

REFERAT Byrådet d. 25-01-2016

Mødedato Mandag d. 25. januar 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Philip Læborg (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Planstrategi 2015 -2027, endelig vedtagelse.....	5
Beslutningssag: Skolen i Bymidten - ikke vedtagelse af lokalplanforslag 1.139 Skolen i Bymidten c	7
Beslutningssag: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.....	10
Beslutningssag: Tillægsbevilling vedr. udtrædelse af Nordsjællands Brandvæsen og etablering af eg	14
Beslutningssag: Organisering af eget beredskab.....	16
Beslutningssag: Nedsættelse af Beredskabskommission.....	19
Beslutningssag: Parkeringsudvalgets arbejde.....	23
Beslutningssag: Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.....	26
Beslutningssag: Høring om "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæ	30
Beslutningssag: Forslag om at sætte varsling om påbud vedr. Julianelund i bero.....	34
Beslutningssag: Ligestillingsredegørelse 2015.....	35
Beslutningssag: Direktør i Nordsjællands Park og Vej.....	37
Beslutningssag: Godkendelse af afrapportering på central udmelding fra Socialstyrelsen vedr. Børn	39
Beslutningssag: Udpegning af midlertidigt medlem i plejehjemmet Birkebos bestyrelse.....	42
Beslutningssag: Afklaring af budget 2016-2019 på ældreområdet.....	44
Beslutningssag: Forslag om at aflyse reduktionen i prisfremskrivningen for mad på plejehjem.....	54
Beslutningssag: Budgetproces 2017 - 2020.....	55
Beslutningssag: Opdaterede Principper for økonomistyring og Økonomisk politik for Helsingør Ko	58
Beslutningssag: Udvidelse af tilbagebetalingstid fra 10 til 20 år af anlægsprojektet Energirenoverin	61
Beslutningssag: Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Rudolf Steiner Skolen.....	63
Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling.....	65
Beslutningssag: Frigivelse, Ny Idrætsby i Espergærde.....	70
Meddelelser.....	72
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Birkedalsvej 5x, 3000 Helsingør.....	73

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Sagsfremstilling

Philip Læborg (C) har den 22. januar 2016 meldt afbud på grund af eksamen.

1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt i stedet for Philip Læborg (C), og har meddelt at han deltager i mødet.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det godkendes, at Philip Læborg (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Philip Læborg (C).

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutningssag: Planstrategi 2015 -2027, endelig vedtagelse

Indledning/Baggrund

Byrådet vedtog den 21. september 2015 at sende forslag til planstrategi 2015-2027 i 8 ugers offentlig høring. På mødet blev ligeledes vedtaget en række ændringer og tilføjelser på baggrund af gennemgangen i de politiske grupper. Beslutningerne fra Byrådets møde den 21. september 2015 er vedlagt som bilag nr. 5 til dagsordenen.

Med denne dagsorden anmodes Byrådet om at tage stilling til evt. ændringer og tilføjelser til planstrategien på baggrund af høringssvarene samt at vedtage planstrategien endeligt.

Retsgrundlag

§ 23a (Planstrategi) og § 33a (Lokal Agenda 21-strategi), Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision, strategier og politikker er udgangspunktet for indholdet i planstrategien. Planstrategien er et centralt dokument i forhold til at sætte konkrete handlinger på, hvordan Vision 2020 og politikker kan udmøntes, primært i den fysiske planlægning. Kommunens mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne er et omdrejningspunkt for strategien, som også sætter fokus på emnet "bosætning".

Sagsfremstilling

1. Generelt om høringssvarene

Planstrategien har været offentliggjort i 8 uger og der er indkommet 20 høringssvar. Svarene har forskellig karakter og en del er helt konkrete forslag til projekter og indsatser, hvoraf nogle kan rummes inden for en detaljering af planstrategiens indsatser, mens andre skal behandles i fagudvalg.

Høringssvarenes fulde ordlyd er samlet i bilag nr. 1.

Derudover har Erhvervsstyrelsen telefonisk meddelt, at man ikke på nuværende tidspunkt har kommentarer til planstrategien, da den alene er Byrådets strategidokument. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen først vil blive fremført, når et forslag til kommuneplan sendes i høring. Styrelsen forventer, at Helsingør Kommune er bekendt med deres holdning til de foreslåede nye byudlæg. Center for Teknik, Miljø og Klima formoder, at der henvises til, at et af de foreslåede byudlæg i planstrategien (Saunte Bygade 12A) er i strid med dansk lovgivning, Fingerplan 2013.

2. Borgermøde

Der har været holdt et offentligt møde om planstrategien med særligt fokus på emnet "bosætning". Mødet fandt sted den 27. oktober 2015 i Kantinen på Montebello.

3. Behandling af høringssvar

Som bilag nr. 2 er vedlagt et skema med resumé af samtlige høringssvar samt Center for Teknik, Miljø og Klimas kommentarer hertil.

Forslag om ændringer og tilføjelser til planstrategien, der bringes til afstemning, er opført på afstemningsskemaet i bilag nr. 3.

Det følger, at såfremt et forslag indarbejdes i planstrategien, indarbejdes det også efterfølgende i kommuneplanen.

4. Opdatering af Planstrategiens tekst

Side 31, første afsnit, byudviklingsområde Kelleris: Afsnittets sidste linje: "Endvidere undersøges områdets

eventuelle muligheder for opførelse af nyt stadion i Helsingør Kommune” slettes, da der nu er truffet beslutning om placering af stadion.

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 Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af Planstrategi 2015-2027 tager stilling til ændringsforslagene i bilag nr. 3.
2. **at** Byrådet vedtager Planstrategi 2015-2027 endeligt.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Ad 1 og 2: Økonomiudvalget undlod at stemme. Sagen drøftes i grupperne.

Ændringsforslag fra grupperne kan sendes til Center for Teknik, Miljø og Klima v/ centerchef Regin Nordentoft senest fredag den 22. januar 2016 kl. 12.00. Fremsendte ændringsforslag indarbejdes i afstemningsskema til Byrådsmødet mandag den 25. januar 2016.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Ad 1: Ændringsforslagene blev behandlet, jf. rev. bilag 3.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer mod 2(Ø).

Beslutningssag: Skolen i Bymidten - ikke vedtagelse af lokalplanforslag 1.139 Skolen i Bymidten og ophævelse af lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober 2015 at igangsætte renovering, ombygning og udbygning af projektet omkring Skolen i Bymidten. Samtidig skal der arbejdes videre med option 4, hvor hal, udskoling og musikskole samles på biblioteksgrunden.

På den baggrund er der ikke længere grund til at arbejde videre med det fremlagte forslag til lokalplan 1.139, fordi den nye beslutning for placering af hal, udskoling og musikskole ikke kan rummes inden for det offentliggjorte lokalplanforslag, men kræver ny lokalplan.

Desuden er det et ønske for den videre proces, at lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken aflyses. Planen blev vedtaget den 16. august 1993, og den fastlægger boliger på Kampfeltgrunden, som i en periode ønskes anvendt til parkering.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forslag til lokalplan 1.139 Skolen i Bymidten

Byrådet besluttede den 24. november 2014 at fremlægge et nyt forslag til lokalplan 1.139 for Skolen i Bymidten, kommuneplantillæg 22 samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Forslagene har været offentligt fremlagt i perioden 9. december 2014 - 17. februar 2015 og afgørelsen om miljøvurderingen har været fremlagt fra den 9. februar 2014-6. januar 2015.

Der er blevet klaget over miljøafgørelsen, klagen ligger endnu i Natur- og Miljøklagenævnet. På forespørgsel i nævnet forventes klagesagen afgjort inden december 2015.

På baggrund af beslutningen i Byrådet i forbindelse med budgettet har projektet for Skolen i Bymidten ændret karakter. Idrætshallen på Kampfeltgrunden er opgivet, og der placeres i stedet en mindre hal, musikskole og udskoling på den gamle biblioteksgrund.

Der er således brug for, at der udarbejdes en ny lokalplan, som omfatter en hal, en musikskole og udskoling på den gamle biblioteksgrund. Denne udarbejdes, når et revideret projekt er udformet.

2. Lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken

Det er et ønske, at Kampfeltgrunden i en midlertidig periode kan anvendes til parkeringsplads. Den gældende lokalplan udlægger grunden til boliger. Det betyder, at der ikke kan indrettes parkeringspladser.

Lokalplanen er fra 1993 og blandt andet baseret på et dengang aktuelt byggeprojekt, som aldrig er blevet gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afløse lokalplan 1.58 efter reglerne i Lov om planlægning, § 33, stk. 1 ny nr. 2. Denne mulighed medfører, at Byrådet efterfølgende kan administrere på grundlag af kommuneplanen.

Den endelige afløsning af lokalplan 1.58 kan først ske, når forslaget om ophævelse har været i offentlig høring hos ejer, lejere og brugere inden for lokalplanområdet og eventuelt berørte naboer i overensstemmelse med reglerne i

Lov om Planlægning. Høringsperioden er minimum 8 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan 1.139 og kommuneplantillæg 22 trækkes tilbage
2. **at** forslaget om at ophæve lokalplan 1.58 Boliger ved Marienlyst Alle og Møllebakken sendes i høring.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 01-12-2015

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 14-12-2015

Ad 1: Sendes tilbage til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-01-2016

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 1.139 og kommuneplantillæg nr. 22 trækkes tilbage.

Det bemærkes, at der er tale om en hal på biblioteksgrunden.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling om, at lokalplan 1.139 og kommuneplantillæg nr. 22 trækkes tilbage.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Beslutningssag: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttet på dets møde den 30. november 2015 at udtræde af samarbejdet med Nordsjællands Brandvæsen.

De øvrige 4 kommuner har foreslået, at Helsingørs udtræden ikke sker som en opsigelse i henhold til udkast til samarbejdsaftalens § 16, men som en opløsning af hele Nordsjællands Brandvæsen. Den følgende sagsfremstilling og indstillinger er derfor fælles for alle 5 kommuner.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60

Beredskabslovens § 13

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Helsingør Kommune besluttede på byrådsmøde den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunes beslutning om udtræden, skulle træffe beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

I drøftelser deltagerkommunernes imellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at de ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.

2. Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Med udgangspunkt i samordningsaftalens § 18 og den kommunale styrelsesloves § 60, stk. 2 finder de øvrige 4 kommuner, at det er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.

Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab, fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

En opløsning af et samordnet beredskab - § 60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.

Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.

3. Boopgørelse ved revisionsfirmaet BDO

Deltagerkommunerne har været i kontakt med revisionsfirmaet BDO, som er anmodet om at stå for den økonomiske

opgørelse til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen. Den derved fremkomne ”boopgørelse” vil tillige udgøre vilkårene for opløsningen.

Disse vilkår vil blive forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

Forudsat, at der opnås enighed om arbejdsgrundlaget for BDO, anbefales det, at alle 5 deltagerkommuner træffer beslutning om, at de vil lægge den af BDO foretagne opgørelse til grund således, at der mellem kommunerne også er enighed om vilkårene for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

Det tilstræbes, at boopgørelsen foreligger senest 1. april 2016, og at den om muligt vil have skæringsdag pr. 31. december 2015.

4. Projektorganisation

Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. december 2015 anbefalet, at kommunerne i lighed med processen for dannelse af det fælles beredskab etablerer sig med en projektorganisation med kommunernes kommunaldirektører som styregruppe, og at borgmestrene fungerer som følgegruppe til afklaring eller udredning af spørgsmål undervejs. Endvidere anbefalede beredskabskommissionen, at der i processen er fokus på de beredskabsfaglige samarbejdsflader mellem Helsingørs beredskab og det kommende nye Nordsjællands Brandvæsen.

Sideløbende med den overfor beskrevne proces, vil forhold omkring personalet i Nordsjællands Brandvæsen skulle håndteres.

En del af personalet skal overdrages til Helsingør Kommune og den resterende del overdrages til – i forventning om beslutning herom – det nye Nordsjællands Brandvæsen.

Der vil ske den fornødne inddragelse af medarbejdere, herunder via MED-organisationen og overdragelse af medarbejdere vil tage afsæt i lov om virksomhedsoverdragelse.

5. Helsingør Kommunes bemærkninger

Det er Center for Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at den juridiske ændring af tilgang til udtræden – fra ”opsigelse” til ”opløsning” sker inden for det mandat, som administrationen fik ved Byrådets beslutning af den 30. november 2015. Den foreslåede tilgang ved opløsning forventes ikke at være enklere end udtrædelse.

Center for Erhverv, Politik og Organisation bemærker, at den uvildige opgørelse sker med skæringsdato den 31. december 2015. Dette er ikke ensbetydende med, at opløsning af Nordsjællands Brandvæsen er effektueret per den dato.

Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen sker først på en aftalt dato, hvor hver kommune får rådighed over sine aktiver og passiver, herunder materiel, personale med videre. Indtil den aftalte dato vil det fortsat være Nordsjællands Brandvæsen, der varetager beredskabsopgaver i Helsingør Kommune på samme måde som i de andre kommuner.

Den aftalte opløsningsdato vil formentlig ligge i 1. halvår 2016. En økonomisk opgørelse med skæringsdato den 31. december 2015 skal derfor fremskrives til opløsningsdatoen, og der skal udarbejdes en form for ”refusionsopgørelse” for den mellemliggende periode.

Sideløbende med opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen, arbejder Helsingør Kommune med etablering af Helsingørs eget brandvæsen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation hæfter sig ved den fælles ordlyd af 3. indstilling, om at Byrådet lægger

den af BDO foretagne opgørelse til grund, således at denne udgør vilkårene for opløsningen. Centeret anbefaler, at der indføres en forudsætning om enighed om arbejdsgrundlaget for BDO. BDOs opgørelse kan formentlig forelægges byrådene i alle fem kommuner i april måned.

Helsingør Kommune har på vegne af alle 5 kommuner ved brev af den 15. december 2015 sendt en henvendelse til Statsforvaltningen om fremgangsmåden og som advisering om, at Statsforvaltningen vil blive forelagt vilkårene for opløsning med henblik på godkendelse heraf, jf. bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen,
2. **at** det godkendes, at revisionsfirmaet BDO forestår den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen,
3. **at**, forudsat, at der opnås enighed om arbejdsgrundlaget for BDO, lægges den af BDO foretagne opgørelse til grund, idet opgørelse dermed udgør vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse, og
4. **at** den beskrevne projektorganisation godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) og Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) bemærker, at det for samarbejdets skyld havde været både bedre og billigere at blive i Nordsjællands Brandvæsen og betale for at fastholde Tikøb Brandstation.

Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Ad 2-4: Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Ad 1: Indstillingen om at opløse Nordsjællands Brandvæsen blev godkendt med 22 stemmer mod 3.

For stemte: C(9), A(6), O (3), B(1), L(1) og Ø(2).

Imod stemte V(2), F (1).

Ad 2-4: Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Tillægsbevilling vedr. udtrædelse af Nordsjællands Brandvæsen og etablering af eget beredskab

Indledning/Baggrund

På Byrådets møde den 30. november 2015 besluttede Byrådet at udtræde af samarbejdet omkring Nordsjællands Brandvæsen og arbejde videre med processen omkring at etablere et eget beredskab.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen til "Beslutningssag: Nordsjællands Brandvæsen" den 30. november 2015 blev der foretaget et groft skøn over, hvad det vil koste at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen og hvad det skønnes at koste at etablere et eget beredskab. Vurdering var at det ville kunne komme til at koste op i mod 6 mio. kr.

Der er efterfølgende kommet lidt mere klarhed over typerne af etableringsomkostninger samt udgifterne forbundet med at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Nedenfor er opremset en række af de opgaver og typer af ekstern bistand, som der søges ekstraordinær finansiering til.

- Juridisk bistand
- Beredskabsfaglig bistand
- Revisionsmæssig bistand
- Bistand til rekruttering af beredskabschef
- Ansættelse af beredskabschef før det nye beredskab træder i kraft
- Administrative ressourcer
- Teknisk assistance til opsætning af vagtcentral
- Omregistrering af biler
- Kompetenceudvikling af brandmænd
- Opsætning af ABA (automatisk brandalarm) anlæg mv.
- Etablering af brandsynsarkiv samt indkøb af brandsynsprogram
- Evt. bygningsomkostninger
- Mv.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2016 kun afsat budget til betaling af den fastsatte udgift til Nordsjællands Brandvæsen. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til finansiering af bistanden og arbejdet med udtræden af Nordsjællands Brandvæsen og etablering af eget beredskab.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen søges der om en tillægsbevilling i 2016 på samlet 5,0 mio. kr. Der er stadig usikkerheder forbundet med beløbets størrelse, men der vil i juni blive fremlagt en sag med en opgørelse af hvordan budgettet er brugt. I tilfælde af uforbrugte midler vil de blive tilbageført til kassen.

Drift			
Tillægsbevilling til vedtaget budget 2016 1.000 kr.			
Budgetområde	[PSP/omkostningssted]	Artskonto	2016
826			5.000
Tillægsbevilling i alt			5.000
Nettopåvirkning af kassebeholdning	-	90100005	-5.000

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

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

at der bevilges en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2016 til budgetområde 826, Administration og planlægning.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Organisering af eget beredskab

Indledning/Baggrund

Sideløbende med Byrådets behandling af opløsning af Nordsjællands Brandvæsen, arbejdes på etablering af Helsingør Kommunes eget beredskab.

I nærværende sag træffer Byrådet beslutning om organisering af eget beredskab og om navn herfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Beredskabsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Dato for endelig opløsning

Etableringen af eget beredskab træder i kraft, når Nordsjællands Brandvæsen endelig opløses. Det er den samlede ejerkreds bag Nordsjællands Brandvæsen, der aftaler datoen for endelig opløsning. Der arbejdes mod en endelig opløsning omkring maj eller juni 2016.

Datoen for endelig opløsning er den dato, hvor ansvar, materiel, personale samt hæftelse overgår fra Nordsjællands Brandvæsen til Helsingør Kommunes eget beredskab. Byrådet skal på et senere tidspunkt beslutte det endelige opløsningstidspunkt, svarende til det tidspunkt Helsingørs eget beredskab går i drift.

Arbejdet vedrørende etablering er undervejs, jf. bl.a. dette dagsordenspunkt og dagsordenspunkt vedr. nedsættelse af beredskabskommission.

2. Organisering af Helsingør Kommunes eget beredskab

Byrådet har ansvar for etablering og drift af et redningsberedskab, og har til opgave at nedsætte en beredskabskommission til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, jf. beredskabslovens § 9.

Der er udarbejdet en særskilt dagsorden vedrørende beslutning om sammensætning, opgaver og udpegninger til beredskabskommissionen.

Helsingør Kommunes beredskab bliver en integreret del af den kommunale forvaltning. Beredskabet er en del af økonomiudvalgets ansvarsområder, jf. styrelsesvedtægtens § 12, stk. 6, og den ansvarshavende direktør er kommunaldirektøren.

Den daglige ledelse af Helsingør Kommunes beredskab varetages af en beredskabschef. Økonomiudvalget har ved beslutning af 4. januar 2016 nedsat et ansættelsesudvalg i denne forbindelse.

Beredskabets administration fastsættes i samarbejde med beredskabschef og forventes at være i størrelsesordenen 5-6 årsværk samt 2 honorarlønnede indsatsledere. Hertil kommer deltidsbrandfolk og frivillige, der bemander de 4 brandstationer.

Den endelige fastlæggelse af redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel fastlægges på grundlag af risikoprofil og serviceniveau, jf. bkg. om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2, stk. 3. Dette er en del af kommunens beredskabsplan, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen i møde, jf. beredskabslovens § 25.

3. Den risikobaserede dimensioneringsplan

Helsingør Kommunes nugældende plan er udarbejdet i fællesskab med Fredensborg Kommune i det daværende Nordsjællands Brandvæsen, og vedtaget den 12. marts 2013.

Det fremgår af beredskabslovens § 25, stk. 3, at beredskabsplaner skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner heraf skal indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Beredskabslovens bestemmelser sammenholdt til de faktiske omstændigheder rejser forskellige juridiske og administrativt praktiske spørgsmål, som Center for Erhverv, Politik og Organisation er i gang med at udrede.

Overordnet set skal dimensioneringsplanen for Helsingør Kommune revideres som følge af, at Nordsjællands Brandvæsen opløses, og Helsingør Kommune etablerer andet beredskab.

4. Navn for Helsingør Kommunes eget beredskab

I folkemunde lyder allerede forskellige navne for Helsingør Kommunes eget beredskab. Byrådet skal beslutte, hvad redningsberedskabet skal kaldes.

Redningsberedskabet i Helsingør Kommune er tidligere, og i en lang periode, kaldt Helsingør Brandvæsen. Inspiration fra et beredskabsfagligt danmarkskort viser andre muligheder, fx Helsingør Beredskab, Beredskab Helsingør, Helsingør Brand og Redning, Helsingør Kommunes Beredskab og lignende.

Økonomi/Personaleforhold

Drift af Helsingør Kommunes eget beredskab sker inden for det rammebeløb, der er afsat til beredskab.

Etableringsomkostninger forbundet med beredskabet behandles som selvstændigt punkt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** den foreslåede organisering af Helsingør Kommunes eget beredskab godkendes.
2. **at** der vedtages et navn for Helsingør Kommunes eget beredskab.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at det kommende beredskab skal hedde "Helsingør Kommunes Beredskab".

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Jan Ryberg (L) stillede ændringsforslag om, at det undersøges om det er muligt at sende beredskabet i udbud.

For stemte: 1(L), 1(B) og 2(V).

Imod stemte: 2(Ø), 6(A), 3(O), 1(F), 9(C).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1: Indstillingen blev godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt, således at beredskabet skal hedde "Helsingør Kommunes Beredskab".

Beslutningssag: Nedsættelse af Beredskabskommission

Indledning/Baggrund

Som led i etableringen af Helsingør Kommunes eget beredskab fremlægges dette dagsordenspunkt med henblik på, at Byrådet beslutter sammensætning af, opgaver i, og udpegninger til Beredskabskommission.

Retsgrundlag

Beredskabsloven

Styrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Indledning

Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, jf. beredskabslovens § 9.

Det er relevant at nedsætte beredskabskommissionen på nuværende tidspunkt med henblik på, at beredskabskommissionen indgår i etableringen af Helsingør Kommunes eget beredskab.

Nedsættelse af en beredskabskommission for Helsingør Kommunes eget beredskab har som konsekvens, at kommunen en kort overgang deltager i to beredskabskommissioner: Nordsjællands Brandvæsen og eget beredskab. Dette berigtiges, når Nordsjællands Brandvæsen opløses endeligt.

-

2. Nedsættelse af Beredskabskommission

Det fremgår af samme § 9, at borgmesteren er født formand, og at politidirektøren er medlem. Herudover skal kommunalbestyrelsen vælge et flertal, der ikke behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen. Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommission, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Med udgangspunkt i beredskabslovens regler om sammensætning af beredskabskommissioner, kan Center for Erhverv, Politik og Organisation foreslå to muligheder:

Model A	Model B
Borgmester (formand)	Borgmester (formand)
Politidirektør	Politidirektør
3 medlemmer udpeget af Byrådet	2 medlemmer udpeget af Byrådet
1 medarbejderrepræsentant	1 medarbejderrepræsentant
1 repræsentant for de frivillige	1 repræsentant for de frivillige (observatør)
I alt 7 medlemmer	I alt 5 medlemmer og 1 observatør

For begge modeller gælder, at medarbejderrepræsentanten udpeges af Byrådet efter indstilling fra medarbejderne. I model A udpeges en repræsentant for de frivillige af Byrådet efter indstilling fra de frivillige, og i model B vælger de frivillige en observatør uden stemmeret.

Model A integrerer både repræsentanter for medarbejdere og de frivillige, og der opnås derved en høj grad af medbestemmelse for disse grupper.

Valg til medlem i beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode.

3. Vederlag

Byrådet kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Beslutningen skal omfatte alle medlemmer af beredskabskommissionen. Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statslige ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de pågældendes embedsgerning.

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at Byrådet beslutter, at der ikke ydes diæter mv. ud fra hensynet til, at rammebeløbet til beredskab i videst muligt omfang skal anvendes til borgernære aktiviteter.

4. Beredskabskommissionens opgaver

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12.

Kommunalbestyrelsen kan herudover træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, også varetages af beredskabskommissionen. Opgaverne i beredskabslovens §§ 34-37 er de forebyggende opgaver.

I bilag 1 er de typiske opgaver opsummeret.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at beredskabskommissionen overdrages kompetence til at varetage opgaver efter beredskabslovens § 12 samt §§ 34-37.

Herudover kan beredskabskommissionen varetage opgaver i forhold til serviceopgaver, navnlig: hjælpemiddelcentral, ubemandet vagtcentral, opsætning af nøglebokse for hjemmeplejen, tunge løft for hjemmeplejen (servicevagtordning), brandskole, opstart brandkadetter samt vedligeholdelse og eftersyn af hjertestartere.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at beredskabskommission også overdrages kompetence til at varetage ovennævnte serviceopgaver.

Økonomi/Personaleforhold

Drift af Helsingør Kommunes eget beredskab sker inden for det rammebeløb, der er afsat til beredskab.

Etableringsomkostninger forbundet med beredskabet behandles som selvstændigt dagsordenspunkt.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** beredskabskommissionens sammensætning i henhold til model A eller B godkendes,

2. **at** det vedtages, at der ikke ydes diæter mv. til medlemmer af beredskabskommissionen,
3. **at** beredskabskommissionen varetager opgaverne i beredskabslovens § 12, §§ 34-37, samt serviceopgaver, og
4. **at** der udpeges et antal medlemmer til beredskabskommissionen efter enten model A eller B.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler model A, d.v.s at kommissionen skal bestå af borgmesteren (formand), politidirektøren, 3 medlemmer udpeget af Byrådet, 1 medarbejderrepræsentant samt 1 repræsentant for de frivillige med stemmeret.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der ydes diæter, således at den frivillige repræsentant kan modtage diæter.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Ad 4: Udpegning foretages på Byrådsmødet den 25. januar 2016.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Ib Kirkegaard (O) oplyste supplerende, at efter Økonomiudvalgets møde har Beredskabsforbundet udtalt, at der ikke er praksis for, at de frivillige får diæt i forbindelse med deltagelse i Beredskabskommissioners møder. Det er frivillige, der arbejder ulønnet til gavn for befolkningen og til støtte for robustheden i samarbejde, udtaler Beredskabsforbundet.

Ib Kirkegaard (O) stillede derfor ændringsforslag til indstilling nr. 2, således at der ikke udbetales diæter.

Ad 1: Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Ad 2: Byrådet besluttede, at der ikke ydes diæter.

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at de frivillige kan få dækket deres transportudgifter, hvis de ønsker det.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3: Indstillingen blev godkendt.

Ad 4: Til Beredskabskommissionen (der formelt tiltræder, når Nordsjællands Brandvæsen er opløst og eget Beredskab er etableret) udpeges:

Benedikte Kiær (C) fmd. (valggruppe 1)

Ib Kirkegaard (O) (valggruppe 1)

Gitte Kondrup (A) (valggruppe 2)

Byrådet besluttede derudover at pege på Per Tærsebøl (C).

Beslutningssag: Parkeringsudvalgets arbejde

Indledning/Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2014 blev det besluttet, at der skulle nedsættes et parkeringsudvalg, der skulle belyse problemstillinger i Helsingør by, Prøvestensområdet, Espergærde Centret og stationen samt Hornbæk By.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har behandlet parkeringsudvalgets anbefalinger på møder den 9. september, den 7. oktober og den 10. november 2015.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefalinger og forslag til finansiering fremgår af Bilag 6.

Der skal nu tages stilling til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefalinger og forslag til finansiering, der er beskrevet i Bilag 6.

Retsgrundlag

Færdselsloven

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision 2020 – at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og attraktiv for besøgende.

Sagsfremstilling

Efter beslutningen om nedsættelse af p-udvalg er der afholdt forskellige brugerinddragende møder. Der blev den 25. september 2014 afholdt åbent borgermøde, hvor workshops med følgende emner blev diskuteret:

- Parkeringshus - lokalisering i og omkring bykernen? Trafik i bykernen. Bilfri bymidte, søgetrafik i bymidten
- Tidsbegrænset parkering: Timetal for gratis parkering, beboerlicenser
- Indførsel af betalt parkering i Helsingør by
- Andre emner – spørg din p-vagt

På workshoppen blev baggrundsmaterialet til parkeringsnotatet indsamlet og efterfølgende blev parkeringsudvalget nedsat og indkaldt til et stiftende møde.

