværksætter

Benchmark-undersøgelser udført af hhv. Dansk byggeri og Dansk Industri placerer Helsingør på en 3. plads hhv. en 16. plads målt på antal nystartede virksomheder pr. 1000 indbyggere i 2014. Relativt mange af de nystartede virksomheder er stadig i gang efter 3 år, og sammenlignet med landets øvrige kommuner indtager Helsingør Kommune en flot 9. plads jf. DI's opgørelse. Tallene viser, at der er relativt mange, der starter egen virksomhed i Helsingør, og det indikerer, at der er mange iværksættere.

Helsingør Kommune ønsker at gøre det let at starte nye virksomheder og hjælpe de lokale virksomheder til vækst. Dette foregår i et samarbejde med bl.a. Iværksætterhuset og Væksthuset.

I 2016 vil kommunen via Iværksætterhuset fortsat tilbyde 1:1 sparring med en start-up konsulent, start-up møder, start-up cafeer samt tilbud om gratis iværksætterkurser.

Kommunen har desuden etableret en iværksættercafé på biblioteket på Kulturværftet, hvor iværksættere og nystartede virksomheder en gang om måneden har mulighed for at møde andre iværksættere samt mulighed for at diskutere deres forretningsideer med et korps af frivillige mentorer. I 2016 vil dette tilbud blive udbygget med faglige oplæg med relevante temaer, og der vil være tilbud til iværksættere og nystartede virksomheder om et 1:1 forløb med en frivillig mentor.

Cafeens mål er at give iværksættere inspiration, mødested, netværk og information om de muligheder, som Helsingør Kommune tilbyder til iværksættere. Cafeen sigter efter at tiltrække en stor andel af de nye CVR-numre i en given periode og dermed give Helsingør Kommunes One Stop Service og øvrige initiativer en høj kendskabsgrad blandt nye virksomheder.

Der er etableret et netværk af frivillige mentorer, som deltager i iværksættercafeen. I 2016 vil dette netværk blive udbygget, dels for at tilbyde kontinuerlig sparring til nye iværksættere, og dermed bidrage til deres fremdrift og forhåbentlige succes. Netværket vil desuden være en mulighed for at engagere virksomhedsejere i Helsingør Kommune og inddrage dem i den generelle vækst i kommunen. Målet er at etablere mindst 10 forløb i løbet af de første fem måneder.

Den direkte kontakt og dialog med nystartede virksomheder, om de tilbud kommunen har, bliver etableret dels ved løbende at udsende velkomstbreve til nye virksomheder dels ved at invitere de nye virksomheder til et velkomstmøde på Rådhuset, iværksættercafeen på biblioteket m.m.

For at styrke iværksætterkulturen blandt de unge generationer uddeler Helsingør Kommune hvert år Hamlets Talentpris til årets unge iværksætter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Punkt 25: Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev januar-februar 2016

16/5246

Indledning/Baggrund

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

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

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev januar-februar 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. 29. februar 2016, hvor det har været muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev jan-feb 2016

Punkt 26: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Ib Kirkegaard orienterede om:

- at han havde afholdt møde med den nye direktør for Danmarks Tekniske Museum.
- at han havde afholdt møde med kommunens erhvervsforeninger.
- at der fredag den 18. marts 2016 er borgmestermøde, hvor bl.a. frikommuneforsøg er på dagsordenen.
- at såfremt Økonomiudvalget kan bakke op om det, vil der blive sendt en opfordring til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen om at placere Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i Helsingør. Økonomiudvalget bakkede op om dette.

Punkt 27: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Muligheder for at huse flygtninge i det nuværende modtagecenter på Esrumvej.	Økonomi og Ejendomme	
Plan for risikobaseret redningsberedskab	Erhverv, Politik og Organisation	
Regnskab 2015, årsberetning samt drifts- og anlægsoverførsler.	Økonomi og Ejendomme	18.4
Forslag til nye anlægsopgaver	Økonomi og Ejendomme	23.5
Budgetmøde, Økonomiudvalget som fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	29.8
Endelig godkendelse af regnskab 2015 og årsberetning.	Økonomi og Ejendomme	29.8
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Halvårsregnskab	Økonomi og Ejendomme	26.9
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats	

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærsebøl (C) mødt.

Bente Borg Donkin: Kvindekrisecentret Røntoftes anvendelse af ledige lokaler i ejendommen.

Punkt 28: Eventuelt

15/27493

Beslutninger Økonomiudvalget den 17-03-2016

For Anders Drachmann (C) var Per Tærstøl (C) mødt.

Intet at bemærke.