

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2017

Mødedato Mandag d. 22. maj 2017 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Rapport om skolernes økonomistyring.....	4
Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af Skema B for Birkebo III.....	5
Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af Skema B for afdeling 118, Kingosvej.....	8
Beslutningssag: Boligstøtte i forbindelse med forbedringsarbejder i almene boliger.....	10
Beslutningssag: Vedtagelse af Helsingør Kommunes Begivenhedsstrategi 2020.....	14
Beslutningssag: Ansøgning om WorldPride og EuroGames 2021.....	17
Beslutningssag: Kampagne KV17 - Vores Valg.....	21
Beslutningssag: Ansøgning fra Dansk Søreningssselskab.....	23
Beslutningssag: Entrepriseform for Sundhedshuset.....	25
Beslutningssag: Revision af Udbudspolitik og leverandørister.....	29
Beslutningssag: Mulige nye udbudsinitiativer.....	31
Orienteringssag: HelSam årsrapport for 2016.....	34
Beslutningssag: Forudgående høring for boliger ved Rørtangvej i Snekkersten.....	36
Beslutningssag: Godkendelse af Regulativ for jord samt områdeklassificering.....	39
Beslutningssag: Helsingør Kommunes Gademanual og standsningsforbud i Helsingør bykerne.....	42
Beslutningssag: Nyt affaldsindsamlingsystem for husholdningsaffald i Helsingør Kommune.....	46
Beslutningssag: Forsyning Helsingør Årsrapport 2016 og generalforsamling.....	49
Beslutningssag: Ændring af vedtægter for Fonden Hornbæk Havn.....	54
Beslutningssag: Opfølgning på anbefalinger fra Udvalg for Tryghed og Forebyggelse.....	56
Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning 2016.....	60
Beslutningssag: Fleksibel arbejdstid.....	64
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom.....	66
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Begæring om afskedigelse af hegnsynsformand.....	67
Orienteringssag: Boost Battle - og det videre arbejde med elevernes forslag.....	68
Orienteringssag: Løbende beretning for regnskab 2016.....	73
Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev april-marts 2017.....	75
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	77
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	78
Eventuelt.....	80
Beslutningssag: FC Helsingør - ansøgning om tilskud.....	81

Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

17/269

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Sag om ansøgning fra FC Helsingør blev optaget på dagsordenen.

Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Rapport om skolernes økonomistyring

17/9589

Sagsfremstilling

Deloitte præsenterer rapport om skolernes økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Endelig rapport vedr. økonomistyring på skoleområdet

Punkt 3: Beslutnings sag: Ansøgning om godkendelse af Skema B for Birkebo III

11/26885

Indledning

Bjørnsholm A/S, der bl.a. administrerer selvejende institutioner, har på vegne af Fremtidens Almene Boliger søgt om godkendelse af Skema B vedrørende Den Selvejende Institution Birkebo III i forbindelse med byggeriet af 40 almene familieboliger.

Efter udbud i totalentreprise er den samlede anlægsudgift beregnet til 102.905.000 kr. Beløbet er ca. 1,1 mio. større end det beløb, der fremgik af det Skema A, som Byrådet godkendte på sit møde den 29. februar 2016, hvor Helsingør Kommune besluttede en tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. til afholdelse af kommunens udgift til byggeriets grundkapitallån, svarende til 10 % af anskaffelsessummen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger mv., Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. og Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Bjørnsholm A/S, der bl.a. administrerer selvejende institutioner, har den 9. maj 2017 på vegne af Fremtidens Almene Boliger søgt om godkendelse af Skema B vedrørende Den Selvejende Institution Birkebo III i forbindelse med byggeriet af 40 almene familieboliger.

Bjørnsholm A/S har i 2016 overtaget administrationen af Fremtidens Almene Boliger fra Advokatfirmaet Arup og Hvidt.

Byggeriet fremstår som en U-formet, terrasseret bygning, der lukker sig om et socialt rum, hvorfra der er adgang til de 40 boliger via terrasserne i stueplan og på 1. sal. De udvendige facader er af gule mursten, svarende til nabobebyggelsernes, mens de indvendigt facader fremtræder mere åbne, som lette facader mod terrasserne/forhaverne.

Alle boligerne er forskellige og spænder fra ca. 60 m² til 110 m². Hele byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Med udgangspunkt i den samlede anskaffelsessum på 102.905.000 kr. forventes den årlige husleje at blive på 1.068 kr. pr. m².

Bjørnsholm A/S oplyser, at

- byggeriet er tegnet i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området (Lokalplan 1.127)
- Boligorganisationens bestyrelse har godkendt udformningen af projektet
- man har fået en tilkendegivelse fra Center for By, Land og Vand om, at projektet i den nuværende form vil kunne opnå byggetilladelse
- der er udarbejdet en totalentrepriseaftale med entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen A/S

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i forbindelse med sagsbehandlingen af Skema B-ansøgningen fra Bjørnsholm A/S konstateret, at Centeret ved en fejl ikke fik ændret den oprindeligt oplyste anskaffelsessum fra Arup og Hvidt.

Arup og Hvidt havde således genfremsendt en tidligere afslået Skema A ansøgning baseret på maksimumbeløbet for almene familieboliger for året 2015, men med efterfølgende bemærkning om, at man ønskede anskaffelsessummen justeret, således at der blev taget afsæt i maksimumbeløbet for almene familieboliger for året 2016.

Arup og Hvidts indberetning i statens IT-System BOSSINF slog imidlertid ikke umiddelbart igennem, hvorfor Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstillede Skema A godkendt med en samlet anskaffelsessum på 101.809.000 kr. (2015-tal) i stedet for et beløb baseret på en samlet anskaffelsessum på 102.905.000 kr. (2016-tal).

Konsekvensen af fejlen er, at Skema A blev godkendt med et grundkapitallån på 10.180.900 kr. i stedet for et grundkapitallån på 10.290.500 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af Skema B vedtager en tillægsbevilling for 2017 på differencebeløbet på 110.000 kr. (109.600 kr.).

Økonomi/Personaleforhold

Tallene i den fremsendte Skema B ansøgning er identiske med de tal, som var indeholdt i den af Byrådet godkendte Skema A ansøgning, korrigeret for at udgifterne burde være blevet baseret på maksimumbeløbet for året 2016.

Byggeriet forventes finansieret som følgende med afsæt i maksimumbeløbet for 2016:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	10.290.500 kr.
Beboerindskud 2 %	2.058.100 kr.
Realkredit 88 %	90.556.400 kr.
I alt	102.905.000 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	51.617.148 kr.

Realkreditinstituttet oplyste i forbindelse med Skema A-ansøgningen, at kommunen må påregne at stille en garantiprocent på 57, men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør Kommune modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Det var således ikke hele grundkapitallånet til dette projekt, der blev afsat i kommunens budget for 2016 til 2019. Grundet fejlen søges der derfor også om en tillægsbevilling på 110.000 kr. i budget 2017 som supplement til kommunens tidligere godkendte bidrag til grundkapital i Landsbyggefonden.

Grundkapitallånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år, og forventes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget, og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med en udgift på 110.000 kr.

Supplementet til grundkapitallånet vil påvirke kommunens kassebeholdning som følgende, såfremt projektet igangsættes i 2017:

Bevillingsoversigt

Drift/anlæg

1.000 kr.

Tillægsbevilling til vedtaget budget

Budgetområde	2017	2067
Balanceforskydninger	110	-110
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-110	110
Opstart		2017

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** ansøgningen om Skema B til nybyggeriet af Den Selvejende Institution Birkebo III godkendes.
2. **at** det tidligere godkendte grundkapitallån forhøjes med 110.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

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

Anders Drachmann (FD) kan ikke anbefale indstillingerne.

Bilag

- 1: Ansøgning om godkendelse af skema B vedr Birkebo III fra Bjørsholm
- 2: Birkebo III Skema B BOSSINF udskrift maj 2017

Punkt 4: Beslutnings sag: Ansøgning om godkendelse af Skema B for afdeling 118, Kingosvej

11/20435

Indledning

Boliggården har på vegne af afdeling 118, Kingosvej/Blichersvej, fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B i forbindelse med byggeriet af 32 almene familieboliger.

Efter udbud i totalentreprise er den samlede anlægsudgift beregnet til 55.330.000 kr., og dermed er der ingen ændringer i forhold til det Skema A som Byrådet godkendte på sit møde den 29. februar 2016, hvorved Helsingør Kommune besluttede en tillægsbevilling på 5.530.000 mio. kr. til afholdelse af kommunens udgift til byggeriets grundkapitallån, svarende til 10 % af anskaffelsessummen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 om almene boliger mv., Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger m.v. og Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække familier.

Sagsfremstilling

Boliggården har i ansøgning af 27. april 2017 på vegne af afdeling 118, Kingosvej/Blicersvej, ansøgt Helsingør Kommune om, at godkende Skema B vedrørende nybyggeri af 32 almene familieboliger.

Boligerne etableres i syv rækkehuse. Der bliver 20 torums boliger på 67 m² og 12 trerums boliger på 88 m². Der forventes en årlig husleje pr. m² på 1.073 kr. eksklusiv forbrug. Dermed bliver huslejen eksklusiv forbrug for en torums bolig ca. 5.991 kr. og ca. 7.869 kr. for en trerums bolig.

Boliggården oplyser, at

- byggeriet er tegnet i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området (Lokalplan 1.131)
- Boliggårdens bestyrelse har godkendt udformningen af projektet
- man har fået en tilkendegivelse fra Center for By, Land og Vand om, at projektet i den nuværende form vil kunne opnå byggetilladelse i den nuværende form
- der er udarbejdet en betinget totalentrepriseaftale entreprenørfirmaet Gråkjær A/S.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet godkendte Skema A-behandlingen med følgende hovedtal for anskaffelsessummen på 55.329.950 kr.:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	5.532.995 kr.
Beboerindskud 2 %	1.106.599 kr.
Realkredit 88 %	48.690.356 kr.
I alt	55.329.950 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	32.091.371 kr.

Disse hovedtal er identiske med hovedtallene i Skema B-ansøgningen. Men udbudsforhandlingerne har ført til en række tekniske ændringer, hvilket afspejles i forskydninger mellem de forskellige budgetposter i projektet.

Dertil kommer, at projektet endvidere får et tilskud fra Boliggårdens egen dispositionsfond på 1,2 mio. kr., hvilket også fremgår af Skema B-ansøgningen.

Boliggårdens dispositionsfond har derudover tidligere afholdt ca. 2,8 mio. kr. til udgifter til: Nedrivning af oprindelige bygninger, fjernelse af forurening, løbende renholdelse af grunden samt betaling af ejendomsskatter i det meget langstrakte forløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at ansøgningen om Skema B til nybyggeriet i Boliggårdens afdeling 118 godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

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

Anders Drachmann (FD) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Skema B ansøgning Kingosvej Blichersvej m projektbeskrivelse

Punkt 5: Beslutnings sag: Boligstøtte i forbindelse med forbedringsarbejder i almene boliger

17/10957

Indledning

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 20. marts 2017 om at få oplyst, hvorvidt Boliggården har adgang til oplysninger om, hvor mange af beboerne, der modtager huslejestøtte.