Parkeringsudvalget består af:

Borgerrepræsentanter: Jan Illum, Erich Horn Schleisner

Repræsentanter fra erhvervslivet: Niels Sneskjold (Handelsforeningen i Hornbæk), Jens Clemmesen (Helsingør Cityforening), Kirsten Toxværd (Detailhandelsforeningen i Helsingør), Claus Ljungdahl (Kvickly-prøvestenscenteret), Michael Mathiesen (Espergærdecenteret),

Peter Ørtenblad og Pia Barnov

Helsingør Kommune: Lars Rich (Direktør), Regin Nordentoft (Chef, Center for Teknik, Miljø og Klima), Morten Jepsen (Områdeleder, Kultur, Plan og Erhverv), Leif Sørensen (Leder af p-service), Katrine Kjærbo (Områdeleder, Trafik, Vej og Grønne områder)

Udvalget har holdt 2 møder i løbet af 2015, og resultatet af udvalgets arbejde er udarbejdet i parkeringsnotatet, som ses i bilag 1.

Af parkeringsnotatet fremgår en redegørelse for de gældende parkeringsnormer (se bilag 2), kommentarerne omkring parkering fra detailhandelsanalysen fra 2013 samt en liste over de nye anlæg og tiltag, der er udført i 2014-15. Med udgangspunkt i dette baggrundsmateriale og de indsamlede kommentarer og ideer fra workshoppen er der redegjort for parkeringssituationen i Helsingør Kommune. Redegørelsen er opgjort for områderne; Hornbæk, Espergærde, Prøvestenen og Helsingør by.

Af notatet (bilag 1) fremgår udvalgets diskussioner om nedenstående emner, hvor der er set på fordele og ulemper,

evt. placeringer og anbefalinger til ændringer mm:

- Parkeringshus i Helsingør – er der et behov, hvor kan det placeres, finansiering, erfaringer etc.
- Betalt parkering – fordele og ulemper, betalingszoner etc.
- Ændringer i parkeringsbehov og –vaner. Medarbejderparkering udenfor bykernen, mindre tung trafik, parkering for busser, campingvogne, lastbiler udenfor bykernen etc.
- Trafikken i Helsingør bykerne – søgetrafik, cyklister, parkering foran porte, beboerparkering etc.
- Tidsbegrænset parkering – ændre tidsinterval på restriktioner, længden af parkering, etc.
- Afmærkning og oplevelser for parkanter
- Alle forslag er opsamlet i et skema, hvor parkeringsudvalget har vurderet hvert enkelt emne/forslag som ønsket, neutral og/eller anbefales ikke.

Der skal nu tages stilling til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefalinger, der er beskrevet i Bilag 6.

Der vedlægges et afstemningsnotat, hvor indstillingens punkter er grupperet.

Økonomi/Personaleforhold

Implementering af dele af initiativerne i Parkeringsnotatet vil kræve betydelig drifts- og anlægsøkonomi og skal indgå i de årlige budgetdrøftelser.

Mindre investeringer kan afholde indenfor de nuværende budgetter.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** anbefalingerne i Bilag 6 fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendes således:
 - a. Pkt. 2, 8, 14, 19, 23, 24, 25 og 30 godkendes.
 - b. Pkt. 6, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29 ikke godkendes.
 - c. Pkt. 1, 3, 4, 5, 7, 9 og 12 bortfalder
 - d. Pkt. 10 anbefales, når forslaget er finansieret.
2. **at** det besluttet, hvorvidt der skal arbejdes videre med indførelse af betalingsparkering i Helsingør bykerne (pkt. 11).
3. **at** det besluttet, hvorvidt der skal indføres en begrænsning af tung trafik i Helsingør Bykerne (pkt. 17).
4. **at** det besluttet, hvorvidt der skal indføres 10 timers parkering i udkanten af Helsingør bykerne (pkt. 26).

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalgets medlemmer undlod at stemme og besluttede at drøfte sagen i grupperne forud for byrådsbehandlingen den 25. januar 2016.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Forslag om parkering blev behandlet, jf. bilag 6 a.

Beslutningssag: Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har i samarbejde med Forsyning Helsingør udarbejdet en spildevandsplan 2012-2026, som blev vedtaget af Byrådet den 24. september 2012.

Spildevandsplanen har en målsætning om, at en række ejendomme i det åbne land skal kloakeres, mens de resterende ejendomme i samme områder skal etablere en lokal renseløsning.

På grund af stigende udgifter i forbindelse med kloakering har Forsyning Helsingør bedt Helsingør Kommune om at se nærmere på de samfundsmæssige- og miljømæssige aspekter i forbindelse med kloakeringsprojektet i det åbne land. Udvalget blev orienteret om dette den 6. maj. 2015.

Retsgrundlag

Lov nr. 879 af 26. juni om Miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål.

Bekendtgørelse nr. 56 af 24. januar 2000 om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

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

Forsyning Helsingør har i de sidste tre år kloakeret 182 ejendomme i det åbne land og for at leve op til den gældende spildevandsplan, mangler der at blive kloakeret 124 ejendomme.

Forsyning Helsingør har indtil videre sat kloakeringsarbejdet i bero på grund af, at de økonomiske omkostninger er væsentlig højere end det oprindeligt forventede. Forsyning Helsingør har på den baggrund bedt Helsingør Kommune om at foretage en nærmere vurdering af de samfundsmæssige- og miljømæssige aspekter i forbindelse med kloakeringsprojektet i det åbne land.

1. Økonomi for de enkelte grundejere

-

De ejendomme, som endnu ikke er kloakeret, er beliggende i Bøtterup, Plejelt, Havreholm, Tinkerup, Harreshøj og Skovhuse. Der er i alt tale om 124 ejendomme og ifølge planen var det meningen, at de pågældende ejendomme skulle kloakeres i 2015 og 2016.

Center for Teknik, Miljø og Klima har undersøgt status på spildevandsrensningen på de 124 ejendomme: 63 af ejendommene har en spildevandsrensning, som lever op til de gældende renskrav, mens de resterende 61 ejendomme enten har en renseløsning, som ikke er tidssvarende eller også er forholdene ukendt.

Hvis de 6 områder kloakeres, vil alle 124 ejendomme skulle kobles på kloakken, og grundejerne vil få en udgift til rørføring på egen grund og tilslutningsbidrag. Hvis der ikke kloakeres og i stedet gives påbud om en forbedret spildevandsrensning, vil ejerne af maksimalt 61 ejendomme få en udgift til etablering af en lokal renseløsning.

Hvis ejendommene bliver kloakeret vil de enkelte husstande få en udgift på ca. 35.500 kr. i tilslutningsbidrag og en udgift på 36 kr. pr. m³ afledt spildevand.

Et nedsivningsanlæg eller et biologisk minirenselanlæg kan etableres for ca. 40.000-50.000 kr. pr. ejendom eksklusiv pris for installation.

I forbindelse med denne undersøgelse har Center for Teknik, Miljø og Klima også modtaget enkelte positive og negative kommentarer fra borgerne vedr. traditionel kloakering eller lokale renseløsninger.

2. Økonomi for Forsyning Helsingør

Da den nuværende spildevandsplan blev vedtaget, var det forventet, at de endnu ikke kloakerede ejendomme kunne kloakeres for 120.000 kr. pr. ejendom.

Forsyning Helsingør har oplyst, at de sidste udregninger viser, at udgiften til kloakering af disse ejendomme vil blive mere end dobbelt så høj og måske endda helt op til 290.000 kr. pr. ejendom.

Antages det, at udgiften til kloakering er på 250.000 kr. pr. ejendom, vil det i alt koste Forsyning Helsingør 31.000.000 kr. (124 x 250.000) at kloakere de resterende ejendomme.

Forsyning Helsingør vil få en indtægt på ca. 35.500 pr. kloakeret husstand i tilslutningsbidrag, altså ca. 4.400.000 kr. (124 x 35.500) i indtægt i alt og en løbende indtægt på 36 kr. pr. m³ spildevand som afledes til kloaksystemet.

Hvis det antages, at en gennemsnitsfamilie bruger 100 m³ vand om året vil Forsyning Helsingør få en indtægt på ca. 450.000 kr. (36 x 100 x 124) om året i vandafledningsafgift.

3. Økonomisk sammenfatning

-

Kort overslag over udgifter pr. ejendom til kloakering contra lokal renseløsning:

	Udgift v. traditionel kloakering	Udgift ved lokal renseløsning
Forsyning Helsingør	250.000 kr	
Grundejer	35.500 kr +3.600 kr/år	45.000 kr + 200* kr/år

*statsafgift

Rørføring og installation på egen grund er ikke medtaget i priserne.

Når Center for Teknik, Miljø og Klima giver et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal den enkelte grundejer tilbydes en mulighed for kontraktligt medlemskab af Forsyning Helsingør. Dette betyder, at Forsyning Helsingør i sjældne tilfælde skal etablere og drive en lokal renseløsning, hvis den enkelte grundejer søger om dette.

4. Økologisk tilstand i vandløbene

De 124 ejendomme ligger indenfor oplandene til 3 forskellige vandløb (Hetlands Å, Skovlunde Bæk og Gurre Å).

Den økologiske tilstand i vandløb beskrives ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). DVFI-skalaen går fra 1-7 hvor 5 i de statslige vandplaner er defineret som "god økologisk tilstand" (målopfyldelse). Ifølge de statslige vandplaner skal der opnås "God økologisk tilstand" for alt overfladevand.

Sammenfattende vurderer centret, at den planlagte kloakering er den sikre vej til at bibeholde eller bringe de tre

vandløb op til "God økologisk tilstand" eller bedre.

Lokale renseløsninger (biologiske minirensesanlæg og nedsivningsrenseanlæg) opfylder i dag en række krav til renseseffektivitet og hvis der udelukkende gives påbud om forbedret rensning på de 61 ejendomme, bør dette være nok til at bringe de tre vandløb op til "God økologisk tilstand".

5. Konklusion

-
Der er ikke afgørende miljømæssige forhold der taler for, at spildevandsrensningen i de pågældende områder kun kan ske ved kloakering. Der er til gengæld væsentlige økonomiske forhold for Forsyning Helsingør, der taler for ikke at kloakere i områderne.

Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan, som ændrer status for de 6 aktuelle områder fra "planlagt kloakeret" til "åbent land".

Et tillæg til spildevandsplanen skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger, inden Byrådet kan vedtage det endeligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at der udarbejdes forslag til et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer status fra "planlagt kloakeret" til "åbent land" for de pågældende 6 områder (Bøtterup, Plejelt, Havreholm, Tinkerup, Harreshøj og Skovhuse).

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-01-2016

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Haldis Glerfoss (Ø), Gitte Kondrup (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C) undlod at stemme.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Høring om "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme"

Indledning/Baggrund

Helsingør Kraftvarmeværk A/S søger om godkendelse af projektet "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme".

Projektforslaget består af tre tiltag:

- Ombygning af Hornbæk Fjernvarmes varmeveksler og rørforbindelser, så kapaciteten øges.
- Etablering af 500 m³ varmeakkumuleringstank i Hornbæk.
- Ændring af brændsel fra bioolie til gasolie på eksisterende kedler i Hornbæk.

Projektansøgningen er begrundet i optimering af samdriften mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme, større udnyttelse af eksisterende produktionsanlæg samt sikring af forsyningssikkerheden i Hornbæk Fjernvarme.

Projektet skal godkendes af Byrådet, men forinden godkendelse skal det sendes i høring hos berørte parter. Denne sag omhandler alene igangsættelse af høringen. Efter høringen skal projektet forelægges Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og Byrådet til godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune med en grøn/blå miljøprofil ved at sikre en stabil og sikker fjernvarmeforsyning.

Sagsfremstilling

1. Myndighedsbehandling

Byrådet skal sikre sig at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens §1, som siger at projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige og at varmforsyningen sker med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt.

2. Baggrund for projektforslaget

I december 2012 meddelte Helsingør Kommune endelig godkendelse til "Projektforslag for nyt træpillefyret kedelanlæg". Projektet omfattede etablering af et træpillefyret kedelanlæg, idet skærpede miljøkrav nødvendiggjorde, at de biooliefyrede kedlers effekt blev reduceret.

Hornbæk Fjernvarme har siden indgået en samarbejdsaftale med Helsingør Kraftvarmeværk, som indebærer, at Helsingør Kraftvarmeværk varetager hele varmeleverancen til Hornbæk, inklusive spids- og reservelast. Etablering af et træpillefyret kedelanlæg er således ikke aktuelt.

3. Projektforslagets indhold

Projektforslaget består af tre tiltag:

3.1 Øget effekt til rådighed i Hornbæk

Den øgede effekt opnås ved at ombygge Hornbæk Fjernvarmes varmeveksler og rørforbindelser, så kapaciteten øges.

3.2 Varmeakkumuleringstank i Hornbæk

Der etableres en varmeakkumuleringstank på 500 m³ i Hornbæk. Tanken skal dække varmebehovet ved spidslast og i tilfælde af udfald af forsyningen fra Helsingør Kraftvarmeværk. Tanken får en diameter på ca. 9 meter og en højde over terræn på maksimalt 8,5 m.

3.3 Ændret brændsel på eksisterende kedler i Hornbæk

Brændslet ændres fra bioolie til gasolie på de eksisterende kedler i Hornbæk. Omlægning fra bioolie til gasolie betyder at kedlernes nuværende varmeeffekt forventes at kunne opretholdes. Kedlerne overgår til udelukkende nødlast.

4. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning herom, og de indeholder kun de forhold, som berøres af projektet med hensyn til produktion af varme.

Beregningerne fremgår af ansøgningen og er foretaget for to scenarier:

- *Referencen*: Henviser til det godkendte projektforslag fra 2012 for et træpillefyret fjernvarmeanlæg, men med de nye forudsætninger for driften af Helsingør Kraftvarmeværk (biomassekraftvarme fra 2018).

- *Projektet*: Som beskrevet i denne dagsorden, med varmeproduktion med varme fra Helsingør Kraftvarmeværk, gasoliefyrede kedler (til nøddrift) og en varmeakkumuleringstank på 500 m³.

Beregningerne viser, at projektet giver en samfundsøkonomisk besparelse på 2 mio. kr.

Hvis varmeakkumuleringstanken viser sig at blive 20 % dyrere end forventet, vil den samfundsøkonomiske besparelse reduceres til 1,2 mio. kr. Hvis træpillefyret potentielt skulle være 20 % billigere end forventet, reduceres den samfundsøkonomiske besparelse til 0,5 mio. kr. Samfundsøkonomien er således robust over for ændringer i beregningsforudsætningerne.

5. Virksomhedsøkonomiske konsekvenser

Helsingør Kraftvarmeværk har redegjort for, at projektet i alle årene fra 2018 og fremefter har lavere omkostninger end referencen. Den virksomhedsøkonomiske besparelse er gennemsnitligt på ca. 100.000 kr. pr. år.

6. Forbrugerøkonomiske konsekvenser

Økonomien i fjernvarmeforsyning skal hvile i sig selv. Da den årlige besparelse på 100.000 kr. vil blive fordelt på kunder hos både Hornbæk Fjernvarme og fjernvarmekunder hos Forsyning Helsingør, forventes projektet kun af medføre en marginal reduktion af varmeprisen for forbrugerne.

7. Plan- og miljøforhold

Varmeakkumuleringstanken etableres ved siden af den nuværende fjernvarmecentral på Lille Evalds Vej 5 i Hornbæk. Centeret vurderer, at etablering af tanken ikke kræver, at der udarbejdes lokalplan.

Af projektforslagets tre tiltag er det kun ændring af brændsel på eksisterende kedler i Hornbæk som har en betydelig miljøpåvirkning. Helsingør kommune er som miljømyndighed indstillet på at lempe grænsen for emission af NO_x for kedlerne, under forudsætning af, at kedlerne fyres med gasolie og kun bruges til nødlast.

8. Center for Teknik, Miljø og Klimas vurdering

Centret vurderer, at det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om

godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, hvor projekter omfattet af bilag 1 er godkendelsespligtige.

Centret lægger vægt på, at projektet ikke medfører nogen ændring i områdefælgningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmforsyningen.

Centret lægger desuden vægt på at projektet samfundsøkonomisk er bedre end referencen (det tidligere godkendte projekt med etablering af et træpillefyr).

Centret bemærker, at projektet vil medføre marginalt lavere varmepriser for fjernvarmekunderne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Projektet skal jf. varmforsyningsloven sendes i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder øvrige forsynings-selskaber og grundejere, der skal afgive areal.

Dette projekt sendes i høring hos HMN Naturgas I/S, Forsyning Helsingør Varme, Hornbæk Fjernvarme og Lokalanen A/S.

INDSTILLING

Center for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet "Optimering af samdrift mellem Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme" af 13. november 2015 sendes i høring til de berørte parter med henblik på deres eventuelle bemærkninger.

BESLUTNINGER TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 12-01-2016

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Haldis Glerfoss (Ø), Gitte Kondrup (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen.

Anders Drachmann (C) stemte imod, fordi han mener, at bygningerne er for store.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer mod 1 (Anders Drachmann (C)).

Beslutningssag: Forslag om at sætte varsling om påbud vedr. Julianelund i bero

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Allan Berg Mortensen (Ø), Per Tærsebøl (C), Jan Ryberg (L), Henrik Møller (A) og Ib Kirkegaard (O):

"På baggrund af de politiske drøftelser om at ophæve Transportkorridoren samt den retssag, som mere end halvdelen af ejerne af ejendomme i Julianelund har anlagt mod Helsingør Kommune, stiller vi forslag om, at Helsingør Kommune skal afvente med at træffe beslutning om påbud indtil:

1. Endelig, upåanket dom i retssagen er afsagt.
2. Folketingets behandling af " B 14 Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren" er afsluttet."

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Fg. borgmester Ib Kirkegaard (O) præciserede, at forslaget betyder, at ansøgninger om tilladelse og dispensation til lovliggørelse af ulovligt opført byggeri og ulovlig anvendelse færdigbehandles, men at der ikke sendes påbud ud om evt. nedrivning m.m. førend retssagen er afsluttet og Folketingets behandling af " B 14 Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren" er afsluttet.

Indstillingerne blev godkendt med ovennævnte præcisering.

Beslutningssag: Ligestillingsredegørelse 2015

Indledning/Baggrund

Efter ligestillingsloven skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Helsingør Kommune skal derfor indberette ligestillingsredegørelse i 2015.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens bestemmelser om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Redegørelsen skal alene omfatte ligestilling af mænd og kvinder.

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af Byrådet, inden redegørelsen sendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Nærværende sag vedrører besvarelsen for Helsingør Kommune, jf. vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven §§ 4 og 5.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af mænd og kvinder i kommunerne. Ligestillingsredegørelsen bidrager endvidere til videndeling og erfaringsudveksling og som inspiration til det videre arbejde med ligestilling.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse af redegørelsen fra 2013, at der skulle udarbejdes en ligestillingspolitik for Helsingør Kommune. Dette arbejde har været forankret i H-MED, der nedsatte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en ligestillingspolitik.

Arbejdsgruppen har færdiggjort arbejdet med ligestillingspolitikken, som p.t. afventer de sidste høringssvar. Ligestillingspolitikken vil blive sendt til politisk behandling i 1. kvartal 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Resultaterne fra ligestillingsredegørelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk

INDSTILLING

Center for Politik og Organisation indstiller,

at ligestillingsredegørelsen for 2015 godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Direktør i Nordsjællands Park og Vej

Indledning/Baggrund

I denne sag skal Byrådet beslutte, om ændring af cheftitlen i Nordsjællands Park og Vej til "Direktør" kan godkendes.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60 og samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) blev der i samarbejdsaftalen ansat en leder for det nye § 60 selskab.

I samarbejdsaftalen anvendes betegnelsen "Park og vej-chefen", hvilket i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen i de to ejerkommuner var genstand for drøftelse og efterfølgende et udtryk for et bevidst valg af titel.

Dette har siden etableringen været genstand for drøftelse i bestyrelsen i NSPV, og på møde den 26. august 2015 besluttede bestyrelsen i NSPV, at indstille til de to ejerkommuner, at cheftitlen i NSPV fremover ændres til "direktør for NSPV".

Begrundelsen for denne ændring er blandt andet, at stillinger i tilsvarende selvstændige selskaber som fx de nyetablerede beredskaber, OPS selskabet Greve Park & Vej, Forsyning Helsingør og Nordfors, som NSPV kan sammenlignes med i konstruktionen, er direktører. Der vil således med denne ændring af titlen skabes større klarhed om ledelsesrollen i relation til en selvstændig bestyrelse, som det er tilfældet for chefen i NSPV.

Endvidere vil selskabet i forbindelse med rekruttering af en ny chef for selskabet – såfremt det bliver aktuelt – lettere kunne tiltrække kvalificerede ansøgere såfremt der er tale om en direktørstilling i stedet for en "chefstilling".

Ændring af betegnelsen til direktør har ingen ansættelsesretlige konsekvenser ud over en marginal regulering af lønnen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Fredensborg Kommune behandler sagen på økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2016.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at bestyrelsens indstilling til fremover at anvende titlen "Direktør for NSPV" godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Anders Drachmann (C) deltog ikke under sagens behandling.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

John Calberg (C) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt med 21 stemmer.

2(Ø) og 1(B) undlod at stemme.

Beslutningssag: Godkendelse af afrapportering på central udmelding fra Socialstyrelsen vedr. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Indledning/Baggrund

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og området for specialiseret specialundervisning. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for koordinering eller samarbejde. Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikerer til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

Byrådet skal godkende Region Hovedstadens afrapportering af de centrale udmeldinger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

- Den 1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger, som afrapporteres samlet for kommunerne i hver region senest den 1. marts 2016. De centrale udmeldinger er:

- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den 2. november 2015 udsendte Socialstyrelsen, endnu en central udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser, som skal afrapporteres samlet for kommunerne i hver region den 15. oktober 2016.

For at sikre en grundig afdækning er hovedstadsregionens afrapporteringer baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt regionens kommuner samt drøftelse i særligt nedsatte referencegrupper.

Kommunernes afrapporteringer på de centrale udmeldinger har stor bevågenhed på nationalt plan. Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder.

2. Centrale udmeldinger 2014

- Vedhæftet er hovedstadsregionens afrapporteringer på de to første centrale udmeldinger om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden har på møde den 24. november 2015 behandlet afrapporteringerne, og KKR anbefaler begge til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden.

Ad Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

- At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.
- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

(Citat fra Central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse – bilag 1).

I Helsingør Kommune er der p.t. 7 børn og unge under 18 år med alvorlig synsnedsættelse, som har en sag i familierådgivningen. Der er tale om børn, som enten får ydelser jf. SL § 41 eller 42 – eller begge dele. Såfremt barnet/den unge har et udækket behov for hjælp, etableres der samarbejde om dette med Kennedy Centret (Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering) og/eller til sundhedsområdet.

Ad Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via Rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover er der fra centralt hold foretaget en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven (Center for Hjerneskade og Vejle fjord Rehabiliteringscenter).

(Citat fra Central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – bilag 2)

Center for Særlig Social Indsats er enig i disse udfordringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2016

Socialudvalget den 12. januar 2016

Økonomiudvalget den 18. januar 2016

Byrådet den 25. januar 2016

Handicapudvalget den 8. februar 2016 – orienteringssag.

INDSTILLING

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at afrapporteringen af de centrale udmeldinger godkendes.

BESLUTNINGER BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 11-01-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt, d.v.s. at afrapporteringen af de centrale udmeldinger blev godkendt.

Beslutningssag: Udpegning af midlertidigt medlem i plejehjemmet Birkebos bestyrelse

Indledning/Baggrund

På ekstraordinært Byrådsmøde den 4. januar 2016 blev Ib Kirkegaard (O) udpeget til fungerende borgmester i Benedikte Kiær's barselsorlov, som forventeligt varer til den 11. april 2016.

Ib Kirkegaard har som formand for Socialudvalget været udpeget som medlem af plejehjemmet Birkebo's bestyrelse. Denne post er han fritaget for at varetage i den periode, hvor han er fungerende borgmester.

Socialudvalget skal derfor formelt udpege og indstille den fungerende formand for Socialudvalget som medlem af bestyrelsen.

Retsgrundlag

LBK nr. 971 af 25/07/2013 (Kommunestyrelsesloven)
Vedtægter for den selvejende institution "Birkebo".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Plejehjemmet Birkebo

Ifølge § 5 i vedtægterne for Den selvejende institution "Birkebo" ledes institutionen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer. Den til enhver tid værende Socialudvalgsformand i Helsingør Kommune er medlem af bestyrelsen, medens de øvrige medlemmer vælges af "Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige".

Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, svarende til kommunalbestyrelsernes almindelige valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Socialudvalget udpeger og indstiller den fungerende formand som midlertidigt medlem af Plejehjemmets Birkebos bestyrelse.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Udvalget udpegede formand Duygu A. Ngotho til midlertidigt medlem af Plejehjemmet Birkebos bestyrelse.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.
Haldis Glerfoss (Ø) deltog ikke under sagens behandling.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutningssag: Afklaring af budget 2016-2019 på ældreområdet

Indledning

Budgetforligspartierne i Helsingør Kommune har den 17. december 2015 haft en drøftelse om udviklingen af ældreområdet i kommunen. I budgetforligsteksten til budget 2016-2019 var drøftelserne aftalt til at ligge efter vedtagelsen af finanslov 2016, så der kunne skabes et mere samlet overblik over nye aktiviteter og økonomien på ældreområdet.

I drøftelsen mellem budgetforligspartierne indgik også nogle uafklarede punkter i forhold til budget 2016-2019 inden for ældreområdet.

De uafklarede punkter vedrører:

- "Ældremilliarden"
- Udmøntning af tværkommunale besparelser i budgetaftalen 2016-2019 (prisfremskrivningsbesparelsen og transportbesparelsen)

Herudover er der særligt tre driftsønsker inden for ældreområdet, som Center for Sundhed og Omsorg også har ønsket inddraget i drøftelserne.

Denne sag indeholder et overblik over den finansiering, som Helsingør Kommune kan forvente på ældreområdet på baggrund af finanslov 2016 samt overblik over uafklarede punkter og driftsønsker i forhold til udmøntningen af kommunes budget 2016-2019. Herudover indeholder sagen forslag til Helsingør Kommunes videre tiltag i forhold til afklaring af økonomien på ældreområdet.

Flere af de tal fra finanslov 2016, der indgår i sagen, er kun vejledende på nuværende tidspunkt. På trods af, at det nye budgetår er meget nært, har Sundheds- og Ældreministeriet endnu ikke udmeldt de endelige fordelingsnøgler for midlerne.

Retsgrundlag

Finanslov 2016.

Finanslov 2014 om "ældremilliarden".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen indeholder forslag til temaer i en ny politik for ældreområdet i Helsingør Kommune, der integrerer kommunens nuværende ældrepolitik med den værdighedspolitik, der er aftalt i finansloven for 2016.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2016 er der aftalt en række indsatser, der vedrører ældreområdet i kommunerne. I forhold til nogle af indsatserne er der angivet en relativ klar finansiering, mens det stadig på nogle indsatser er uklart, hvor mange midler der følger med ud til kommunerne, og hvad disse midler i givet fald vil være "øremærkede" til.

1. Finansiering af ældreområdet

I det følgende gennemgås de elementer i finanslov 2016, der vedrører ældreområdet i kommunerne, og hvor kommunerne kan være sikre på, at der medfølger finansiering. (Vedlagt kan ses en oversigt over alle nye elementer i finansloven, der vedrører ældreområdet, herunder indsatser, hvor det er uafklaret, om og hvordan kommunerne får del i midlerne.)

1.1. En værdig ældrepleje

Der afsættes i alt 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne fordeles fra starten af 2016 mellem kommunerne på baggrund af en

objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Det betyder, at Helsingør Kommune vil modtage 12.672.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. Dette betyder, at midlerne ikke må anvendes til finansiering af indsatser, der i forvejen er finansieret i kommunernes budgetter for 2016.

Værdighedspolitikken skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside i første halvår 2016. Kommunerne skal i forbindelse med offentliggørelsen af værdighedspolitikken redegøre for, hvordan de arbejder med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt i 2016 til at understøtte arbejdet i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død.

1.2. Faste læger på plejehjem og medicingennemgang

Der skal indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejehjem. Hensigten er at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne og dermed reducere antallet af hospitalsindlæggelser.

Der er afsat 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til, at kommunerne i en indkøringsfase kan honorere de fasttilknyttede læger for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejehjemmene, herunder rådgivning i forhold til medicinbehandling.

Midlerne tilføres kommunerne over en 4 årig periode, hvor ordningen indføres for 40 % af plejehjemmene i 2016 og derefter for 20 % af plejehjemmene i hvert de tre følgende år. Hvis kommunernes andel af ældrebefolkningen anvendes som fordelingsnøgle af midlerne, vil Helsingør Kommune modtage et engangsbeløb på 1.296.000 kr.