Direktør Birte Flæng Møller oplyste efterfølgende, at Boliggården iht. lovgivningen får boligstøttemidlerne til deres beboere overført fra Udbetaling Danmark. Herefter nedsættes beboernes huslejeopkrævning med det udbetalte støttebeløb. Formålet med ordningen er at sikre, at boligstøtten anvendes som huslejetilskud, og er således et tiltag, der bidrager til at reducere antallet af udsættelser.

På den baggrund har økonomiudvalgsmedlem Anders Drachmann anmodet om at få klarlagt, hvor stort et tilskud kommunen giver til husleje med mere, og hvor meget af en lejestigning kommunen betaler.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Lovbekendtgørelse om individuel boligstøtte

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I mail af 8. april 2017 blev Økonomiudvalget orienteret således af Direktionen:

"På mødet den 20. marts 2017 anmodede I om at få oplyst, hvorvidt Boliggården har adgang til oplysninger om, hvor mange af beboerne, der modtager huslejestøtte.

Direktør Birte Flæng Møller har oplyst, at Boliggården iht. lovgivningen får boligstøttemidlerne til deres beboere overført fra Udbetaling Danmark. Herefter nedsættes beboernes huslejeopkrævning med det udbetalte støttebeløb. Formålet med ordningen er at sikre, at boligstøtten anvendes som husleje tilskud, og er således et tiltag, der bidrager til at reducere antallet af udsættelser.

Der er tale om en praksis, der efter det oplyste har forløbet gennem ca. 20 år. Boliggården er i forbindelse med opgavens varetagelse underlagt reglerne om håndtering af personfølsomme oplysninger."

På den baggrund skrev Anders Drachmann i mail ligeledes af 8. april 2017:

"Det betyder jo så at vi kan få klarlagt hvor stort et tilskud kommunen giver til husleje med mere OG hvormeget af en lejestigning kommunen betaler. I kan tage afsæt i de stigningssager vi har haft i hele 2015 og 2016. Jeg vil gerne have det ejendom for ejendom sammen med sagen på ØK så vi kan se sammenhængenden.

Vi skal ikke have navne og cpr nr men sumtotaler, så det er ikke personfølsomt.

Lad os få det til næste ØK møde.."

1. Vurdering af kommunens udgifter i forbindelse med huslejestigninger der skyldes forbedringsarbejder i de almene boliger

Det er den enkelte borger, der søger om Boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Boligstøtten ydes bl.a. med udgangspunkt i husstandsindkomsten, antal hjemmeboende børn og huslejens størrelse. Boligstøtten kan således grundet forskellige faktorer variere hen over året.

En fuldstændig gennemgang af sager, hvor huslejen stiger som følge af forbedringsarbejder i almene boliger i 2015 og 2016 vil kræve, at der skal skaffes en større mængde historiske data vedrørende ændringerne i de 7 berørte boligafdelinger med i alt 1.057 lejemål. De 1.057 lejemål skal herefter gennemgås for ændringer fra måned til måned.

Forestiller man sig en familie med to voksne og to børn, vil boligstøtten kunne påvirkes af fx en skilsmisse med den ene ægtefælles flytning fra den fælles bolig. Ligeledes vil boligstøtten kunne blive påvirket, hvis en af familiens unge flytter hjemmefra, eller hvis en voksen overgår fra offentlig ydelse til arbejdsindtægt eller omvendt.

Hver enkelt boligafdeling skal således vurderes i forhold til antal medlemmer af husstanden hen over året og husstandsmedlemmernes varierende indtægter hen over indkomståret. Derudover skal der tages højde for hele husstandes til- og fraflytninger for de enkelte lejemål – der er ifølge Boliggården normalt en fraflytningsfrekvens på mellem 7 og 10 % i deres almene boligafdelinger.

En gennemgang af de enkelte afdelinger vil som beskrevet være en ganske ressourcekrævende opgave.

2. Teoretisk beregning gennemført på 624 lejemål

På den baggrund er der i stedet foretaget en teoretisk beregning ud fra de 624 lejemål, der er i de tre almene boligafdelinger, som fik godkendt stigninger i huslejen grundet forbedringer i 2016.

Der er taget afsæt i to boligtyper (en toværelses og en fireværelses bolig) kombineret med et antal familietyper, hvorved der i alt skabes 36 eksempler, som alle er beregnet via Udbetaling Danmarks beregner på borger.dk.

39 % af de 36 eksempler, svarende til 14 eksempler, vil teoretisk beregnet få en øget boligstøtteudbetaling.

I tabel 1 nedenfor beregnes Helsingør Kommunes potentielt øgede udgifter til boligstøtte i 2017 ved at sætte de 39 %, der fik øget boligstøtte i eksempelberegningen i forhold til de 624 lejemål, der fik godkendt en øget huslejestigning i 2016 på grund af forbedringer af det lejede. De 39 % er delt ind i tre grupper:

- 11 % får under 100 kr. mere i boligstøtte
- 17 % får mellem 101 og 201 kr. mere i boligstøtte
- 11 % får mere end 201 kr. men under 500 kr. mere i boligstøtte (disse ex bor alle i fireværelses boliger: 1 enlig pensionsmodtager, 1 pensionsmodtager med familie, 1 enlig med lønindtægt og et barn og 1 enlig med lønindtægt og to børn).

Med forbehold for den faktiske fordeling af eksempeltyper og boligstøtte i de enkelte boligafdelinger (hvor der vil være forskelle) kunne en teoretisk beregning af kommunens merudgifter til øget boligstøtte i 2017 som følge af ændringerne i 2016, se således ud:

Base = De 39% der får øget	Månedlig merudgift i	Kommunens årlige	Kommunens merudgift efter	Kommunens merudgift efter en vægtet
--------------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------	---

støtte	boligstøtte i kr.	merudgift før refusion i kr.	50% refusion i kr.	62,5% refusion i kr.
Og de 624 boliger i 2016				
11% (4/36*100) = 69 boliger	69 boliger *100 kr. = 6.900 kr.	6.900 *12 = 82.800 kr.	41.400 kr.	
17% (6/36*100) = 106 boliger	106 boliger *200 kr. = 21.200 kr.	21.200 *12 = 254.400 kr.	127.200 kr.	
11% (4/36*100) = 69 boliger	69 boliger *500 kr. = 34.500 kr.	34.500 *12 = 414.000 kr.		155.250 kr.

I alt beregnet årlig kommunal merudgift efter refusion 323.850 kr.

Forklarende bemærkninger til den teoretiske beregning:

- 9 ud af de 36 eksempler er hverken før eller efter huslejestigningen berettiget til boligstøtte
- 13 ud af de 36 eksempler får ikke ændret i boligstøtten grundet kontanthjælpsloftet
- 14 ud af de 36 eksempler får ændret i deres månedlige boligstøtteudbetaling
- Det forudsættes, at hustandenes antal beboere og deres indkomster er statistiske i hele 2017
- Der er statslig refusion på de kommunale udgifter til boligstøtte. Refusionen på boligydelse er 75 % for pensionister og 50 % for andre
- Der arbejdes med worst case forudsætninger, idet alle tre kategorier beregnes på det højeste mulige merstøttebeløb inden for hver kategori.

Det kan oplyses, at Boliggården ikke umiddelbart ser sig i stand til at levere de relevante data. Helsingør Kommune har imidlertid mulighed for at bestille et aktuelt dataudtræk hos KMD, hvor adresserne på kommunens boligstøttemodtagere fremgår.

Ud fra dataudtrækket er det muligt at beregne hvilke hustande, der henholdsvis vil kunne få boligstøtte, få forhøjet boligstøtte eller ikke få boligstøtte i forhold til en mulig, ny husleje (baseret på at forbedringsansøgningen imødekommes). På baggrund af gennemgangen af samtlige husstande i en boligafdeling vil Helsingør Kommunes samlede udgifter til øget boligstøtte i den konkrete sag kunne beregnes.

Det skønnes, at en sådan proces vil medføre et gennemsnitligt ressourceforbrug på ca. 12 minutter pr. husstand. Selve dataudtrækket fra KMD koster 6.475 kr. ekskl. moms pr. bestilling, og der skal bestilles en liste for hver ansøgning om forbedringshusleje.

Økonomi/Personaleforhold

Da en husstand typisk vil bestå af 1 – 6 beboere, og da hvert enkelt cpr-nummer i husstanden skal undersøges forinden den konkrete husstandsindkomstberegning kan foretages, er der skønnet en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 12 minutter pr. husstand.

Et dataudtræk fra KMD koster 6.475 kr. ekskl. moms. Hvis ansøgninger behandles i samme måned, bruges det samme dataudtræk, og der betales således kun 1 x 6.475 ekskl. moms. Kommer der ansøgninger løbende hen over året, betales der for hvert dataudtræk.

Med afsæt i året 2016, hvor der var tre forbedringshuslejesager ville Helsingør Kommune have haft en udgift på 1 x 6.475 kr. ekskl. moms til KMD, da alle tre sager blev behandlet i samme måned, samt et ressourceforbrug til manuel sagsbehandling af de indhentede KMD-data, jfr. tabel 1:

Tabel 1

Antal husstande	Sagsbehandlingstid	Ressourceforbrug
624	12 min. x 624	125 timer

I 2017 har Økonomiudvalget behandlet 9 sager om forbedringshusleje på mødet den 20. marts. Også her ville Helsingør Kommune have haft en udgift på 1 x 6.475 kr. ekskl. moms til KMD, da alle ni sager blev behandlet i samme måned. Derudover ville der have været et ressourceforbrug til manuel sagsbehandling af de indhentede KMD-data, jfr. tabel 2:

Tabel 2

Antal husstande	Sagsbehandlingstid	Ressourceforbrug
889	12 min. x 889	178 timer

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt ændringen i boligstøtten skal beregnes konkret på baggrund af lister fra KMD for de enkelte afdelinger med en samlet udgift på 6.475 kr. ex moms og et skønnet ressourceforbrug pr. husstand på 12 minutter.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke skal foretages en konkret beregning af ændringen i boligstøtten.

Punkt 6: Beslutnings sag: Vedtagelse af Helsingør Kommunes Begivenhedsstrategi 2020

17/3265

Indledning

Helsingør Kommune vedtog i 2009 en begivenhedsstrategi, som skabte retning for formidlingen af Helsingørs rige kulturhistorie og idrætsliv gennem begivenheder og større events.

Begivenhedsstrategien blev skrevet inden åbningen af Kulturhavn Kronborg og er trods sine gode visioner på området, og stadig aktuelle begivenhedsmodeller, langsomt blevet uddateret.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har revideret den oprindelige strategi til en mere tidssvarende. Værdigrundlaget i strategien er det samme, nemlig en stærk kobling til kommunens vision 2020 og idræts- og kulturområdet gennem Idræts- og Fritidspolitikken, Kulturpolitikken samt Turismestrategien.