Helsingør Kommune har i forvejen planlagt et toårigt pilotprojekt startende i 2016 omkring indførelse af lægefunktion i kommunen, herunder plejehjemslæger. Der er i kommunens budgetaftale afsat 500.000 kr. i hhv. 2016 og 2017 hertil. Dette beløb udgør halvdelen af det, der var anført i driftsønsket.

1.3. Omprioritering af midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Der er afsat i alt 90 mio. kr. fra 2016-2018 til nedbringelse af ventetiden til genoptræning samt forbedret registrering af ventetider. Midlerne fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til den enkelte kommunes udgiftsbehov på ældreområdet. Eventuelle bindinger i forbindelse med fordelingen af midlerne til kommunerne kendes endnu ikke fx om midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger ud over de kommunale budgetter.

Hvis kommunernes andel af ældrebefolkningen anvendes som fordelingsnøgle af midlerne, vil Helsingør Kommune modtage ca. 467.000 kr. i 2016 samt 350.000 kr. i hhv. 2017 og 2018.

I kommunens budgetaftale for 2016-2019 har Helsingør Kommune i forvejen afsat 2,2 mio. kr. ekstra til nedbringelse af ventetider til genoptræning.

1.4. Forventet finansiering til Helsingør Kommune via finanslov 2016

Tabel 1

	Forventet finansiering af ældreområdet via finanslov 2016 (1.000 kr.)	
1	En værdig ældrepleje - "værdighedsmilliarden" (årligt beløb)	12.672
2	Faste læger på plejehjem og medicingennemgang (engangsbeløb)	1.296
3	Omprioritering af midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning (beløb i 2016, i hhv. 2017 og 2018 forventes 350.000 kr.)	467
	<i>I alt</i>	<i>14.435</i>

2. Uafklarede punkter og driftsønsker i forhold til Helsingør Kommunes budgetaftale

Ud over, at der er ny finansiering på vej til Helsingør Kommune fra finansloven, er der på ældreområdet også nogle økonomiske udfordringer i relation til udmøntning af Helsingør Kommunes budgetaftale for 2016-2019 (budgetområde 619 Omsorg og Ældre):

2.1. Ældremilliarden

I finanslov 2014 blev der givet 1 mia. kr. årligt til en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde ("ældremilliarden"). I forbindelse med ældremilliardpuljens overgang til bloktilskud pr. 1. januar 2016 er beregningen omkring den enkelte kommunes andel blevet ændret. Bloktilskuddet beregnes ud fra det samlede indbyggertal i kommunen, hvor den hidtidige fordeling af ældremilliardpuljen er beregnet ud fra andel ældre +65-årige.

I forbindelse med omlægningen af ældremilliarden til bloktilskud er der ikke længere krav om, at anvendelsen af midlerne ligger ud over de kommunale budgetter. Fra 2016 og frem skal der heller ikke længere aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne over for ministeriet. Midlerne kan således disponeres som øvrige kommunale midler.

I 2016, hvor midlerne overgår til bloktilskud, bliver Helsingør Kommunes andel af "ældre-milliarden" reduceret med 1.479.000 kr. pga. den ændrede beregningsmetode. Det samlede ældremilliard-tilskud i 2016 til Helsingør Kommune bliver på 11.300.000 kr., hvor det i 2015 er på 12.779.000 kr.

Der skal således tilføres ekstra finansiering eller ske en reduktion i aktiviteterne under ældremilliarden i 2016 for at opveje den reduktion af midlerne, der er sket i forbindelse med omlægningen til bloktilskud. P.t. er der i Helsingør Kommune ubrugte midler for 456.000 kr. på ældremilliarden. Beløbet stammer fra projektmidler, der i 2014 har været anvendt til et ensomhedsprojekt ("aktivt ældreliv") og i 2015 reserveret til telemedicin. De øvrige midler er bundet op på faste aktiviteter med permanent ansat personale.

Som bilag er vedlagt et notat om ældremilliarden, hvori der er en kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter, som Helsingør Kommune gennemfører med finansiering fra ældremilliarden, samt en beskrivelse af konsekvenser ved fravalg heraf.

2.2. Udmøntning af tværkommunale besparelser

2.2.1. Prisfremskrivnings-besparelse

I budgettet for 2016-2019 er der indlagt en prisfremskrivningsbesparelse, som rammer hele kommunen. Det betyder, at indkøb af varer og tjenesteydelser kun bliver prisfremskrevet med ca. halvdelen af den prisfremskrivning, som svarer til samfundskonjunkturernes udvikling.

På myndighedsområdet i Center for Sundhed og Omsorg udgør prisfremskrivnings-besparelsen 568.000 kr. Beløbet er udregnet på baggrund af et træk i økonomisystemet af, hvor meget der er indkøbt for i regnskab 2014.

En meget stor del af det, der på myndighedsområdet er kategoriseret som indkøb, kan sidestilles med lønmidler. Fx er betalingen til private leverandører af hjemmepleje medregnet som grundlag for prisfremskrivningsbesparelsen. Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at afregne de private leverandører til samme timepris som den kommunale hjemmepleje, og det er derfor ikke muligt at spare på denne post.

Det er således ikke muligt at rumme besparelsen på 568.000 kr. på myndighedsbudgettet på budgetområde 619 omsorg og ældre.

2.2.2. Transportgodtgørelses-besparelse

For hele kommunen er der i budgettet indlagt en effektivisering angående medarbejdernes kørsel i egen bil.

Effektiviseringen rammer budgetområde 619 omsorg og ældre med 449.000 kr. Effektiviseringen udmøntes ved at nedsætte medarbejdernes transport-godtgørelse fra den høje sats (3,70 kr. i 2015) til den lave sats (2,05 kr. i 2015).

På myndighedsområdet rammer langt den største andel af transportgodtgørelsesbesparelsen kommunens sosu-elever, som skal have godtgjort billigste offentlige transportmiddel, mens de er på skole. Kommunen modtager 80 % refusion for denne udgift. Effektiviseringen kan således ikke gennemføres for sosu-elever.

Særligt i kommunens hjemmepleje, men også på Rehabiliterings- og Træningscenteret og på nogle plejehjem er der flere medarbejdere, der pt. kører i egen bil, når de leverer ydelser til borgere i eget hjem. Det sker i de tilfælde, hvor det ikke er rentabelt for kommunen at lease endnu en bil til disse borgerrettede aktiviteter. Ifølge en aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal der betales transportgodtgørelse til høj takst i disse tilfælde, og besparelsen kan således ikke gennemføres.

I alt 402.000 kr. ud af den samlede transportgodtgørelses-besparelse på 449.000 kr. kan ikke rummes inden for budgetområde 619 omsorg og ældre.

2.3. Driftsønsker på ældreområdet

Center for Sundhed og Omsorg har indgivet flere driftsønsker til budget 2016-2019, som ikke blev imødekommet. Centeret vurderer, at følgende tre driftsønsker er mest presserende:

- Lægefunktion tilknyttet plejehjem, midlertidige pladser og hjemmepleje på 500.000 kr. i hhv. 2016 og 2017 (500.000 kr. blev imødekommet ud af det fulde driftsønske på 1 mio. kr.). (619-59)
- Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård, som især anvendes til hospitalshjemtagelser, på 2.037.000 kr. (619-58)
- Drift af to nye forløbsprogrammer på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter – Hjertekarsygdomme og Lænderyglidelser, som kommunen er forpligtet til via sundhedsaftalen, på 500.000 kr. (619-55)

Vedlagt er en samlet oversigt over Center for Sundhed og Omsorgs driftsønsker til budget 2016-2019 med en uddybende beskrivelse af de enkelte punkter.

2.4. Samlet oversigt over uafklarede punkter og driftsønsker på ældreområdet

Tabel 2

	Uafklarede punkter og driftsønsker i kommunens budget 2016-2019 på budgetområde 619 omsorg og ældre	(1.000 kr.)
1	Omlægning af ældremilliarden til bloktilskud	1.479
2	Tværkommunal besparelse på prisfremskrivning	568
3	Tværkommunal besparelse på transportgodtgørelse	402
4	Driftsønske: lægefunktion	500
5	Driftsønske: tre midlertidige pladser	2.037
6	Driftsønske: to nye forløbsprogrammer	500
	<i>I alt</i>	<i>5.486</i>

3. Forslag til de videre tiltag i forhold til afklaring af økonomien på ældreområdet

I det følgende gives forslag til tiltag på ældreområdet, der både tager højde for finansiering fra finansloven ("værdighedsmilliarden" og satspuljeaftalen) samt de uafklarede punkter og driftsønsker i forhold til kommunens budget 2016-2019.

3.1. Plejehjemslæger

Fra finanslov 2016 forventes en finansiering på 1.296.000 kr. som et engangsbeløb til indførelse af plejehjemslæger i Helsingør Kommune (se nr. 2 i tabel 1). Denne finansiering kan dække den manglende finansiering af kommunens driftsønske til lægefunktion på 500.000 kr. (se nr. 4 i tabel 2).

Det indstilles derfor, at indførelse af plejehjemslæger i Helsingør Kommune afventer finansieringen fra finansloven – uanset om denne kommer i 2016 eller i et af de følgende 3 år.

3.2. Prisfremskrivnings-besparelse

Den tværkommunale prisfremskrivnings-besparelse på 568.000 kr. kan ikke rummes inden for budgetområde 619 omsorg og ældre (se nr. 2 i tabel 2).

På ældremilliarden fra 2014 er der ubrugte midler for 456.000 kr. årligt. Disse midler kan nu omdisponeres efter ældremilliardens overgang til bloktilskud.

Det indstilles derfor, at den tværkommunale prisfremskrivningsbesparelse, der ikke kan rummes i budgettet, finansieres af de ubrugte midler på ældremilliarden.

Differencen mellem de to beløb på 112.000 kr. (568.000 – 456.000 kr.) rummes inden for myndighedsbudgettet på budgetområde 619 omsorg og ældre.

3.3. Transportgodtgørelses-besparelse

402.000 kr. af den tværkommunale transportgodtgørelses-besparelse kan ikke rummes inden for budgetområde 619 omsorg og ældre (se nr. 3 i tabel 2).

Helsingør Kommune kan forvente finansiering på ca. 467.000 kr. i 2016 fra den indsats i finansloven, der handler om nedbringelse af ventetid til genoptræning (se nr. 3 i tabel 1).

Kommunen har i forvejen afsat 2.200.000 kr. ekstra til området i budget 2016-2019. Det er en mulighed, at nogle af disse allerede afsatte kommunale midler til genoptræning anvendes til transportgodtgørelses-besparelsen i stedet, mod en forventning om, at der via finanslov 2016 tilføres midler til den kommunale genoptræningsindsats.

Det indstilles, at den tværkommunale transportgodtgørelses-besparelse på 402.000 kr. finansieres af de midler i kommunens budget 2016-2019, der er afsat til genoptræning.

3.4. "Værdighedsmilliarden"

Helsingør Kommune skal udarbejde en værdighedspolitik i første halvår 2016, hvor kommunes overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet beskrives. Af finanslovsteksten fremgår det endvidere, at værdighedspolitikken skal fornys hvert fjerde år – i det første år af hver valgperiode for kommunalbestyrelsen. Det er også præciseret, at ældrerådet, øvrige relevante parter, pårørende og medarbejdere skal involveres i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

3.4.1. Sammenlægning af politikker

Helsingør Kommune har i forvejen en ældrepolitik, som gælder fra 2014-2017. Ældrepolitikken har til formål at målrette initiativer, der bidrager til en øget livskvalitet for ældre borgere i kommunen. Kommunens nuværende ældrepolitik og den kommende værdighedspolitik ligger således tæt op ad hinanden i deres overordnede formål.

Det indstilles, at der i første halvår 2016 udarbejdes en ny politik i Helsingør Kommune, som erstatter den

nuværende ældrepolitik i kommunen og indbefatter den nye værdighedspolitik: "Politik for et værdigt ældreliv". Politikken vil gælde frem til 2018 (første år efter næste kommunalvalg).

3.4.2. Temaer i den nye politik

Midlerne fra "værdighedsmilliarden" fordeles til kommunerne fra starten af 2016 med henblik på, at de skal nå at komme de ældre til gavn allerede i 2016.

I og med at en "Politik for et værdigt ældreliv" først kan forventes færdigt omkring sommerferien 2016, kan det være hensigtsmæssigt, at der besluttet nogle pejlemærker allerede nu, som kan gøre det muligt at anvende nogle af midlerne fra "værdighedsmilliarden" fra starten af 2016.

Disse pejlemærker kunne være i form af nogle overordnede temaer for den nye politik. Temaerne kunne så yderligere blive indholdsudfyldt i tilblivelsesprocessen af den nye politik, hvor forskellige interessenter inddrages.

Finanslovsteksten beskriver allerede nogle temaer, som den nye politik i en eller anden grad skal omkring: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en værdig død.

Det indstilles, at den nye "Politik for et værdigt ældreliv" i Helsingør Kommune indeholder følgende overordnede temaer:

- *Mestring af hverdagen*
(Temaet peger mod den indsats, der handler om at understøtte borgernes evne til at klare sig selv bedst muligt – deres funktionsniveau taget i betragtning fx ved at arbejde med tidlig indsats, træning og god ernæring.)
- *Brugerindflydelse*
(Temaet peger mod den indsats, der handler om at tilrettelægge fleksible forløb for borgerne, hvor deres forskellige behov er i fokus, og hvor borgerne har mulighed for en vis grad af selvbestemmelse i forhold til kommunens ydelser.)
- *Sammenhængende forløb*
(Temaet peger mod den indsats, der handler om, at der på tværs af sektorer, kommunale enheder og faggrupper er et fælles fokus på værdiskabelse for borgerne – i alle faser af ældrelivet.)
- *Samarbejde med pårørende og frivillige*
(Temaet peger mod samskabelses-indsatsen, der handler om at give mulighed for, at forskellige aktører sammen og hver især kan bidrage til fællesskaber og aktivitet for borgerne.)

Det indstilles endvidere, at de overordnede temaer kan være pejlemærker for Helsingør Kommunes anvendelse af "værdighedsmilliarden" allerede fra starten af 2016.

3.4.3. Anvendelse af "værdighedsmilliarden"

Helsingør Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" vil være 12.672.000 kr. (jf. tabel 1).

Hvis ovenstående indstillinger følges, er der stadig ét uafklaret punkt i forhold til budget 2016-2019 på ældreområdet samt to driftsønsker, der særligt ønskes imødekommet:

- Omlægning af ældremilliard til bloktilskud på 1.479.000 kr. (se nr. 1 i tabel 2)
- Driftsønske: tre midlertidige pladser på 2.037.000 kr. (se nr. 5 i tabel 2)
- Driftsønske: to nye forløbsprogrammer på 500.000 kr. (se nr. 6 i tabel 2)

Hvis alle punkter skal imødekommes, er der i alt behov for finansiering på 4.016.000 kr.

Omlægningen af ældremilliarden til bloktilskud kan anses som en tvungen besparelse i forhold til kommunens budget 2016-2019 i og med, at den nationale finansiering er reduceret med 1.479.000 kr.

Det indstilles, at denne besparelse udmøntes på ældremilliarden fra 2014 på følgende indsatser:

Tabel 3

(1.000 kr.)	<i>Budget 2015</i>	<i>Reduktion</i>	<i>Budget 2016</i>
Kontinensindsats i Hjemmeplejen	456	456	0
Indsats for personer med demens på plejehjem og Rehabiliterings/træningscenter	3.271	1.023	2.248
<i>I alt</i>		<i>1.479</i>	

Det indstilles efterfølgende, at reduktionen i begge indsatser (kontinens og demens) finansieres med det fulde beløb på i alt 1.479.000 kr. af "værdighedsmilliarden" fra starten af 2016. Dvs. indsatserne bibeholdes i deres nuværende form, men dele af finansieringen omlægges fra 2014-ældremilliarden til den nye værdighedsmilliard.

Dette skift i finansiering betyder, at kontinens- og demensindsatserne skal kunne begrundes i forhold til de foreslåede temaer i kommunens kommende "Politik for et værdigt ældreliv".

Både kontinensindsatsen og demensplejen ligger under temaet "mestring af hverdagen" i "Politik for et værdigt ældreliv".

De to driftsønsker (midlertidige pladser og forløbsprogrammer) er driftsønsker til budget 2016-2019, som centeret vurderer særligt presserende.

Det indstilles, at begge driftsønsker med et beløb på i alt 2.537.000 kr. finansieres af "værdighedsmilliarden" fra starten af 2016 og således også begrundes i forhold til de foreslåede temaer i kommunens kommende "Politik for et værdigt ældreliv".

Midlertidige pladser ligger under temaet "sammenhængende forløb" i "Politik for et værdigt ældreliv".
Forløbsprogrammer for kronikere ligger under temaet "mestring af hverdagen" i "Politik for et værdigt ældreliv".

Herudover indstilles det, at de resterende midler fra "værdighedsmilliarden" på 8.656.000 kr. anvendes inden for de foreslåede temaer i "Politik for et værdigt ældreliv", og at den mere konkrete anvendelse besluttet af Socialudvalget, efter at kommunen har fået input til "Politik for et værdigt ældreliv" fra de interessenter, der involveres i politikudviklings-processen.

3.4.4. Den videre proces for tilblivelse af "Politik for et værdigt ældreliv"

Det indstilles, at følgende tids- og procesplan danner rammen for tilblivelsen af "Politik for et værdigt ældreliv" i Helsingør Kommune:

Tidsplan	Aktivitet
Februar/marts 2016	Uddybning af temaer og mulige indsatser under temaerne gennem inddragelse af interessenter (herunder borgermøde, arrangementer for beboere og pårørende på plejehjem samt inddragelse af MED-organisationen)
Maj 2016	Socialudvalget godkender anvendelsen af 8.656.000 kr. fra "værdighedsmilliarden" (det ikke disponerede beløb)
Juni 2016	Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender "Politik for et værdigt ældreliv"

Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske forhold fremgår af sagsfremstillingen. Dette er en opsummering heraf:

Tabel 4

Uafklarede punkter og driftsønsker i budget 2016-2019	Beløb (1.000 kr.)	Finansiering
Omlægning af ældremilliarden til bloktilskud	1.479	Finansieres ved at flytte dele af budgettet til kontinensindsats og demenspleje fra 2014-ældremilliarden til "værdighedsmilliarden".
Tværkommunal besparelse på prisfremskrivning	568	456.000 kr. finansieres af ubrugt midler på 2014-ældremilliarden. Resten (112.000 kr.) rummes inden for myndighedsbudgettet på budgetområde 619 omsorg og ældre.
Tværkommunal besparelse på transportgodtgørelse	402	Finansieres i 2016-2018 af kommunale midler til genoptræning i forventning om, at finanslov 2016 bringer yderligere finansiering til genoptræningsområdet.
Driftsønske: lægefunktion	500	Finansieres via midler fra finanslov 2016, som er afsat til formålet (engangsmidler).
Driftsønske: tre midlertidige pladser	2.037	Finansieres af midler fra "værdighedsmilliarden".
Driftsønske: to nye forløbsprogrammer	500	Finansieres af midler fra "værdighedsmilliarden".
<i>I alt</i>	<i>5.486</i>	

Helsingør Kommune har således fra starten af 2016 disponeret 4.016.000 kr. af den kommende "værdighedsmilliard" på i alt 12.672.000 kr.

Hvis indstillingerne følges, forventes sagen ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet skal godkende den foreslåede "Politik for et værdigt ældre liv".

Ældrerådet, Handicaprådet og C-MED i Center for Sundhed og Omsorg vil blive inddraget i politikudviklingen, og vil blive hørt – både i forhold til godkendelsen af politikken og i forhold til anvendelsen af midlerne fra "værdighedsmilliarden".

Ældrerådet anbefaler indstillingerne i nærværende sag.

Af Handicaprådets høringssvar til nærværende sag fremgår det, at de finder det bekymrende, at finansieringen af den tværkommunale transportgodtgørelsesbesparelse sker ved de midler i kommunens budget 2016-2019, der er afsat til nedbringelse af ventetider til genoptræning. Herudover anbefaler Handicaprådet, at begrebet "selvbestemmelse" bliver et tema i kommunens kommende politik for et værdigt ældre liv - i stedet for "brugerindflydelse". Se yderligere i vedlagte høringssvar.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** indførelse af plejehjemslæger i Helsingør Kommune afventer finansieringen fra finanslov 2016 – uanset om denne kommer i 2016 eller i et af de følgende 3 år.
2. **at** den tværkommunale prisfremskrivningsbesparelse finansieres delvist af de ubrugte midler på 2014-ældremilliarden. Det resterende beløb rummes inden for myndighedsbudgettet på budgetområde 619 omsorg og ældre.
3. **at** den tværkommunale transportgodtgørelses-besparelse finansieres af de midler i kommunens budget 2016-2019, der er afsat til nedbringelse af ventetider til genoptræning.
4. **at** der i første halvår 2016 udarbejdes en ny politik i Helsingør Kommune, som erstatter den nuværende ældrepolitik i kommunen og indbefatter den nye værdighedspolitik: "Politik for et værdigt ældreliv".
5. **at** den nye "Politik for et værdigt ældreliv" i Helsingør Kommune indeholder følgende overordnede temaer: mestring af hverdagen, brugerindflydelse, sammenhængende forløb, samarbejde med pårørende og frivillige.
6. **at** de overordnede temaer er pejlemærker for Helsingør Kommunes anvendelse af "værdighedsmilliarden" allerede fra starten af 2016.
7. **at** omlægningen af 2014-ældremilliarden til bloktilskud finansieres ved at overflytte finansieringen af kontinensindsatsen og dele af demensplejeindsatsen til "værdighedsmilliarden".
8. **at** driftsønskerne omkring midlertidige pladser og forløbsprogrammer finansieres af "værdighedsmilliarden" fra starten af 2016.
9. **at** de resterende midler fra "værdighedsmilliarden" anvendes inden for de foreslåede temaer i "Politik for et værdigt ældreliv", og at den mere konkrete anvendelse besluttet af Socialudvalget, efter at kommunen har fået input til "Politik for et værdigt ældreliv" fra de interessenter, der involveres i politikudviklingsprocessen.
10. **at** den foreslåede tids- og procesplan danner rammen for tilblivelsen af "Politik for et værdigt ældreliv" i Helsingør Kommune.

BESLUTNINGER SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Ad 1: Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1) og O(2).

Imod stemte: 1(L) og Allan Berg Mortensen(Ø).

V(2) undlod at stemme.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1) og O(2).

Imod stemte: 1(L) og Allan Berg Mortensen(Ø).

V(2) undlod at stemme.

Ad 3: Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1) og O(2).

Imod stemte: 1(L) og Allan Berg Mortensen(Ø).

V(2) undlod at stemme.

Ad 4: Indstillingen blev godkendt med 22 stemmer mod 1.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1), V(2), O(2) og Allan Berg Mortensen(Ø).

Imod stemte: L(1).

Ad 5: Allan Berg Mortensen (Ø) stillede ændringsforslag om, at den nye "Politik for et værdigt ældre liv" i Helsingør Kommune indeholder følgende overordnede temaer: Mestring af hverdagen, selvbestemmelse, sammenhængende forløb, samarbejde med pårørende og frivillige. Altså at "medindflydelse" erstattes af "selvbestemmelse".

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 2.

For forslaget stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og John Calberg (C).

Imod forslaget stemte: C(8), A(5), F(1), V(2), O(2), L(1) og B(1).

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Administrationens indstilling blev herefter godkendt med 21 stemmer mod 2.

For stemte: C(9), A(6), F(1), V(2), O(2) og B(1).

Imod: Allan Berg Mortensen (Ø) og 1(L).

Ad 6: Indstillingen blev godkendt med 20 stemmer mod 1.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1), O(2) og Allan Berg Mortensen(Ø).

Imod stemte: 1(L).

V(2) undlod at stemme.

Ad 7: Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1) og O(2).

Imod stemte: 1(L) og Allan Berg Mortensen(Ø).

V(2) undlod at stemme.

Ad 8: Indstillingen blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1) og O(2).

Imod stemte: 1(L) og Allan Berg Mortensen(Ø).

V(2) undlod at stemme.

Ad 9: Indstillingen blev godkendt med 20 stemmer mod 1.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1), O(2) og Allan Berg Mortensen(Ø).

Imod stemte: 1(L).

V(2) undlod at stemme.

Ad 10: Indstillingen blev godkendt med 22 stemmer mod 1.

For stemte: A(6), B(1), C(9), F(1), O(2), V(2) og Allan Berg Mortensen(Ø).

Imod stemte: 1(L).

Beslutningssag: Forslag om at aflyse reduktionen i prisfremskrivningen for mad på plejehjem

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Allan Berg Mortensen (Ø):

"I budgettet for 2016 har forligspartierne vedtaget en reduceret prisfremskrivning der bl.a. betyder, at plejehjemmene skal spare hvad der svarer til 34.000 kr. pr. plejehjem på mad til de ældre

På Socialudvalgets møde den 12. januar 2016 vedtog udvalget en udmøntning af reduktionen i prisfremskrivningen der bl.a. betyder at der skal skæres i midlerne til de ældres mad.

Plejehjemmene, har meldt, at de kan rumme deres andel af besparelsen inden for eget budget. Dog ikke uden konsekvenser for borgerne. I forhold til madservice på plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter vil der bl.a. blive arbejdet med flere vegetardage, mindre udvalg i pålæg, færre luksusvarer samt mindre madspild.

Ældrerådet udtaler, at de ikke kan acceptere besparelser, der går ud over madtilbuddene på plejehjemmene. Mange af de omsorgsmæssige og sociale aktiviteter er med tiden skåret væk på plejehjemmene, hvorfor maden er blevet et omdrejningspunkt for forventninger på mange grå dage, siger Ældrerådet

Besparelsen er ganske lille, 34.000 kr. på hvert plejehjem og 34.000 på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i alt 8 x 34.000 kr. altså 272.000 kr.

Plejehjemmene og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter kompenseres for den reducerede prisfremskrivning med tilsammen 272.000 kr.

Enhedslisten foreslår,

at plejehjemmene og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter kompenseres for den reducerede prisfremskrivning med tilsammen 272.000 kr. som finansieres som et kassetræk, altså en positiv tillægsbevilling".

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 2.

For forslaget stemte: Allan Berg Mortensen(Ø) og 1(L).

Imod forslaget stemte: C(9), A(6), V(2), O(2), B(1) og F(1).

Beslutningssag: Budgetproces 2017 - 2020

Indledning/Baggrund

I denne sag fremlægges budgetprocessen 2017–2020.

I budgetprocessen belyses de trin og processer, der er indeholdt i Helsingør Kommunes politiske budgetproces, tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Dette papir er henvendt til det politiske niveau samt alle andre aktører, der er involveret i budgetprocessen.

Den politiske budgetproces suppleres af en administrativ proces, der beskriver trinene i den administrative proces, der understøtter den politiske. Den administrative proces er henvendt til administrationen og godkendes i Koncernledelse under forudsætning af, at den politiske proces godkendes i Byrådet.

I den Økonomiske politik for Helsingør Kommune er det fastlagt, at der årligt skal findes et råderum på 1 % af servicedriftsbudgettet ved hjælp af effektiviseringer. Som en følge af statens omprioriteringsbidrag er der desuden kommet et øget behov for at identificere mulige besparelser i kommunens budget. Dette års budgetproces er derfor ændret så det budgetmateriale, der forelægges det politiske niveau i højere grad er udformet med henblik på at identificere mulige besparelser i form af servicereduktioner, effektiviseringer og omlægninger.

Derudover er der indarbejdet en ny proces, hvor de enkelte fagudvalg i juni måned skal indstille hvilke servicereduktioner og effektiviseringer og omlægninger, der skal til for at finde finansiering til statens omprioriteringsbidrag samt skabe det råderum på 1 % af servicedriftsbudgettet, som det er beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

"Budgetproces 2017–2020" fastlægger rammerne og processen for arbejdet med budget 2017–2020 og danner sammen med "Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune" og "Principper for Økonomi Styring" de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune.

Budgetprocesbeskrivelsen er opdelt i 3 dele:

- Den første del "Rammerne for budgettet" beskriver de rammer for budgettet, der er vedtaget af Byrådet og som skal følges gennem budgetprocessen samt den tekniske metode, der er valgt for budgetlægningen.
- I anden del "Budgetproces" beskrives den politiske proces ligesom processen for høring af medarbejdere og brugere af kommunens aktiviteter og ydelser gennemgås.
- Tredje del indeholder en samlet tidsplan for processen.

På grund af indførslen af omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne hvert år skal spare 1 % af de samlede serviceudgifter, er processen for budget 2017 – 2020 ændret på 2 punkter:

1. Strukturen af budgetmaterialet er ændret for bedre at kunne understøtte behovet for at identificere de servicereduktioner, der er nødvendige for at imødekomme statens omprioriteringsbidrag.