Revideringen af Begivenhedsstrategien kræver Byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Overordnet relaterer strategien til Vision 2020 om et levende sted. Mere konkret skaber Begivenhedsstrategien sammenhæng og synergi mellem kommunens Kulturpolitik, Idræts- og Fritidspolitik, Erhvervs- og Vækstpolitik, Turismestrategi samt Planstrategi. Det er alle politikker og strategier, der har indflydelse på både interne og eksterne aktørers udfoldelsesmuligheder ift. begivenheder i kommunen.

Sagsfremstilling

I takt med at kommunen har øget sin satsning på eventområdet, opleves kommunen som et stadigt mere attraktivt sted at afholde sin event. Det afføder investeringer, gæster, branding og en stolthed over at bo og være en del af en by, hvor events bidrager til et rigt kultur- og idrætsliv.

Der er sket meget, siden Begivenhedsstrategien blev vedtaget i 2009. Blandt andet er Kulturhavn Kronborg blevet etableret, ligesom en øget satsning på kultur, turisme og events har resulteret i investeringer til hele kommunen. I 2016 var der således over 200.000 besøgende til events med kommunalt tilskud i et år, hvor Hamlets by blev fejret.

Med de mange events er det naturligt, at Helsingør Kommune fortsat stiller stigende krav til arrangørerne. Helsingør Kommune skal blive endnu bedre til at sikre, at investeringerne i events giver det størst mulige afkast tilbage til lokalområdet og borgere.

Fra arrangørernes side stiller det ligeledes krav til Helsingør Kommune som en professionel og smidig samarbejdspartner. Helsingør Kommune skal derfor sikre, at arrangørerne oplever, at deres events bliver bedre af at være afholdt i Helsingør Kommune.

Det har derfor været nødvendigt at revidere begivenhedsstrategien til en tidssvarende udgave. Formålet er at få et opdateret styringsværktøj, der kan hjælpe med at prioritere i de mange henvendelser, som Helsingør Kommune får, og

gøre det klart, hvilken effekt af begivenhederne Helsingør Kommune ønsker. Hensigten er også at smidiggøre processen omkring tilskud, tilladelser og afrapportering mv.

Kernen og værdigrundlaget i strategien er det samme som i 2009. Vi skal bare gøre det bedre!

Strategien er bygget op i tre dele:

1. Rammer og målsætning for events

Her beskrives og uddybes kommunes tre målsætninger for events:

- Professionalisering og Udvikling
- Den Lokale Effekt
- Gennemslagskraft og Fyrtårne

2. "Red Carpet" - Én Indgang til events

Her beskrives og uddybes, hvordan Helsingør Kommune er en professionel samarbejdspartner og sikrer en smidig sagsbehandling.

3. Eventvurderingsværktøj

Her beskrives og uddybes, hvordan kommunen i fremtiden får mest muligt ud af investeringen i events. Eventvurderingsværktøjet er udviklet på baggrund af et ønske fra Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Hver del er uddybet i strategien og er suppleret af en handlingsplan.

Begivenhedsstrategi og handleplan gælder indtil 2020.

Begivenhedsstrategi og handleplan 2020 samt Eventvurderingsværktøjet er vedhæftet sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i Kultur- og Turismeudvalget den 8. maj, i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj og i Byrådet den 29. maj 2017.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at revideringen af Begivenhedsstrategien fra 2009 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 08-05-2017

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker (O).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15-05-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Udkast til Begivenhedsstrategi 2017-2020

2: Eventvurderingsværktøj 2017-2020

Punkt 7: Beslutnings sag: Ansøgning om WorldPride og EuroGames 2021

17/9017

Indledning

Happy Copenhagen er en LGBT-forening (Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner), der ønsker at byde på værtskabet af LGBT kultur- og menneskerettighedsbegivenheden WorldPride og LGBT-sportsbegivenheden EuroGames i Greater Copenhagen i 2021. De to begivenheder i kombination har ifølge arrangørerne potentiale til at blive én *megaevent* og den største LGBT-begivenhed i verden.

Happy Copenhagen ønsker at involvere Helsingør som én af flere værtsbyer og ansøger om et tilskud til budrunden i 2017 på 50.000 kr.

Udvalget skal beslutte, om kommunen skal støtte Happy Copenhagen's bud med 50.000 kr. fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik ift. at skabe fællesskaber om idræt, der fremmer livskvaliteten

Sagen har relation til Kulturpolitikken ift. indsatsen "Helsingør i Verden – Verden i Helsingør", samt Kulturens Fællesskaber.

Sagsfremstilling

1. Megaevent i Greater Copenhagen i 2021

Happy Copenhagen ønsker at byde på værtskabet for de to store events WorldPride og Eurogames i 2021 som tilsammen skaber én megaevent i hele regionen Greater Copenhagen.

Megaeventen vil primært foregå i København, men den vil have satellitter i forventeligt Malmø, Frederiksberg, Roskilde og Helsingør.

Megaeventen er en LGBT-kulturfestival i samarbejde med regionens kulturinstitutioner, der skaber oplevelser og indsigt i LGBT-livets mange facetter både for turister og regionens borgere.

Arrangørerne ønsker at ansøge Helsingør Kommune om 50.000 kr. til budet om at tiltrække værtskabet for megaeventen til regionen.

-

Megaeventen består af følgende to store events:

-

WorldPride 2021:

WorldPride har til formål at fejre LGBT-miljøet ved at vise de forskellige aspekter af LGBT-livet og miljøet frem. WorldPride er en international begivenhed, der har udgangspunkt i den globale kamp for LGBT-retigheder og LGBT-kultur. Der forventes et konservativt skøn på 15.000 gæster til arrangementet.

Eurogames 2021:

EuroGames er et LGBT-sportsstævne i Europa, der, ud over målsætning om at være et stævne af høj sportslig kvalitet, også har følgende målsætning:

- bekæmpe diskrimination på baggrund af seksualitet og kønsidentitet i idræt/sport
- nedbryde barrierer i sportsverden
- øge opmærksomheden om LGBT-sport

EuroGames indeholder 15-25 idrætsgrene og tiltrækker over 5.000 aktive deltagere fra hele verden.

2. Helsingør Kommunes rolle i Megaeventen

Megaeventen vil have sine hovedaktiviteter i København, men arrangørerne ønsker at have satellitter i udvalgte byer, der kan byde ind i forhold til infrastruktur, sportsevent-erfaring, bredt forankret kulturliv og nogle stærke kulturhistoriske fortællinger. P.t. er Frederiksberg, Malmø, Roskilde og Helsingør udvalgt.

Det er arrangørernes forventning, at eventen vil være med til at skabe en fortælling om Greater Copenhagen som en attraktiv region, der er kendetegnet ved værdier som mangfoldighed, diversitet, frisind, nærdemokrati, liveability og beskyttelse af alle borgere uanset kønsidentitet og seksualitet.

Arrangementets aktiviteter foregår primært i København, men i de udvalgte værtsbyer som Helsingør forventer arrangørerne, at der kan afholdes flere lokale aktiviteter. Det er dog op til Helsingør Kommune, i samarbejde med arrangørerne, at planlægge, hvilke aktiviteter kulturinstitutioner samt idrætsgrene der kan bringes i spil til arrangementet.

Arrangørerne forventer mediedækning og omtale i nationale og internationale medier, ligesom deltagerne forventes at komme fra hele verden. Arrangørerne vurderer, at der er et stort vækstpotentiale i Kina og Asien, hvor der er en voksende middelklasse og begyndende tegn på at adressere diskriminationen af LGBT-miljøet.

3. Økonomi

Foreningen Happy Copenhagen ønsker at ansøge Helsingør Kommune om 50.000 kr. til budrunden til værtsskabet af WorldPride i 2021. Københavns Kommune og Region Hovedstaden har støttet budrunden med størstedelen af budgettet.

Det står ikke klart, hvad Helsingør Kommune får for de 50.000 kr., men arrangørerne har nævnt, at der vil være omtale i trykt materiale som værtsby og på web.

Hvis budet vindes, vil det vedlagte budget for 2018-2021 løbende blive tilpasset, men arrangørerne forventer, at megaeventen har et budget på 94 mio. kr.

Arrangørerne forventer, at Helsingør Kommune sammenlagt vil skulle bidrage med ca. 2 mio. kr. over fire år fra 2018 og frem til afholdelsen. Af de 2 mio. kr. vil 1 mio. kr. skulle udbetales som et tilskud. Den resterende mio. kr. vil være øremærket aktiviteter og udgifter i Helsingør i forhold til udgifter til venues, afspærringer, kultur osv. i lokalområdet.

4. Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er uklart, hvad de ansøgte 50.000 kr. går til, ligesom det er uklart, hvad Helsingør Kommunes rolle i Megaeventen skal være, herunder fx hvilke sportsevents der kan afvikles i Helsingør Kommune.

Et tilskud til eventen vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvori lokalitetsprincippet bl.a. indgår. Princippet indebærer, at en kommune kun kan støtte opgaver eller aktiviteter, som interesse-mæssigt er knyttet til kommunen. I den aktuelle situation er interessen og dens tilknytning til Helsingør Kommune vanskelig at gennemskue på nuværende tidspunkt.

Det er administrationens vurdering, at budet på værtskabet bliver afgivet, uagtet om der bevilges midler fra Helsingør Kommune, hvorfor administrationen ikke kan anbefale at give et tilskud.

Arrangørerne er velkommen til at ansøge Helsingør Kommune, hvis budet vindes, og når de i højere grad kan redegøre for et budget, samt hvilke aktiviteter der kan forventes at foregå i Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

	Budget
<i>Puljen til Større Events</i>	<i>2.538.000 kr.</i>
<i>Driftsoverførsel fra 2016</i>	<i>707.000 kr.</i>
<i>Ny saldo 2017</i>	<i>3.245.000 kr.</i>

Godkendte ansøgninger

	<i>Fee:</i>	<i>Omkostninger:</i>	<i>Aktiviteter:</i>	
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
Sundtoldmarked 2016			250.000 kr.	250.000 kr.
KMD IRONMAN 70.3 European Championship	1.100.000 kr.	350.000 kr.	50.000 kr.	1.500.000 kr.
Scandinavian Beach Polo			100.000 kr.	100.000 kr.
WORDS Festival			150.000 kr.	150.000 kr.
Træskibssammenslutningens Pinsetræf 2018			300.000 kr.	300.000 kr.
International Music Maker Camp			350.000 kr.	350.000 kr.
Endurance Riders			40.000 kr.	40.000 kr.
KC Event (Kronborg cup)			150.000 kr.	150.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.100.000 kr.</i>	<i>350.000 kr.</i>	<i>1.640.000 kr.</i>	<i>3.010.000 kr.</i>

Rest saldo *155.000 kr.*

Endnu ikke godkendte
ansøgninger:

"Nordsjæl" Nordisk Songwriter festival (underskudsgaranti)	85.000 kr.	85.000 kr.
--	------------	------------

WorldPride og Eurogames	50.000 kr.	50.000 kr.
-------------------------	------------	------------

<i>I alt</i>	<i>1.100.000 kr.</i>	<i>350.000 kr.</i>	<i>2.535.000 kr.</i>	<i>135.000 kr.</i>
--------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				20.000 kr.
---	--	--	--	------------

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen behandles i Kultur- og Turismeudvalget den 8. maj, i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj og i Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der ikke bevilges 50.000 kr. til Happy Copenhagen fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 08-05-2017

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker (O).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15-05-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning fra WorldPride/EuroGames 2021

Punkt 8: Beslutnings sag: Kampagne KV17 - Vores Valg

16/15729

Indledning

I forbindelse med kommunalvalg 2017 lægges der op til at gøre en ekstraordinær indsats for at styrke valgdeltagelse for unge mellem 18 – 25 år gennem et samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget om at godkende samarbejdsaftale med DUF, samt at godkende forslag til finansiering.