2. Der indføres et finansieringsbidrag, hvor de enkelte udvalg i juni måned peger på de servicereduktioner, der skal til for at imødekomme omprioriteringsbidraget og skabe det råderum på 1 % af servicedriftsbudgettet som beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Ad 1)
Metoden med opdelingen af budgettet i ring 1 og 2 er videreudviklet, så der i stedet for opdeling og beskrivelser af budgetaktiviteter i ring 1 og ring 2, nu på alle beskrivelser af budgetaktiviteterne vil være en angivelse af muligheden for at justere på serviceniveauet.

Dette vil suppleres af konkrete forslag til servicereduktioner, som administrationen udarbejder. Derudover vil der stadig være forslag til effektivisering og omlægninger af servicetilbud. Disse udarbejdes også af administrationen. Materialet forelægges udvalgene på deres junimøde og samles efterfølgende med forslag til drifts- og anlægsgaver i budgetmapperne, der udsendes medio julimåned.

Ad 2)
Som en følge af folketingets vedtagelse af omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne hvert år skal spare 1 % af de samlede serviceudgifter, skal Helsingør Kommune finde besparelser for ca. 30 mio. kr. årligt. Dette er et nyt krav, da omprioriteringsbidraget blev indført i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 og vedtaget for 2017 og fremefter i forbindelse med finansloven for 2016 - og derfor først er indført i dette års budgetproces.

Derudover fremgår det af Helsingør Kommunes økonomiske politik, at der hvert år skal tilvejebringes et råderum på 1 % i budget 2017-2020 svarende til ca. 30 mio. kr. pr. år. Råderummet tilvejebringes ved hjælp af effektiviseringstiltag, der sikrer samme serviceniveau for færre midler. Dette er fastlagt af den Økonomiske politik.

I alt skal der dermed hvert år findes besparelser eller effektiviseringer for samlet set ca. 60 mio. kr. for at Helsingør Kommune kan leve op til økonomiaftalen samt finde det råderum, der skal til for dels at bringe budgettet i balance og dels finde finansiering til nye tiltag eller skattelettelser.

Opgaven med at finde de 60 mio. kr. er kendt og relativt upåvirket af resultatet af en økonomiaftale. Derfor skal udvalgene allerede på deres budgetmøde i juni komme med forslag til hvordan udvalgets andel af de 60 mio. kr. skal finansieres. Processen giver udvalgene og de enkelte udvalgsmedlemmer mulighed for at prioritere, hvilke forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne efter sommerferien, og dermed også hvilke forslag, der ikke skal indgå.

Administrationen udarbejder forslag til servicereduktioner og effektiviseringstiltag, der skal hjælpe udvalgene med at vedtage deres finansieringsbidrag. Administrationen udarbejder forslag til effektivisering svarende til 30 mio. kr. og forslag til servicereduktioner for minimum 60 mio. kr. Dermed vil der være et samlet prioriteringskatalog på 90 mio. kr. hvorfra udvalgene kan udvælge de forslag, de vil indstille som deres del af finansieringsbidraget på 60 mio. kr. Fordelingen mellem effektiviseringer og servicereduktioner er underordnet så længe udvalget når deres måltal. Måltallene fremgår af nedenstående tabel.

<i>Udvalg (mio. kr.)</i>	<i>Budget servicedrift 2016</i>	<i>Måltal effektiviseringer</i>	<i>Måltal servicereduktioner</i>	<i>Samlet Måltal</i>
<i>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg</i>	123,1	1,3	1,3	2,6
<i>Kultur- og Turismeudvalg</i>	93,1	1,0	1,0	2,0
<i>Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg</i>	46,8	0,5	0,5	1,0
<i>Børne- og Uddannelsesudvalg</i>	1.090,9	11,7	11,7	23,3
<i>Socialudvalg</i>	849,2	9,1	9,1	18,2

Beskæftigelsesudvalg	7,7	0,1	0,1	0,2
Økonomiudvalg	594,5	6,4	6,4	12,7
I alt	2.805,2	30,0	30,0	60,0

Efter sommerferien er den reelle økonomiske udfordring kendt og udvalgenes finansieringsbidrag indgår i de politiske forhandlinger. Hvis finansieringsbehovet er mindre end 60 mio. kr. kan nogle af de vedtagne finansieringselementer annulleres.

Processen er mere detaljeret beskrevet i selve budgetprocessen, der er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at "Budgetproces 2017-2020" godkendes.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Opdaterede Principper for økonomistyring og Økonomisk politik for Helsingør Kommune

Indledning/Baggrund

Principper for økonomistyring og den Økonomiske politik for Helsingør Kommune er blevet opdateret og ajourført. Ændringerne i de to dokumenter er ikke kun af redaktionel karakter og skal derfor godkendes politisk.

Principper for økonomistyring er Helsingør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, som dels skal give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunes økonomi og dels skal danne grundlag for den revision, som såvel den interne som den eksterne revision foretager. Center for Økonomi og Ejendomme ajourfører Principper for økonomistyring.

Den Økonomisk politik for Helsingør Kommune fastlægger de overordnede rammer og principper for budgetlægningen.

Samlet danner Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring og den Økonomiske politik i Helsingør Kommune sammen med den årligt vedtagne budgetproces rammen for den økonomiske styring og budgetlægningen i kommunen.

Retsgrundlag

Principperne er blevet opdateret i henhold til Styrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring og den Økonomiske politik i Helsingør Kommune skal ses i sammenhæng med budgetprocessen.

Sagsfremstilling

De to ajourførte styringsdokumenter er vedlagt i bilag. Principper for økonomistyring i bilag 1 og Økonomisk politik for Helsingør Kommune i bilag 2. Nedenfor er gennemgået ændringerne i henholdsvis Principper for økonomistyring og Økonomisk politik for Helsingør Kommune.

1. Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring sætter de overordnede rammer for bevillingsniveauer og beslutningskompetencer. Principperne skal give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunes økonomi. Samtidigt indeholder principperne en række meget konkrete regelsæt, som skal sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi. Endelig foretager Helsingør Kommunes interne og eksterne revision, revision i forhold til om principperne overholdes.

Center for Økonomi og Ejendomme er ansvarlige for ajourføring af Principper for økonomistyring. Da de nedenstående ændringer ikke er af redaktionel karakter, skal ændringerne godkendes i Økonomiudvalget samt i Byrådet. I bilag 1, Principper for økonomistyring, er tilføjelserne markeret med gult. Nedenstående er de foreslåede tilføjelser beskrevet.

Tilføjelse til afsnit 4.2 Retningslinjer og kontrol af konti og betalinger:

I afsnit 4.2 fastsættes det at regninger skal fremsendes i elektronisk form. På baggrund af spørgsmål fra leverandører, er der blevet tilføjet en præcisering om hvad en regning skal indeholde, for at den kan betales. En regning skal indeholde følgende punkter:

- "EAN lokationsnummer.
- Personreference eller anden reference.
- Myndighedens politik vedrørende kredittider - som udgangspunkt anbefales en 30 dages frist fra den dag, hvor fakturaen er tilgængelig for indlæsning i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem, med mindre

andet er aftalt eller bestemt ved lov.

- Evt. ordre- og rekvisitionsnummer.

- Evt. kontostreng.

- Kommunen skal, til en hver tid kunne kræve den bagvedliggende specificerede dokumentation for den tilsendte regning."

Tilføjelse til afsnit 4.4 Bestilling af varer og tjenesteydelser på andre måder, herunder handel i/med udlandet:

Til afsnittet er blevet tilføjet at "Ved handel i udlandet, hvor det er muligt, skal kommunens moms nummer oplyses, således at kommunen bliver fritaget for den udenlandske moms. Husk at tage kontakt til Center for Økonomi og Ejendomme." og at "Alle øvrige køb (også kontant/Visa), hvor det ikke er muligt at angive kommunens moms nummer, skal bogføres med det fulde beløb på en art 4.0, dvs. uden moms."

Tilføjelse til afsnit 5.3 Afstemning og afskrivning af statuskonti og mellemregningskonti:

I afsnittet omkring statuskonti er det blevet præciseret at "I de tilfælde hvor en afskrivning har påvirkning på drift, anlæg eller kommunens likviditet, skal der laves en sag til henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet."

Tilføjelse til afsnit 6.5 Forskudskasser:

Afsnit 6.5 vedrører oprettelse og anvendelsen af forskudskasse. Til afsnittet er tilføjet at "det er ikke tilladt at betale drikkepenge med kommunale midler.

Tilføjelse til afsnit 6.5.1 Dankort:

Afsnit 6.5.1 vedrører udstedelse af dankort og betalingskort. Til afsnittet er tilføjet at "Det er kun muligt at få dankort (Visa). Det er ikke muligt at få Mastercard eller andre kreditkort."

2. Økonomisk politik for Helsingør Kommune

Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune er blevet opdateret, således at den er blevet generisk og ikke refererer til bestemte år. Således er målsætningen om at gælden skal nedbringes ikke knyttet specifik til et år, men en generel målsætning i budgetlægningen.

Under de økonomiske principper er "godkendelse af eksterne puljer, tilskud og lignende" flyttet fra princippet for låntagning, gæld og finansiering til princippet for tillægsbevillinger. Årsagen er, at der med godkendelse af eksterne puljer, tilskud og lignende specielt tænkes på midler, der gives fra eksterne i løbet af året og derfor skal ind i budgettet som en tillægsbevilling. De eksterne puljer, tilskud og lignende, der bliver givet ved økonomiaftalen indgår i finansieringen når budgettet vedtages.

Tidligere stod der i den økonomiske politik for Helsingør Kommune, at der skulle foretages en kasseopbygning til 200 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er nået op til 200 mio. kr. Derfor er ordet opbygning slettet.

De få resterende rettelser er af ren redaktionel karakter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Ændringerne af Principper for økonomistyring er blevet forelagt den eksterne revision.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** ændringerne i Principper for økonomistyring godkendes (jf. bilag 1)
2. **at** ændringerne i Økonomisk politik for Helsingør Kommune godkendes (jf. bilag 2)

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingerne anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutningssag: Udvidelse af tilbagebetalingstid fra 10 til 20 år af anlægsprojektet Energirenovering

Indledning/Baggrund

I denne dagsorden skal Byrådet beslutte, om der skal ændres på tilbagebetalingstiden fra 10 til 20 år på anlægsprojektet Energirenovering. Tilbagebetalingstiden er den tid, det tager, for at besparelsen på energiforbrug har tilbagebetalt energirenoveringsarbejdet.

Anlægsprojektet Energirenovering af Kommunale Ejendomme er et projekt, der er igangsat som et led i at opfylde Helsingør Kommunes Klimaplan, der bl.a. omfatter en klimaafale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere Helsingør Kommunes CO₂-udslip med 2 % om året.

Forudsætningen for Byrådet beslutning den 24. juni 2013 om at fortsætte anlægsprojektet Energirenovering af kommunale ejendomme, var at loftet for tilbagebetalingstiden er på 10 år.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at loftet for tilbagebetalingstiden ændres fra 10 år til 20 år.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Anlægsprojektet Energirenovering er et led i Helsingør Kommunes Klimaplan.

Sagsfremstilling

I årene 2010-2013 er der gennemført et ESCO-projekt* på 7 ejendomme, der sammenlagt giver en besparelse på 471 ton CO₂ om året, hvilket svarer til 2,6 % af kommunens udslip.

* ESCO betyder Energy Service Companies.

I et ESCO-projekt indgår ESCO-entreprenøren en aftale med kunden (kommunen) om at sikre en vis mængde årlig energibesparelse ved at gennemføre en række energirenoveringstiltag, som kunden betaler for. ESCO-entreprenøren garanterer energibesparelse over eksempelvis en 10-årig periode, således at kunden får betaling for de energibesparelser, som ikke opnås.

I årene 2013-2015 er der gennemført energirenoveringer for 24,8 mio. kr. på 33 ejendomme, der giver en besparelse på tilsammen 659 ton CO₂ om året, hvilket svarer til 3,6 % af kommunens CO₂-udslip og en besparelse på energibudgetterne på 2,55 mio. kr.

Under energirenoveringsprojektet gennemgås alle kommunens relevante ejendomme for mulige energibesparende tiltag. De energibesparende tiltag er mere eller mindre rentable, idet nogle betaler sig hjem på under 10 år og andre tager længere tid.

Inden for rammen på 10 års tilbagebetalingstid er der de seneste 5 år gennemført en lang række energibesparende tiltag, typisk i form af renoveringer af tekniske anlæg, så som renovering af varmeanlæg, udskiftning af belysning, solceller m.m. Disse tiltag giver hurtigt en mærkbar energibesparelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at det ikke er muligt under den nuværende ramme på 10 års tilbagebetalingstid at anvende hele bevillingen for 2016 på 27 mio. kr.

Gennemgang af ejendommene har vist, at der kan gennemføres energibesparende tiltag for ca. 7 mio. kr. i 2016.

Ved at hæve loftet for tilbagebetalingstiden til 20 år, kan der gennemføres energibesparende tiltag for den resterende bevilling på ca. 20 mio. kr. i 2016.

Under gennemgang af ejendommene er der registreret flere tiltag, der vil være god mening i at gennemføre, så som facadeisolering, efterisolering af lofter og tage samt udskiftning af vinduer.

Det er karakteristisk for disse tiltag, at de har en lang levetid på typisk 30-40 år til forskel for tekniske anlæg, hvor levetiden typisk er 10-20 år.

De fleste tiltag med lang levetid har en tilbagebetalingstid på 15-20 år eller mere og kan derfor ikke gennemføres under det nuværende loft på 10 år.

Når den lange levetid tages i betragtning, er der god mening i at gennemføre denne type energirenoveringstiltag. Ved at hæve loftet for tilbagebetalingstiden til 20 år er det muligt også at energirenovere disse tiltag med lang levetid.

Energirenoveringsprojektet er lånefinansieret. Det resterende beløb på ca. 20 mio. kr. kan ikke flyttes til andre anlægsprojekter.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsprojektet Energirenovering gennemføres inden for den fastsatte bevilling.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at loftet for tilbagebetalingstiden på nuværende 10 år udvides til 20 år.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutningssag: Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Rudolf Steiner Skolen

Indledning/Baggrund

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har ansøgt om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Ejendomsbeskatningsloven § 8, stk. 1, litra a: "Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have."

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård har til huse på Kvistgård Stationsvej 2A-B, 3490 Kvistgård.

I ansøgningen oplyses, at skolens værdigrundlag og målsætning er at tilbyde dagtilbud med vuggestue, børnehave og undervisning fra børnehaveklasse til 12. klasse. Det er skolens formål ud fra et antroposofisk-pædagogisk grundlag at bidrage til, at eleverne gennem deres skolegang udvikler sig til frie, aktive mennesker, der kan deltage i den demokratiske proces i samfundslivet. Skolen har ikke tilknytning til andre organisationer og vedkender sig ikke et bestemt politisk eller religiøst ståsted.

Desuden oplyses, at 70 % af eleverne kommer fra Helsingør Kommune, og at skolen har et tæt samarbejde med forældrene, som er ivrige deltagere i skolens mange fælles begivenheder.

Endvidere henvises særligt til, at fritagelse for betaling af grundskyld vil skabe bedre økonomiske forudsætninger for at udvikle skolens pasnings- og undervisningstilbud til gavn for skolens elever og derved fortsat bidrage til Helsingør Kommunes visioner om dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

2. Byrådets tidligere praksis

I forbindelse med en konkret ansøgning fra Den Internationale Højskole om fritagelse for betaling af grundskyld havde Byrådet på møde den 29. april 2013 en generel drøftelse af praksis i disse sager.

På mødet besluttede Byrådet at fastholde følgende tidligere fritagelser for betaling af grundskyld: Boligselskabernes Ungdomsboliger, Hornbæk Golfklub, Danmarks Tekniske Museum og Den Internationale Højskole. Samtidig besluttede Byrådet, at private vand- og fjernvarmeværker, der tidligere har været fritaget, ikke længere skulle være fritaget for betaling af kommunal grundskyld.

Praksis blev således skærpet.

Efterfølgende har Byrådet på møde den 26. januar 2015 behandlet en ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld fra Al-Irchad Skolen. Byrådet meddelte afslag på ansøgningen.

3. Vurdering

Ejendomsbeskatningsloven giver juridisk set mulighed for at meddele Rudolf Steiner Skolen Kvistgård hel eller

delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

Helsingør Kommune har ikke hidtil benyttet denne mulighed overfor andre private skoler.

Såfremt der meddeles fritagelse for betaling af kommunal grundskyld, vil lighedsgrundsætningen kunne betyde, at også andre private skoler vil kunne søge om fritagelse. Således vil Al-Irchad Skolen sandsynligvis have en forventning om også at få fritagelse for betaling af grundskyld, hvis de indleverer en ny ansøgning.

Private skoler og kommunale skoler ikke er ens, hvorfor det ikke er i strid med lighedsgrundsætningen, at private skoler skal betale kommunal grundskyld.

Hvis Byrådet skal følge hidtidig praksis på området, vil det være naturligt af afslå ansøgningen.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt der meddeles hel eller delvist fritagelse for betaling af kommunal grundskyld, vil det betyde en mindre indtægt på 90.230,60 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der meddeles afslag på Rudolf Steiner Skolens ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingen anbefales, således at der gives afslag på ansøgningen om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt, hvilket betyder, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutningssag: Lysanlæg på Helsingør Stadion - tillægsbevilling

Indledning/Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om, der skal opføres et lysanlæg på Helsingør Stadion med en estimeret anlægsudgift på 6.000.000 kr.

Med FC Helsingørs oprykning til 1. division i sommeren 2015 lever det nuværende stadion-anlæg ikke længere op til forudsætninger for hjemmekampe, idet Dansk Boldspil Union (DBU) stiller en række specifikke krav for afvikling af 1. divisionskampe.

I henhold til kommunens langsigtede anlægsbudget er de økonomiske forudsætninger for etablering af et stadion, der imødekommer DBU's krav, tidligst til stede i 2019-2020. Tidshorisonten skaber p.t. akutte udfordringer for såvel kommunen som FC Helsingør.

Løsningen på nuværende tidspunkt er at opnå en midlertidig dispensation fra DBU. Med henblik på at give DBU mulighed for at dispensere fra visse stadionkrav, skal en mindre række tiltag gennemføres, herunder et nyt lysanlæg.

Retsgrundlag

Tilbudsloven.

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision er at tilbyde et bredt udbud af moderne idrætsfaciliteter, der kan danne inspirerende og hensigtsmæssige rammer for en lang række forskellige idrætsaktiviteter blandt såvel Helsingør Kommunes nuværende som fremtidige nye borgere.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune tilstræber sammen med FC Helsingør at opnå dispensation fra Dansk Boldspil Union (DBU) med udgangspunkt i de minimumskrav, der skal opfyldes i henhold til notat udarbejdet af DBU Stadioninspektion af 17. juni 2015.

Etablering samt finansiering af de krævede supplerende faciliteter, forventes i størst muligt omfang løst direkte i et konstruktivt samarbejde mellem FC Helsingør, de ansvarlige for Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og eventuelle private sponsorer.

Et af DBU's centrale krav for afvikling af kampe i 1. division er et lysanlæg på det nuværende stadion, der kan oplyse banen i både dag- og aften timer. Etablering af et lysanlæg giver mulighed for at transmittere hjemmekampene.

En tv-transmitteret 1. divisionskamp medfører typisk en indtægt på 50-75.000 kr., hvilket i løbet af en sæson udgør en væsentlig indtægtskilde for foldboldklubben. Den samlede udgift til et nyt lysanlæg er imidlertid af en væsentlig størrelse, hvorfor Center for Økonomi og Ejendomme ser sig nødsaget til anmode om en tillægsbevilling.

Tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Primo januar 2016
Udsendelse af udbudsmateriale	Medio januar 2016
Udbudsperiode	Medio januar – primo februar 2016
Licitation og kontrahering	Primo februar 2016
Levering og udførelse*	Medio februar – primo maj 2016
Idriftsættelse	Primo/medio maj 2016

*: Perioden afhænger af vejrmæssige forhold, da der er tale om jord- og støbearbejder

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget prisoverslag for lysarmaturer inkl. lyskilder, master, fundamenter og fremføring af elforsyning inkl. tavler mv., der beløber sig til cirka 6.000.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, og opgaven skal sendes i udbud.

Ildrætsområdet har indefrosne midler for 1.800.000 kr. der ønskes frigivet til delvis finansiering af anlægsprojektet.

Afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for energiforbrug, udskiftning af lyskilder, rengøring/afrensning og udskiftning af eventuelle defekte dele mv. er 45.000 kr. pr. år.

Tillægsbevilling til budget 2016-2019

Drift/anlæg		
1.000 kr.		
Budgetområde	2016	2017-2019
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg	6.000	
824 – Puljer/indefrosne midler fra 411	-1.800	
411 – Idræt og Fritid – Afledt drift	30	45
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-4.230	-45
Opstart/ikrafttrædelse den	01.01.2016	

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet godkender anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion til 6.000.000 kr.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling i budget 2016 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg på 6.000.000 kr. til anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion, som finansieres henholdsvis af kassen med 4.200.000 kr. og af budgetområde 824 Puljer/indefrosne midler med 1.800.000 kr. Beløbene frigives samtidig.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på budgetområde 411 Idræt og Fritid på 30.000 kr. i 2016 og 45.000 i 2017-2019 til finansiering af den afledte drift. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2015

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

Imod indstillingerne stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 14-12-2015

Sagen udsættes til behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Følgende emner belyses nedenfor:

- Minimumskrav fra DBU
- Økonomi for lysanlæg
- Økonomi for alternative løsninger
- Økonomi for flytning af lysanlæg
- Revideret tidsplan

Der er tale om følgende minimumskrav fra DBU for afvikling af 1. divisionskampe, som der på det nuværende stadion ikke kan opnå en midlertidig dispensation fra:

- Lysanlæg
- Presse-/TV-tårn
- Omklædning for spillere
- Omklædning for dommere
- Lokale til læge og fysioterapeut
- Lokale til dopingkontrol
- Diverse mindre faciliteter og forhold.

Dette fremgår af DBU's stadioninspektion foretaget den 17. juni 2015.

Ved ansøgning om dispensation for afvikling af 1. divisionskampe vil DBU se på, om de nævnte minimumskrav er opfyldt eller under opfyldelse. DBU vil dog se på kravene som en samlet pakke.

Det vil sige, at jo nærmere stadion er på at opfylde DBU's krav, jo større er chancen for at opnå en midlertidig dispensation.

Økonomi for lysanlæg:

Nyt lysanlæg		
1.000 kr. ekskl. moms		
Udgifter	Antal	Sum
Fundamenter	4	1.600
Lysmaster og teknikhuse	4	3.500
Elektriske installationer	-	400

Montagearbejder og indregulering af projektører	-	400
Diverse	-	100
Samlet udgift*	-	6.000

*: Samlet udgift beregnet på grundlag af overslagspriser fra to potentielle leverandører.

Økonomi for alternative løsninger:

Alternative løsninger		
1.000 kr. inkl. moms (FC Helsingør er ikke fritaget for moms)		
Udgifter	Pr. kamp	Årligt*
Leje af Farum Park - Stadion for FC Nordsjælland**	250	5.500
Leje af kraner og lysanlæg inkl. tilslutning	300	6.000

* Beregnet på grundlag af 16 stk. 1. divisionskampe og 4 stk. pokalkampe.

** Det skal bemærkes, at Helsingør Kommune forud for drøftelse i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget undersøger markedsprisen for leje af anden kommunes anlæg nærmere, samt hvorvidt der kan opnås rabat som kommune. FC Nordsjælland har i forbindelse med pristilbud gjort opmærksom på, at Farum Park kun kan benyttes, når stadion ikke benyttes af hjemmeholdet. Indtægter fra food & beverage vil ikke tilgå FC Helsingør, hvilket betyder et anseeligt indtægtstab.

Økonomi for flytning af lysanlæg til nyetableret stadion:

Flytteudgifter		
1.000 kr. ekskl. moms		
Udgifter	Antal	Sum
Nedtagning af master og teknikhuse inkl. transport	4	300
Nedbrydning af tidligere fundamenter	4	200
Støbning af nye fundamenter	4	1.600
Remontage af master og teknikhuse	4	400
Nye elektriske installationer	-	400
Diverse	-	100
Samlet udgift*	-	3.000

*: Samlet udgift beregnet på grundlag af overslagspriser fra to potentielle leverandører.

Revideret tidsplan:

Aktivitet	Tidspunkt/-periode
Byggeandragende - behandlingstid	Primo januar – ultimo marts 2016
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Primo februar 2016
Udsendelse af udbudsmateriale	Medio februar 2016

Udbudsperiode	Medio februar – primo marts 2016
Licitation og kontrahering*	Ultimo marts 2016
Levering og udførelse	Primo april – primo juli 2016
Idriftsættelse	Primo juli 2016
1-års garantigennemgang	Ultimo juni 2017

*: Kontrahering forudsætter opnåelse af byggetilladelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Byrådet godkender anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion til 6.000.000 kr.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling i budget 2016 på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer/anlæg på 6.000.000 kr. til anlægsprojektet: Lysanlæg på Helsingør Stadion, som finansieres henholdsvis af kassen med 4.200.000 kr. og af budgetområde 824 Puljer/indefrosne midler med 1.800.000 kr. Beløbene frigives samtidig.
3. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på budgetområde 411 Idræt og Fritid på 30.000 kr. i 2016 og 45.000 i 2017-2019 til finansiering af den afledte drift. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNINGER SUNDHEDS-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-01-2016

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget vedtog at anbefale indstillingerne.

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jens Bertram (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne.

Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingerne.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingerne blev godkendt med 19 stemmer mod 2.

For indstillingerne stemte A(4), C(9), L(1), B(1), O(2), V(2).

Imod stemte Allan Berg Mortensen (Ø) og 1(F).

Thomas Horn (A) og Duygu Ngotho (A) undlod at stemme.

Beslutningssag: Frigivelse, Ny Idrætsby i Espergærde

Indledning/Baggrund

Der er på Helsingør Kommunes anlægsramme afsat i alt 40 mio. kr. til projekt "Ny idrætshal i Espergærde", omdøbt til "Ny idrætsby i Espergærde". Denne idrætsfacilitet er kommunal og forudsættes bygget på Espergærde Gymnasiums grund i sammenhæng med nuværende gymnasiehal.

Midlerne anvendes i årene 2014 – 2018 til planlægning, projektering og udførelse af projektet. Midlerne er PL (Pris- og løn-) fremskrevet.

Center for Økonomi og Ejendomme skal hermed søge om frigivelse af 3,2 mio. kr. primo 2016.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2020:

Helsingør kommune ønsker at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Bl.a. ønskes tilbudt:

- Unikke fritidsaktiviteter

Som særligt kendetegn ønsker Helsingør kommune, at alle borgere oplever:

- Der er gode muligheder for et sundt liv
- Aktivt medborgerskab understøttes

2. Helsingør kommunes Idræts- og Fritidspolitik:

Idræts- og Fritidspolitikken skal skabe grundlag for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv med attraktive og unikke muligheder, der er kendetegnet af kvalitet, fordybelse, bevægelse, talentudvikling, fællesskab, demokrati og aktivt medborgerskab.

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

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i 2015 gennemført et udbud for indledende totalrådgivning vedrørende brugerproces, byggeprogram og projektforslag. Disse arbejder er gennemført i 2015.

I 2016 skal der gennemføres følgende arbejder:

- Udbud af hovedprojektering (offentliggjort december 2015 – forventes afsluttet februar 2016)
- Gennemførelse af hovedprojektering (primo – medio 2016)
- Udbud af byggeledelse, fagtilsyn, sikkerhedskoordinering (medio – efterår 2016)
- Udbud af fagentrepriser (efterår 2016 – primo 2017)

Til brug for disse administrative opgaver ansøges nu om frigivelse af midler i 2016.

Anlægsarbejderne forventes gennemført i 2017-2018.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsplan 2016-2023:

	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
beløb (1.000)	35	1.265	3.200	18.450	18.450	41.400

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der frigives 3.200.000 kr. til projekt "Ny idrætsby i Espergærde".

BESLUTNINGER ØKONOMIUDVALGET DEN 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

Orientering om det samlede projekt foretages på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 11. februar 2016 og på Byrådets møde den 29. februar 2016.

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

For Philip Læborg (C) var Thomas Kok mødt.

Haldis Glerfoss (Ø) og Katrine Vendelbo Dencker (O) deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Meddelelser

BESLUTNINGER BYRÅDET DEN 25-01-2016

Intet at bemærke.