Retsgrundlag

Kommunevalgloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Undersøgelser fra DUF viser, at unges tillid til demokratiet er faldet siden 2010. Samme tendens viser sig også i de unges politiske selvtillid og troen på, at deres holdninger og deltagelse i demokratiske processer har vægt og kan gøre en forskel.

Ved kommunalvalget i 2013 var deltagelsen for unge i aldersgruppen 18-29 år 57,1%, hvilket var lidt over middel, men stadig under den samlede valgdeltagelse i kommunen på i alt 73,9%.

I foråret 2017 har Helsingør Kommune modtaget en henvendelse fra DUF om at være med i Danmarks største demokratiekperiment og styrke de unges demokratiforståelse og øge valgdeltagelsen for unge mellem 18-25 år.

Gennem kampagnen vil DUF og Helsingør Kommune i fællesskab nå alle unge mellem 18-25 år med et valgmobiliseringsinitiativ.

I skrivende stund arbejder DUF og Helsingør Kommune på at prioritere og forme de aktiviteter, der skal vise unge, at kommunalvalget er vigtigt for dem, og at de husker at afgive deres stemme. Væsentlig er bl.a., at aktiviteter spredes bredt ud og ikke alene koncentrerer omkring ungdomsuddannelserne. Af samme grund etableres brede samarbejder i kommunen og civilsamfundet.

En af grundtankerne bag kampagnens aktiviteter er, at unge skal engagere unge fx gennem at være valgagenter fra målgruppen, i forbindelse med afholdelse af workshops og en målrettet kommunikation og synlighed.

Økonomi/Personaleforhold

Kampagnens aktiviteter indeholder udgifter for ca. 300.000 kr. i alt.

Heraf er de 100.000 kr. allerede blevet bevilget i tilskud af DUF og Integrationsrådet, og der forventes yderligere eksterne midler på 50.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Finansiering fra DUF, Integrationsrådet og eksterne midler

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd	50.000 kr.
Integrationsrådet	50.000 kr.
Forventet ekstern finansiering	50.000 kr.

Det følger af samarbejdsaftalen, at DUF bidrager med 50.000 kr. samt et beløb i initiativstøtte til foreninger. Integrationsrådet har bevilliget 50.000 kr. Et beløb søges eksternt finansieret via en pulje ved Region Hovedstaden til valgindsats samt via fonde.

Den resterende finansiering på i alt 150.000 kr. til den ekstraordinære indsats søges finansieret af Ungdomspuljen, Økonomiudvalgets tilskudspulje og Markedsføringspuljen, jf. tabel 2.

Tabel 2. Ansøgning om tilskud fra puljer under Økonomiudvalget

Ungdomspuljen	23.000 kr.
Økonomiudvalgets tilskudspulje	25.000 kr.
Markedsføringspuljen	97.000 kr.
Valgkontoen	15.000 kr.

På baggrund af de ønskede aktiviteter, estimeres personaleforbrug i Helsingør Kommune til ca. 450 timer. Omkring 50 % heraf forventes at ligge hos Ungdomsskolen samt valgagenter fra målgruppen. Samarbejdet indeholder også personaleressourcer i Center for Erhverv, Politik og Organisation, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Job og Uddannelse. DUF har afsat et tilsvarende antal personaletimer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** samarbejdsaftalen med DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd godkendes.
2. **at** der bevilliges 150.000 kr. til arbejdet med at øge unges valgdeltagelse ved kommunalvalget 2017 i Helsingør Kommune, som finansieres fra Ungdomspuljen, Økonomiudvalgets tilskudspulje og Markedsføringspuljen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med DUF

Punkt 9: Beslutningssag: Ansøgning fra Dansk Søredningsselskab

17/10909

Indledning

Dansk Søredningsselskab har i brev af 2. maj 2017 søgt om tilskud til betaling af udskiftning af motorerne på redningsbåd.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Dansk Søredningsselskab har i brev af 2. maj 2017 ansøgt om ekstraordinær økonomisk støtte på 92.000 kr. til akut udskiftning af motorerne på redningsbåden Kronborg.

To nye 115 HK motorer koster 162.000 kr. inkl. montering. Dansk Søredningsselskab kan selv tilvejebringe 70.000 kr.

Redningsstationen har siden 2004 tilbudt assistance til lystsejlere, trailerbåde, kajaker og surfere. Der er tilknyttet 35 mand på frivillig og ulønnet basis. Dansk Søredningsselskab drives på baggrund af de årlige kontingenter, der betales af medlemmerne jf. nærmere vedlagte ansøgning.

Søredningsselskabets Hovedsponsor "Trygfonden" har valgt ikke at støtte redningsstationen i år, hvilket er medvirkende årsag til den fremsendte ansøgning.

2. Økonomiudvalgets tidligere tildeling af tilskud

Dansk Søredningsselskab har siden 2011 modtaget 10.000 kr. årligt fra Økonomiudvalgets tilskudspulje.

Økonomi/Personaleforhold

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Økonomiudvalgets tilskudspulje, budgetområde 826 Administration/EPO, der i 2017 er budgetteret med 204.000 kr.

Der forventes at være et restbudget på ca. 90.000 kr. i 2017.

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der tages stilling til, om der skal ydes tilskud til Dansk Søredningssekskab og i givet fald til tilskuddets størrelse

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Borgmester Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at ansøgningen indgår som et ønske i de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Ansøgning om støtte

Punkt 10: Beslutningssag: Entrepriseform for Sundhedshuset

15/24486

Indledning

Byrådet har på mødet den 19. december 2016 besluttet, at sundhedshuset skal etableres som nybyggeri på kommunens grund på Prøvestensvej. Det åbner for en række nye muligheder og en bedre økonomi.

I denne sag skal der tages stilling til entrepriseformen, samt Helsingør Kommune som bygherre for hele projektet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 20. juni 2016 beslutning om finansierings- og samarbejdsmodel baseret på en forudsætning om, at sundhedshuset placeres i den gamle behandlerbygning på Esrumvej. Med udgangspunkt i de fysiske forhold valgtes en samarbejdsmodel baseret på OPP-leasing. Denne model tilbød:

- Den billigste finansiering
- Gennemførelse uden påvirkning af anlægsrammen
- En betydelig risikooverførsel til entreprenøren (OPP-leverandøren).
- At OPP-leverandøren driver byggeriet i en periode på 25 år.
- At OPP-leverandøren opfører – og finansierer for egen regning – faciliteter til såvel region som praktiserende læger mv.

Efterfølgende har Byrådet den 19. december 2016 besluttet, at sundhedshuset skal etableres som nybyggeri på kommunens grund på Prøvestensvej. Denne beslutning åbner potentielt for nogle nye muligheder:

- Øget konkurrenceudsættelse og dermed lavere omkostninger.
- Større fleksibilitet i byggeriet end det, der vil kunne opnås i en ombygningssag.
- Betydelige *synergieffekter*, da byggeriet opføres i tilknytning til andet kommunalt byggeri.
- Risikoen vedrørende bl.a. miljøfarlige stoffer og uforudsete forhold er betydelig mindre. Det betyder, at behovet for overførsel af risiko til entreprenøren er mindre, og dermed er *mulighederne for valg af entrepriseform mere åben*.

Administrationen har evalueret planerne for sundhedshuset. Udgangspunktet for denne evaluering er, at der holdes fast i den vedtagne finansieringsform, og dermed holdes der også fortsat fast i, at investeringen gennemføres uden påvirkning af anlægsrammen.

1. Evaluering

1.1. Behov for fleksibilitet

Den bygningsgeometri, som den gamle behandlerbygning tilbød, indebærer etablering af et rimelig veldefineret byggeri ved opførelsen af det nye sundhedshus. Beslutningen om etableringen af byggeriet på Prøvestensvej indebærer imidlertid, at kommunen i langt højere grad får muligheden for at reagere *fleksibelt* på ændringer i behov.

OPP-aftaler er meget velegnede til at håndtere meget velafgrænsede og klart definerede byggeopgaver, hvor brugen af ejendommen forventes at være stort set uændret i aftaleperioden. Ved aftaleindgåelsen konkurrenceudsættes byggeriet blandt flere tilbudsgivere, hvilket sikrer en rimelig pris. Ved efterfølgende om- og tilbygninger vil det sædvanligvis være OPP-leverandøren, der foretager om- og tilbygninger. Her sker der imidlertid ikke en særskilt konkurrenceudsættelse, da OPP-leverandøren er alene om at sætte prisen.

Sundhedsområdet er i betydelig udvikling, hvilket meget vel kan medføre, at der løbende bliver behov for at ændre husets funktioner for at dække fremtidige behov. Det kan være i form af interne flytninger af funktioner, nye funktioner på oprindeligt areal, men det kan også være i form af tilbygninger. Udsigten til at skulle om- og tilbygge indebærer, at OPP-modellen med lang aftale om drift ikke er den rette til at løse opgaven.

1.2. Synergieffekter

Det oprindelige projekt indebærer en etablering af sundhedshuset uden sammenhæng til andre kommunale aktiviteter. Med etableringen på Prøvestensvej ændres denne forudsætning, idet sundhedshuset opføres i tilknytning til Borgerservice. Det giver mulighed for betydelige *synergieffekter* på to områder.

For det første kan der opnås samordning af drift, herunder en vis form for stordriftsfordel. Med en OPP-aftale, der også indeholder en aftale om drift over en lang periode, vil kommunen komme i den situation, at der er to forskellige driftsmodeller for bygninger, der skal fungere i sammenhæng. Det giver ikke den bedste økonomi. Kommunen vil i stedet have fordel af at kunne foretage løbende udbud af drift og vedligehold af den samlede bygningsmasse baseret på det aktuelle behov og aktuel bygningsstand.

For det andet opstår muligheden for fælles udnyttelse af lokaler og funktioner. Inden for en kortere årrække forventes Center for By, Land og Vand at flytte over på området, hvilket aktualiserer især sidstnævnte punkt. En optimal udnyttelse af bygningerne på tværs medfører stor grad af synergieffekt. Dette vil blive vanskeliggjort af en model med både egen drift og OPP. Ikke mindst fordi der vil være forskellige økonomiske interesser involveret.

1.3. Ændrede risikoforhold

Projektet er ændret fra en risikofyldt ombygningsproces til et mere simpelt barmarksprojekt. Dette indebærer, at projektet kan beskrives med betydelig større sikkerhed forud for igangsætning, end det var muligt ved ombygningsprojektet. Dette indebærer, at der er et mindre behov for at overføre risici til entreprenøren. Udnyttes behovet for denne reducerede risikooverførsel, reduceres den samlede omkostning ved byggeriet.

OPP-aftalen indebærer i praksis en kombination af en totalentreprise og en fx 25-årig drifts- og vedligeholdelsesaftale. I dette tilfælde i kombination med en særskilt leasingaftale. Da byggeriet nu er blevet mindre komplekst er der ikke behov for, at en entreprenør indestår for byggeriets stand i en periode på 25 år via en drifts- og vedligeholdelsesaftale. Sikringen af kvaliteten kan i stedet etableres gennem relevant kravspecifikation og passende styring gennem byggefasen. Der er således ikke behov for en OPP-partner til at afdække disse forhold.

1.4. Bedre mulighed for realisering af visionen omkring Sundhedshuset

Den vedtagne model indebærer, at OPP-leverandøren skal forestå etablering og finansiering af arealer til regionen og til privatpraktiserende læger mv. En privat OPP-operatørs ejerskab af dele af bygningen udgør imidlertid en udfordring i relation til en *realisering af visionen om et sundhedshus med deltagelse af region, læger mv.*

Da region og læger ønsker at indgå kortere lejekontrakter, vil en privat part foretage en afskrivning af bygningen over en kortere årrække (specialindrettede lokaler). Kombinationen af højere rente og kortere afskrivningshorisonter vil samlet set medføre væsentlig højere lejeomkostninger end det, der vil gælde i den kommunale del af sundhedshuset og med en risiko for, at lejen overstiger de alternative muligheder for region, læger mv.

Med kommunen som bygherre i en totalentreprisemodel imødekommes behovet for at kunne tilbyde region, læger mv. attraktive lejevilkår betydeligt bedre, dels fordi kommunen kan finansiere byggeriet billigere, og dels fordi kommunen ikke er så følsom over for de aktuelle risici i forbindelse med relativt korte lejekontrakter.

1.5. Øget konkurrence og bedre økonomi

Erfaringsmæssigt tilbyder OPP-modellen færre *deltagere i konkurrencen*, hvilket giver en mindre grad af konkurrence og dermed en forventelig højere pris. Samtidig opererer OPP leverandøren med en række ekstraomkostninger til afdækning af risiko og en mere kompleks aftalestruktur (rådgiverteam og intern styring i konsortiet). Over for dette står, at OPP-aftaler er kendt for at holde budgettet. Baggrunden for dette er, at der typisk sker en ganske grundig gennearbejdning af projektet forinden, der indgås en aftale.

Totalentreprisemodellen, som i modsætning til OPP-modellen, er uden en 25 års driftskontrakt vil i markedet blive vurderet som mere tilgængelig, og det vil derfor forventeligt øge antallet af tilbud og dermed sikres såvel en større konkurrence som en lavere pris.

Budgetsikkerheden fra OPP-modellen sikrer kommunen gennem en grundigere udbudsproces samt brug af udbudsformen "Udbud med forhandling". Denne udbudsform indebærer en vidtstrakt mulighed for at drøfte tilbudte løsninger med mulige leverandører og få tilbud tilrettet forinden et endeligt tilbud afgives og accepteres. Der ses på denne baggrund ikke et behov for at fastholde OPP modellen for at sikre den relevante markedsdialog.

2. Vurdering og Anbefaling

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at Helsingør Kommune i forlængelse af byrådets beslutning om ikke at ombygge den gamle behandlerbygning på Esumvej, kan opnå en række fordele og en bedre økonomi ved at benytte en totalentreprisemodel med en senere stillingtagen til udbud af drift. Den allerede valgte leasingmodel fastholdes, da denne vil tilbyde kommunen den lavest mulige finansieringspris, samtidig med at projektet kan gennemføres uden at belaste anlægsrammen.

Sammenfattende anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at entrepriseformen ændres til totalentreprise med Helsingør Kommune som bygherre, for derigennem at få øget mulighed for at udnytte de fordele, der er udsprunget af beslutningen om en placering på Prøvestenen som barmarksprojekt. Fordelene knytter sig hovedsageligt til

- Bedre økonomi i forbindelse med etableringen. Det sikre og dyrere valg, som en OPP-model er, er ikke længere nødvendig, da risikobilledet har ændret sig betydeligt.
- Bedre økonomi vedrørende driften af bygningen, da placeringen sammen med Borgerservice åbner mulighed for én samlet driftsaftale med den deraf følgende stordriftsfordel.
- Bedre økonomi i forbindelse med løbende tilpasninger, da disse tilpasninger i højere grad kan konkurrenceudsættes.

- Samlet set færre anlægsomkostninger da etableringen ved Borgerservice giver mulighed for fælles udnyttelse af lokaler og funktioner, og dermed kan der samlet set etableres færre m2.
- Større mulighed for realisering af visionen for sundhedshuset, idet kommunen vil kunne etablere og drive bygningen billigere, og dermed give de private aktører og Region Hovedstaden mulighed for mere attraktive lejebetingelser, og dermed gøre det tilstrækkeligt attraktivt til at sikre deres deltagelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** udbuddet af byggeopgaven vedrørende sundhedshuset gennemføres som en totalentreprise, mens der tages stilling til et udbud af driftsopgaven på et senere tidspunkt.
2. **at** Helsingør Kommune selv opfører hele sundhedshuset, også de dele af byggeriet som ikke er til kommunal anvendelse, jf. planen for indhold i Sundhedshuset.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingerne anbefales.

Punkt 11: Beslutningssag: Revision af Udbudspolitik og leverandørliste

17/11146

Indledning

Den nye Udbuds- og Indkøbspolitik blev vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.

I medfør af denne konkurrenceudsættes de mindre byggeopgaver som hovedregel efter et elektronisk leverandørlistesystem. De detaljerede retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaverne var indarbejdet i et separat bilag herom; Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver.

Benyttelsen af leverandørlistesystemet trådte i kraft den 1. januar 2017. Administrationen foreslår, at der foretages nogle praktiske præciseringer til Udbuds- og Indkøbspolitikken og retningslinjerne for konkurrenceudsættelse af byggeopgaverne.

Retsgrundlag

Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, LBKG nr. 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Udbuds- og Indkøbspolitikken (2016): Bygge- og anlæg.

Sagsfremstilling

Administrationen har som led i implementeringen af det elektroniske leverandørlistesystem gennemført en markedsføring af det nye system for at få så mange på leverandørlistesystemet. Markedsføringen har blandt andet bestået i:

1. Leverandørmøder med deltagelse af lokale virksomheder og programmøren af systemet
2. Annoncer i Helsingør Dagsblad samt Frederiksborg Amts Avis
4. Markedsføring via nyhedsbreve, breve til lokale leverandører og flyers
5. Møde om nye udbud den 15. marts 2016 ved Toldkammeret

I alt har 165 virksomheder tilmeldt sig systemet.

I forbindelse med implementeringen har flere virksomheder henvendt sig til administrationen med forslag til tilpasninger af processen for indhentelse af tilbudsgivere via det elektroniske leverandørlistesystem. Dette eksempelvis i form af forslag om at tilføje yderligere fagliste eller fravigelse af kravet om, at der skal fremsendes svendebreve i forbindelse med ansøgning om optagelse på leverandørlisterne.

Udbuds- og Indkøbspolitikken indeholder på side 22 et punkt omkring byggeri, hvor det anbefales, at der foretages mindre præciseringer. Dette i forhold til lovgivning samt eksempelvis i forhold til processen for benyttelse af leverandørliste.

Administrationen anbefaler at imødekomme de fremsatte ønsker til ændringsforslag, som fremgår af bilag 1 og 2.

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,

1. **at** den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik godkendes.
2. **at** det reviderede oplæg til retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Udkast - revideret oplæg proces leverandørister
- 2: Udkast - rev. af udbudspolitik vedrørende byggeri

Punkt 12: Beslutnings sag: Mulige nye udbudsinitiativer

17/11011

Indledning

Budgetaftalen for 2017-2020 fastlægger, at der skal udarbejdes et oplæg til nye initiativer på udbudsområdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation har på baggrund af budgetaftalen iværksat en afdækning af mulige initiativer på udbudsområdet med særlig fokus på potentialer i forbindelse med konkurrenceudsættelse, partnerskaber og udbud. I dette dagsordenspunkt præsenteres resultatet af denne afdækning.

Retsgrundlag

Lov nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Udbuds- og Indkøbspolitikken (2016) og Budgetaftalen for 2017-2020

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har efter dialog med de øvrige centre i kommunen foretaget en kortlægning af potentielle muligheder for udbudsinitiativer, som er beskrevet i vedlagte bilag 1.

Bilaget indeholder 14 mulige udbudsinitiativer som følger:

- Ekstern anbringelse af børn og unge
- Specialiserede dagtilbud til børn med særlige vanskeligheder
- Danskundervisning til nyankomne flygtninge og familiesammenførte
- Foreningers brug af kommunens indkøbsaftaler
- Hjælpemidler (ikke kropsbårne)
- Hjemmehjælp (frit-valg området)
- Mad til ældre
- Ledsagerordning for personer 16-67 år
- Facility Management
- Boligadministration
- Brug af eksterne rådgivere
- Brug af vikarer og kurser
- Udbydere af kurser og efteruddannelse
- Brug af kursus- og konferencefaciliteter

Derudover indeholder bilaget et katalog over udbudsinitiativer fra andre kommuner, som kan danne grundlag for at igangsætte yderligere initiativer.

Der arbejdes allerede i dag med konkurrenceudsættelse, udbud og partnerskaber på en række af kommunens områder. Nogle områder har været udbudt i mange år fx indkøb af kontorartikler, bleer og IT-ydelser. Andre områder er nye fx indkøb af tandlægeunits, hårde hvidevarer og energimærkning.

Hvert år har Center for Erhverv, Politik og Organisationen en årlig drøftelse med hvert center om udbud på centerets område, der skal eller med fordel kan gennemføres i det kommende år. I bilag 2 fremgår, hvilke konkurrencer der er gennemført i 2014, 2015 og 2016. I bilag 3 redegøres for de konkurrencer, der gennemføres i 2017.

Det er i den forbindelse væsentligt at notere, at der i de kommende år må forventes færre gevinster ved de kontrakter, der genudbydes på de traditionelle områder. Dette som følge af, at kontrakterne har været udbudt over en lang årrække, hvorfor markedet forventeligt i bedste fald fastholder de tilbudte priser. Der kan forekomme prisstigninger ved kontrakter, der har været genudbudt flere gange.

Der må som hovedregel dog påregnes prisstigninger ved kontrakter, der ikke løbende genudbydes. Løbende udbud af kontrakter sikrer med andre ord, at de lave priser fastholdes.

Der er en forventning om, at der fortsat vil være en økonomisk gevinst at hente på områder, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Men kan få det ved gennemførelse af en konkurrenceudsættelse.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at oplægget indgår i de kommende budgetforhandlinger

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at

- a) at juridiske opgaver så som retssager samt indhentelse af responsum sættes i udbud med det samme.
- b) at kommunens interne ejendomsadministrationen sendes i udbud med det samme.

Ad a): Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

Ad b): Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Jan Ryberg (L) stillede forslag om, at udbud af udbudsafdelingen indgår i oplægget til de kommende budgetforhandlinger.

Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte Jan Ryberg (L) Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For indstillingerne stemte: Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Jan Ryberg (L), Anders Drachmann (FD) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod indstillingerne stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Nye udbudsinitiativer 2017

2: Gennemførte udbud og konkurrencer 2014-2016

3: Udbud og konkurrenceudsættelser 2017

Punkt 13: Orienteringssag: HelSam årsrapport for 2016

17/9103

Indledning

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

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

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

Retsgrundlag

Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

HelSam har i 2016 indhentet 4.770.588 kr., hvor de 2.860.998 kr. er indhentet til kommunen, og de 1.909.592 kr. er indhentet til staten som fremgår af figur 1 i rapporten.

Ud af den samlede indhentning på de 4.770.588 kr., skal de 3.357.599 kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet. Det svarer til et års fremtidig besparelse. Dette er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og Udbetaling Danmark (UDK). For de resterende 1.412.989 kr. har kommunen gjort kravet gældende over for borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af årsrapporten.

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

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

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Årsrapport 2016

Punkt 14: Beslutnings sag: Forudgående høring for boliger ved Rørtangvej i Snekkersten

08/25538

Indledning

Grundejeren søger på ny om udarbejdelse lokalplan for boliger nord for Rørtangvej i Snekkersten. Projektet er revideret af grundejer på baggrund af den tidligere politiske behandling og den offentlige debat, der har været i lokalområdet.

Økonomiudvalget skal beslutte,

1. om projektet kan danne grundlag for en forudgående høring af ændring af kommuneplan 2013-2025.
2. om der skal afholdes offentligt møde om planforslagene i forbindelse med den forudgående høring.
3. om anmodning om ændring af kommuneplanen for rammeområdet 1.B.90 Rørtang fra omkringliggende grundejerforeninger skal behandles som et hørings svar i en forudgående høring af ændringerne af kommuneplanen.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Det ansøgte projekt har en beliggenhed og størrelse, der gør det attraktivt for bl.a. familier.

Sagsfremstilling

1. Tidligere behandling m.v.

Oversigt over den tidligere behandling af projektet fremgår af bilag.

2. Projektet

Det nye projekt er ændret på følgende punkter i forhold til det tidligere fremsendte projekt:

- a. Bebyggelsesprocenten er reduceret
- b. Etageantallet er tilpasset
- c. Antallet af ansøgte boliger er reduceret

Disponeringen og tilpasningen af situationsplanen har sikret, at særligt indkig til ejendommen syd for området minimeres. Skitserne af beplantningen mod syd understøtter, at dette hensyn er indarbejdet.

Tidligere fremsendt projekt og revideret projekt er vedlagt som bilag.

3. Bebyggelsesprocent

Bygherren har tidligere fremsendt et projekt med en bebyggelsesprocent på 34. Denne bebyggelsesprocent er reduceret til 30 i tråd med Bygningsreglementets bestemmelser. Gældende kommuneplanramme angiver en bebyggelsesprocent på 25 for området. Det er centrets vurdering, at planrammen skal opdateres, så den svarer til de almindelige muligheder for bebyggelse.

4. Etageantal

Bygningsreglementets almindelige bestemmelser og gældende kommuneplanramme giver mulighed for bebyggelse i 2 etager. Bygherre har fremsendt projekt, hvor det skitseres at der bygges i én etage, med en udnyttet tageetage. Bygningsreglementets bestemmelser kan indskrænkes med en lokalplan, og bestemmelser kan præcisere, at der kan bygges i én etage med en udnyttet tageetage.

5. Antal af boliger

Bygherren søger om at opføre 20 boliger. Bygherre har tidligere ansøgt om at opføre 27 boliger. Den gældende kommuneplanramme giver mulighed for, at der kan opføres 16 boliger. Det er centrets vurdering, at det fremsendte projekt er tilpasset det konkrete sted og den omkringliggende bebyggelse, hvad angår størrelser af boligerne, taghældning, det faldende terræn og afstanden mellem nye og eksisterende boliger.

Det er centrets samlede vurdering, at projektet indeholder væsentlige boligkvaliteter og er tilpasset omgivelserne.

6. Overførsel af ejendomme fra landzone til byzone

De eksisterende ejendomme, beliggende matr. nr. 3h, 3p og 8 Rørtang, Helsingør Jorder og matr. nr. 1iq Borupgård, Helsingør Jorder, ligger i dag i landzone. Det er centrets vurdering, at de vil indgå som en del af det fremtidige byområde Snekkersten og derfor bør overføres til byzone. Dette er lokalplanpligtigt. Det er forudsætningen for en lokalplan, at arealerne er en del af kommuneplanens rammer.

Jf. Planlovens § 23 c kræver en større ændringen af kommuneplanen en forudgående høring af offentligheden. I Kommuneplan 2013-2025 og Planstrategi 2015-2027 er det konkrete areal ikke planlagt overført fra landzone til byzone. Der kan derfor gennemføres en forudgående høring. Udkast til høringsmateriale er vedlagt som bilag.

Med den forudgående høring får offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger til ændringen af kommuneplanen og det forestående planarbejde.

7. Anmodning om ændring af kommuneplanen fra omkringliggende grundejerforeninger

Den 24. marts 2017 har Center for By, Land og Vand afholdt møde med repræsentanter for omkringliggende grundejerforeninger. Referat er vedlagt som bilag.

Center for By, Land og Vand har den 7. april 2017 modtaget anmodning om ændring af kommuneplanen for rammeområdet 1.B.90 Rørtang fra Grundejerforeningen Borupgård Vest, en gruppe af naboer v/Søren Jensen Rørtangvej 4 og Grundejerforeningen Skibsengen. Anmodningen er vedlagt som bilag. Der er ikke vedlagt en fuldmagt fra grundejer til anmodningen om ændring af kommuneplanen for rammeområde 1.B.90.

Det er kutyme, at der kun forestås planlægning af arealer med fuldmagt fra grundejer. Grundejer har indgivet ansøgning om lokalplan i flere omgange senest i revideret form i marts 2017.

Center for By, Land og Vand vurderer, at anmodningen kan behandles som et tidligt hørings svar i en forudgående høring af de foreslåede ændringer af kommuneplanrammen.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Ønsket om overførsel af areal fra landzone til byzone kan være emne for en forudgående høring af kommuneplanændringerne. Den offentlige debat, der har været i lokalområdet omkring udformning og omfang af den nye bebyggelse, understøtter, at der er et lokalt behov for en forudgående høring af kommuneplanændringerne. Beboerne i området har ønsket, at der afholdes et offentligt møde i forbindelse med den forudgående høring.

Den forudgående høring vil finde sted i perioden 29. maj til 13. juni 2017.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** det nye projekt danner grundlag for en forudgående høring (indkaldelse af ideer og forslag) for ændringer af kommuneplan 2013-2025, som et led i det forestående planarbejde, der muliggør overførelse af ejendomme fra landzone til byzone nord for Rørtangvej i Snekkersten.
2. **at** der i forbindelse med den forudgående høring afholdes et offentligt møde med områdets beboere.
3. **at** anmodning om ændring af kommuneplanen for rammeområdet 1.B.90 Rørtang fra de omkringliggende grundejerforeninger m.v. behandles som et høringssvar i en forudgående høring af ændringerne af kommuneplanen.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-05-2017

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Det blev præciseret, at det offentlige møde, jf. indstilling 2, er for alle borgere (ikke kun for områdets beboere).

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende indstillingerne.

Bilag

1. Notat vedrørende møde den 24. marts 2017
2. Boligprojekt Rørtangvej marts 2017
3. Boligprojekt Rørtangvej september 2016
4. Forudgående høring - udkast
5. Notat - tidligere behandling af anmodning om lokalplan
6. Brev til Helsingør Byråd om ændring af Kommuneplanen

Punkt 15: Beslutningssag: Godkendelse af Regulativ for jord samt områdeklassificering

16/27034

Indledning

Byrådet vedtog den 30. januar 2017, at forslag til regulativ for jord, skulle i offentlig høring. Forslaget har været offentliggjort på høringsportalen på kommunens hjemmeside i perioden 1. februar - 10. marts 2017.

Regulativet indeholder nye bestemmelser for jord som er affald, opdateringer til kommunens områdeklassificering, samt en digital løsning for anmeldelse af jord. Regulativet henvender sig til såvel borgere som virksomheder, der skal håndtere og/eller bortskaffe jord, herunder jord, som er affald.

Byrådet skal beslutte, om regulativet skal vedtages.

Retsgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse

Lov om forurenede jord (Jordforureningsloven)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (Restproduktbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet understøtter organisationens vision om, at skabe kvalitet i omgivelserne.

Regulativet styrer, at anvendelse og bortskaffelse af ren og forurenede jord, sker på en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Sagsfremstilling

1. Regulativet

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til, i et særskilt regulativ

- at fastlægge en ordning for bortskaffelse af jord som er affald
- at angive områdeklassificeringen efter jordforureningsloven
- at bestemme udformningen af en ordning til anmeldelse af jordflytninger.

Det gældende regulativ for jordstyring fra 2008 indeholder områdeklassificering og ordning for jordflytning, men mangler at anvise ordning for jord, som er affald. Ordning for jord, som er affald, findes pt. i regulativet for erhvervsaffald, og disse bestemmelser skal derfor ophæves som konsekvens af vedtagelsen af nyt regulativ for jord.

Udformningen af regulativet følger vejledningen på området og har samme opbygning som de øvrige regulativer på affaldsområdet.

2. Jord, som er affald

Forurenede jord samt jord iblandet affald i form af f.eks. mursten, træ eller andet er at karakterisere som affald. I regulativet anvises jord som er affald til sortering, kartering og evt. rensning. Efter rensning kan jorden anvises til nyttiggørelse.

3. Områdeklassificering

I 2008 indførte man i Jordforureningsloven en regel om, at al jord i byzone er områdeklassificeret som lettere forurenede. Det betyder, at en grundejer i byzone er forpligtet til at håndtere jord fra f.eks. byggeprojekter i overensstemmelse med reglerne i regulativet og anmelde jordflytninger til kommunen.

Ved at foretage konkrete vurderinger af større sammenhængende delområder, har kommunen mulighed for at undtage områder i byzonen for områdeklassificeringen og for at inddrage områder i landzone i områdeklassificeringen.

Den nuværende områdeklassificering er vedtaget af byrådet i januar 2008 og i mellemtiden er nye arealer overført til byzone. Når landområder overføres til byzone bliver arealerne automatisk omfattet af områdeklassificeringen, medmindre kommunen foretager en vurdering, som viser, at arealet kan undtages for områdeklassificering.

I det vedlagte regulativ har Center for By, Land og Vand vurderet et antal by- og landzonearealer, der henholdsvis inddrages i eller undtages fra områdeklassificeringen. De tilføjede arealer og vurderinger fremgår af Appendiks A til regulativforslaget.

4. Jordflytning

For at forhindre at forurenede jord spredes uhensigtsmæssigt, blev der – samtidig med reglerne om områdeklassificering - indført regel om, at flytning af jord fra bl.a. områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen.

Jordflytninger er detaljeret reguleret i jordflytningsbekendtgørelsen og reglerne herfor er derfor ikke medtaget som en del af det nye regulativ.

I Helsingør Kommune anvendes en digital løsning til anmeldelse af jordflytninger og ordningen fremgår af regulativet.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyr for administration af regulativ for jord.

Størrelsen af gebyret fastsættes i forbindelse med byrådets årlige behandling af sag om gebyrer og takster for affald.

Derudover har sagen ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet vedtog på mødet den 30. januar 2017, at forslag til regulativ for jord, skulle i offentlig høring.

Forslaget har været offentliggjort på høringsportalen på kommunens hjemmeside i perioden 1. februar - 10. marts 2017.

Center for By, Land og Vand har ikke modtaget nogen bemærkninger i høringsperioden.

Når regulativet er endeligt vedtaget, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og områdeklassificeringen vil også blive offentliggjort på Danmarks arealinformation.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Regulativ for jord samt områdeklassificering godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-05-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Regulativ for jord samt områdeklassificering

2: Appendiks A til Regulativ for jord samt områdeklassificering

Punkt 16: Beslutningssag: Helsingør Kommunes Gademanual og standsningsforbud i Helsingør bykerne

17/2318

Indledning

Gademanualen er en opsamling og opdatering af Helsingør Kommunes hidtidige regulativer for råden over offentlige vejarealer. Gademanualen er gældende for hele kommunen og er udarbejdet som et fælles værktøj for forretningsdrivende, frivillige, arrangører og Helsingør Kommune.

Arbejdet med gademanualen blev igangsat på baggrund af ønsker om mere gennemsigtighed og en opstramning af regler og vilkår for råden over offentligt vejareal.

Byrådet skal beslutte, om Helsingør kommunes gademanual kan godkendes, og om der skal indledes forarbejde til at indføre standsningsforbud i Helsingør Bykerne.

Retsgrundlag

Vejloven

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal (BEK nr. 1475 af 03/12/2015)

Næringsloven (LOV nr. 595 af 14/06/2011)

Ordensbekendtgørelsen (BEK nr. 511 af 20/06/2005)

Forvaltningsloven: LBK nr. 433 af 22/04/2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune vil med denne gademanual bidrage til:

- at Helsingør Kommune fremstår attraktiv
- at der er fremkommelighed, sikkerhed og tryghed i byerne
- at det bliver lettere at bruge de offentlige byrum

Sagsfremstilling

For at anvende offentlige fortove, gågader og pladser kræves ifølge Vejloven en tilladelse fra Helsingør Kommune.

Med denne manual bliver der givet en generel tilladelse til udeservering og vareudstilling ud for egen facade, når regler og retningslinjer beskrevet i gademanualen overholdes.

Arrangementer, studepladser, mobilt gadesalg, cykeltaxier og lignende brug af det offentlige areal, kræver dog fortsat en særlig tilladelse fra Helsingør Kommune.

Det er gratis at benytte offentligt vejareal til udeservering og vareudstillinger udfor den enkelte virksomheds facade. De gratis arealer gælder dog kun ved generelle tilladelser og det kan derfor ske, at der skal betales takster ved særlige tilladelser.

Reglerne i Gademanualen gælder for offentlige vejarealer i hele kommunen og bygger på generel lovgivning inden for området, herunder Vejloven, Bekendtgørelsen om særlig råden over vejareal, Næringsloven og Ordensbekendtgørelsen. Helsingør Kommune er som vejejer ansvarlig for, at disse regler overholdes.

Et af formålene med denne nye gademanual er at øge brugervenligheden, fremkommeligheden og det æstetiske helhedsindtryk af byrummene i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand vil føre tilsyn med, at gademanualens retningslinjer for benyttelse af offentligt vejareal overholdes. Hvis gademanualens retningslinjer ikke overholdes, vil Helsingør Kommune håndhæve disse efter vejlovens § 81.

Gademanualen omfatter følgende ændringer i forhold til tidligere regler og regulativer:

- Der gives en generel tilladelse til udeservering og vareudstilling ud for egen facade. Hvor langt arealet kan strække sig ud fra facaden afhænger af vejforholdene.
- I gågader med kørsel tilladt stilles krav om, at der friholdes et passageområde omkring midten af vejarealet på mindst 350 cm.
- I køregader med fortovej må arealet nærmest facaden anvendes til udstilling og lignende, hvis der fortsat er 1,3 meter fri passage på fortovet.
- De angivne områder foran facaderne må anvendes til udeservering og vareudstilling i forretningens åbningstid. (tidligere måtte arealet ud til 1. granitbånd anvendes indtil kl. 11.00 og ud til 2. bånd efter kl. 11.00)
- Udeservering i P-båse gøres muligt mod særskilt tilladelse og med krav om permanent afskærmning. Det har i forbindelse med forsøgsperioden i 2016 været politisk accepteret, at der ikke skulle findes erstatningspladser. I forbindelse med vedtagelsen af gademanualen gøres denne ordning permanent.
- Salg fra studepladser på Axeltorv udvides til at kunne foregå i tidsrummet fra kl. 08.00-18.00 på onsdage, fredage og lørdage, svarende til tidsrummet på Blomstertorvet (tidligere gjaldt tilladelsen på onsdage og lørdage fra kl. 08.00 14.00 og fredage fra kl. 11.00-17.00)
- Arrangementer med kommercielt formål, kræver særskilt ansøgning og opkræves betaling.
- Løse skilte må fremover maksimalt være 120 cm. Høje og 70 cm. Brede. (tidligere måtte de være 170 cm høje og 75 cm brede.)

Af hensyn til fremkommeligheden i Helsingør bykerne foreslås det desuden, at muligheden for at indføre begrænsninger på vareleveringen undersøges, således at der fremover bliver mulighed for varelevering indtil kl. 10.00 på hverdage og indtil kl. 09.00 på lørdage, søndage og helligdage og et standsningsforbud efter butikkernes åbningstid.

I forbindelse med et standsningsforbud bør der anvises passende læssezoner i sidegader og parallelstræder. Der skal derfor igangsættes en kortlægning og analyse af muligheder og konsekvenser. Desuden skal der efterfølgende gennemføres en ny skiltning af zonen og en kommunikationsindsats over for virksomheder og leverandører.

I forlængelse af vedtagelse af gademanualen fremlægges en særskilt sag om mobiltrucks.

Gademanualen har været præsenteret på et informationsmøde for alle interesserede den 19. januar 2017 samt i offentlig høring i perioden fra 10. marts 2017 til 2. april 2017.

Der indkom høringsvar fra Handicaprådet, Ældrerådet, Nordsjællands Politi, Pia Barnow f. Belvedere ejendomme m.fl. og fra Christian Donatzky på vegne af Helsingør Radikale.

Anbefalinger, bemærkninger og indsigelser, sammen med Center for By, Land og Vands kommentarer, er samlet i skemaet i bilag. Høringssvarenes fulde ordlyd er lejeledes vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Undersøgelsen af muligheder for og konsekvenser af at indføre standsningsforbud samt eventuelle afledte omkostninger til ændring af skiltning mv. afholdes af driften.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Efter politisk behandling og godkendelse færdiggøres gademanualen med henblik på offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med vedtagelsen af gademanualen vil der blive sendt en formel opsigelse til de virksomheder, som har haft aftaler med kommunen om vareudstilling eller udeservering ud for egen facade under den tidligere ordning, med link til de nye regler.

Vedtagelsen af gademanualen vil desuden blive kommunikeret via direkte mail til særlige interessenter og høringsparter, via de lokale medier og via nyhedsbrevet "Erhvervsnyt fra Helsingør kommune".

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

1. **at** gademanualen godkendes.
2. **at** der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre begrænsninger på vareleveringen, jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-05-2017

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget fik udleveret revideret bilag 1 vedr. takster. Gademanualen med det reviderede bilag 1 vedlægges referatet.

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at afsnittet om, at parasoller skal være i ensfarvede nuancer, der passer til omgivelserne på stedet (side 9) udgår.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD)

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Per Christensen (A), John Calberg (C), Morten Westergaard (C) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfaldt således.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Økonomiudvalget undlod at stemme. Sagen drøftes i grupperne forud for Byrådsmødet.

Bilag

1: Høringssvar

2: Høringssvar med bemærkninger

3: Helsingør Kommunes gademanual 01052017

Punkt 17: Beslutnings sag: Nyt affaldsindsamlings system for husholdningsaffald i Helsingør Kommune

17/6210

Indledning

Ressource- og Affaldsplan 2015-2024, som er vedtaget af Byrådet, har til formål at øge genanvendelsen af affaldet. For at sikre at dette sker, har Forsyning Helsingørs bestyrelse vedtaget og fremsendt et forslag til et nyt affaldsindsamlings system i kommunen.

Der er planlagt en præsentation for byrådet af det nye affaldssorteringssystem onsdag den 17. maj 2017 på Helsingør Renseanlæg.

Byrådet skal tage principiel stilling til udformningen af systemet. Beslutningen skal danne grundlag for det videre arbejde, herunder Forsyning Helsingørs igangsætning af udbud på beholdere og entreprenørydelser m.v.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Det nye affaldssorteringssystem understøtter bæredygtig adfærd og sikrer miljømæssige værdier.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2015-2024 indgår mere og bedre affaldssortering m.h.p. øget genanvendelse. Genanvendelsen af husholdningsaffaldet skal øges fra de nuværende 32 % til minimum 50 % i 2022, som er det nationale krav og EU's mål.

1. Det foreslåede system

Teknologisk Institut har for Forsyning Helsingør udarbejdet et beslutningsgrundlag for et nyt affaldsindsamlings system i Helsingør Kommune. Beslutningsgrundlaget er vedlagt denne dagsorden som bilag. Forsyning Helsingør foreslår på baggrund af beslutningsgrundlaget et affaldssorteringssystem, hvor dagrenovationen sorteres i følgende fraktioner:

- Organisk affald (madaffald)
- Restaffald

Desuden udsorteres materialer til genanvendelse:

- Metaleballageaffald (metallaffald)
- Plastemballageaffald (hård og blød plast)
- Papiraffald (som hidtil)

En-familieboliger tilbydes en standardløsning, hvor de 4 affaldsfraktioner sorteres i 2 stk. 240 liters to-rums-beholdere. Derudover bibeholdes den nuværende beholder til papiraffald. Hver husstand skal derfor som udgangspunkt have 3

affaldsbeholdere stående. En beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag og en beholder til metal og plast, som tømmes hver 5. uge, samt en papirbeholder som hidtil.

Det er Forsyning Helsingørs tanke, at grundejerne skal tilbydes en række valgmuligheder. Det skal være muligt at framelde beholder til genanvendelige materialer, hvis man selv foretrækker at aflevere materialerne på den kommunale genbrugsplads. Desuden skal det være muligt mod betaling at vælge større eller mindre beholdervolumen, større afstand fra beholder til vej end 5 meter, evt. ugentlig tømning af rest- og madaffald og tilkøbe vask af beholder.

Alle øvrige ordninger fortsættes som hidtil, idet storskraldsordningen gøres obligatorisk for alle bortset fra etageejendomme med egen genbrugsplads.

Forsyning Helsingør arbejder på at sikre afsætningskanaler for genanvendelige materialer

2. Tidsplan

Forsyning Helsingør har udarbejdet en overordnet plan for udrulning af det nye system i områder med én-familieboliger. Udrulningen er planlagt til at ske i 3 etaper fra 2018 og frem til medio 2019. Herefter igangsættes initiativerne i etageboliger.

For etage ejendomme (boligselskaber) herunder middelalderbyen i Helsingør er der endnu ingen konkrete initiativer. Her satses i første række på individuelle aftaler og dialog. Forsyning Helsingør er opmærksom på, at middelalderbyen byder på særlige udfordringer, idet såvel indendørs som udendørs plads til beholdere i mange tilfælde er begrænset.

3. Særligt for boligselskaber

Forsyning Helsingør har ønsker om at indføre en ordning med tilbud om indretning og delvis drift af lokale genbrugspladser i store boligselskaber. Hidtil har muligheden for fritagelse for gebyr for genbrugsplads for boligforeningerne været betinget af, at boligselskabet selv indretter og driver den lokale genbrugsplads.

Forsyning Helsingør foreslår samtidig muligheden for fritagelse for gebyr for genbrugsplads afskaffet. Det betyder, at mange mindre boligselskaber fremover vil skulle betale gebyr for genbrugsplads. Boligselskaber med genbrugsplads fritages for krav om obligatorisk storskraldsordning.

4. Center for By, Land og Vands vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer, at sortering af affald og genanvendelse i den del af boligmassen, der udgøres af etageboliger, er afgørende for, om Helsingør Kommune kan nå i mål med en samlet genanvendelsesprocent over 50.

5. Nyt regulativ for husholdningsaffald

Affaldsindsamlingsystemet skal beskrives i et regulativ for husholdningsaffald. Regulativet fremlægges for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, som forslag til udsendelse i høring og efter høring til endelig vedtagelse i Byrådet inden udgangen af 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Alle affaldsordninger skal gebyrfinansieres. Forsyning Helsingør har beregnet en foreløbig merpris på 32 kr. pr. husstand pr. år. som følge af de nye ordninger, hvilket må anses for at være stort set uændret.

Indsamlingen af affaldet bliver dyrere, men modsvares af, at afsætning af materialer til genanvendelse er billigere eller indtægtsgivende. Afgifter til forbrænding af affald reduceres.

Affaldsgebyret skal sammenstilles af omkostningen ved hver enkelt ordning således, at hver enkel ejer/grundejer betaler for præcis den service og den ydelse, der leveres.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Forsyning Helsingør planlægger omfattende informationskampagner i forbindelse med introduktion og udrulning af de nye ordninger.

Der planlægges afholdt et borgermøde om det nye affaldssorteringssystem i juni.

Når forslag til nyt Regulativ for Husholdningsaffald er vedtaget skal forslaget udsendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til nyt affaldssorteringssystem godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-05-2017

Indstillingen anbefales, idet Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget tager til efterretning, at Forsyning Helsingør supplerende har oplyst, at affaldsindsamlingssystemet skal implementeres i boligselskaber parallelt med enfamilieboliger, men at implementeringen sker individuelt pga. særlige krav ved etagebyggeri.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Bilag

1. Rapport fra Teknologisk Institut
2. Bestyrelsesnotat vedr et nyt affaldsindsamlingssystem

Punkt 18: Beslutnings sag: Forsyning Helsingør Årsrapport 2016 og generalforsamling

17/9877

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på mødet den 19. april 2017 godkendt årsrapport 2016.

Byrådet skal som eneaktionær fastlægge mandatet til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten, valg af revisor, vedtægtsændringer samt omlægning af honorar for bestyrelsesarbejdet.

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Vedtægter for Forsyning Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

1. Ledelsesberetning, der bl.a. indeholder en beskrivelse af selskabet og datterselskaberne i tekst samt i hoved- og nøgletal og en redegørelse for året, der gik.
2. Forsyningsområder, hvor områderne el, varme, affald, vand og spildevand beskrives. Det er udskilt i en særskilt beretning "Forsyning Helsingør – tæt på dig".
3. Finansielt regnskab, der bl.a. indeholder revideret årsregnskab med noter for selskabet og for koncernen samt beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
4. Påtegninger, der indeholder ledespåtegning, som direktion og bestyrelse har underskrevet på bestyrelsesmødet den 19. april 2017, samt revisionspåtegning som selskabets revisor PwC har underskrevet på samme møde. Det skal bemærkes, at der foreligger et forbeholdsfrit regnskab.

Årets resultat udgjorde 2,6 mio. kr. efter skat. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Årets resultat er primært genereret af aktiviteterne på el-området og fra sideordnede aktiviteter i serviceselskabet.

Egenkapitalen var i 2016 på 2.428 mio. kr. og dermed på niveau med 2015, hvor den udgjorde 2.449 mio. kr. Samlet er der i koncernen investeret i nye anlægsaktiver for i alt 286 mio. kr. i 2016. Dette sikrer, at koncernens aktiver løbende renoveres og udbygges - primært inden for produktions- og distributionsanlæg. I årsregnskabet er det forudsat, at overskud i Forsyning Helsingør Elnet A/S og Forsyning Helsingør Service A/S henlægges til egenkapitalen.

Afholdelse af ordinær generalforsamling 2016

I henhold til selskabets vedtægter skal der senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb

(den 31. december 2017) afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand (Ingen er på valg)
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelse for Forsyning Helsingør A/S og datterselskaber
7. Honorarer for bestyrelsesarbejdet

Dirigenten godkender referatet af generalforsamlingen, og årsrapporten for 2016 indsendes herefter til Erhvervsstyrelsen.

Ad pkt. 2

Selskabets årsrapport for 2016 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Bestyrelsen for Forsyning Helsingør godkendte på møde den 19. april 2017 årsrapporten, som fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad pkt. 3

Selskabets resultat i 2016 udgør et overskud på 5,3 mio. kr. før skat og 2,6 mio. kr. efter skat. Resultatet indstilles overført til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4

I henhold til § 8 i vedtægterne, er der ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Ad. pkt. 5

PwC har vundet et udbud af revisionsopgaven for Forsyning Helsingør.

Det indstilles til generalforsamlingen, at PwC vælges som revisor.

Ad. Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer/ ændring i bestyrelsens sammensætning for perioden 2018-2021

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S og datterselskaberne inden for Elnet, Varme, Vand, Spildevand og Service udgøres i dag af:

- 4 byrådsmedlemmer
- 1 eksternt bestyrelsesmedlem
- 3 medarbejderrepræsentanter

I de to vandselskaber indgår tillige 2 valgte forbrugerrepræsentanter. Der gennemføres efter reglerne valg af forbrugerrepræsentanter i slutningen af 2017.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør besluttede den 19. april 2017 at indstille til generalforsamlingen, at følgende ændringer godkendes

- at antallet af eksterne bestyrelsesmedlemmer øges fra ét til 2, og at disse rekrutteres af selskabet efter en opstillet kompetenceprofil samt
- at nuværende bestyrelsesmedlem Jens Jakobsen genvælges for en ny periode 2018-2021 for at sikre kontinuitet og bevarelse af erfaring i bestyrelsesarbejdet.

Direktionen for Forsyning Helsingør har i selskabets MED udvalg indgået en aftale om, at antallet af medarbejderrepræsentanter reduceres fra 3 til 2. Herved er det fortsat de 4 byrådsvalgte medlemmer, som har flertallet i bestyrelsen, da formandens stemme er udslagsgivende.

Ad. Pkt. 7

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør indstiller til generalforsamlingen, at honorar for bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør omlægges til at følge borgmesterlønnen med 20 % til formanden og 4 % til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Honoraret for bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør selskaberne (holdingselskab samt de 6 datterselskaber) har fra 2014-2017 udgjort:

- Formand 165.000 kr.
- Næstformand 33.000 kr.
- Bestyrelsesmedlemmer 33.000 kr.

Formanden anbefaler, at bestyrelseshonoraret i perioden 2018-2021 udgøres af:

- Formand 20 % af borgmesterløn
- Næstformand 4 % af borgmesterløn
- Bestyrelsesmedlemmer 4 % af borgmesterløn

Borgmesterlønnen udgør p.t. 82.144,08 kr./md. og reguleres løbende efter overenskomsten. Med den nuværende løn giver dette et årlig honorar pr. d.d. på:

- Formand 197.145 kr.
- Næstformand 39.429 kr.
- Bestyrelsesmedlemmer 39.429 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 30. maj 2017 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes
- b) At selskabets resultat overføres til næste regnskabsår
- c) At selskabets revisor PwC vælges
- d) At selskabets bestyrelsessammensætningen ændres fra ét til 2 eksterne medlemmer og antallet af medarbejderrepræsentanter reduceres fra 3 til 2.
- e) At selskabets bestyrelsesmedlem Jens Jakobsen genvælges som eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 2018 – 2021.
- f) At selskabets bestyrelse rekrutterer det sidste eksterne bestyrelsesmedlem, som indsættes på en ekstraordinær generalforsamling ultimo 2017.
- g) At honorar for bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør omlægges til at følge borgmesterlønnen med 20 % til formanden og 4 % til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Ad a-f:

Indstillingerne blev anbefalet.

Ad g:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at honoraret til formanden fastsættes til 15 % af borgmesterens løn.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O).

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Indstillingen om et formandshonorar på 20 % af borgmesterens vederlag blev anbefalet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

For indstillingen stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O).

Imod indstillingen stemte Christian Holm Donatzky (B), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø).

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

1: Årsrapport 2016

2: Ledelsesberetning_Forsyning Helsingør - tæt på dig

Punkt 19: Beslutnings sag: Ændring af vedtægter for Fonden Hornbæk Havn

17/11285

Indledning

Bestyrelsen for Fonden Hornbæk Havn har fremsendt forslag til nye vedtægter med henblik på Byrådets behandling heraf.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Fonden Hornbæk Havn har til formål at drive og bevare Hornbæk Havn som havn og rekreativt område.

Ændringer er markeret i vedlagte bilag og i øvrigt nedenfor.

I de nugældende vedtægter, der blev behandlet på byrådsmøde den 20. juni 2011, ønsker havnens bestyrelse følgende ændringer.

I § 1, stk. 4 ændres "havneanlæg" til:

"Fondens grundkapital består af alle havnens anlæg med bygninger."

Bestyrelsens sammensætning, jf. § 3 ønskes ændret fra i alt 8 til 7 medlemmer med nedenstående udpegninger.

Nuværende bestyrelse		Fremtidig bestyrelse	
Turistforeningen	1		
Hornbæk Bådeklub	1	Hornbæk Bådeklub	1
Hornbæk Havneforening	1	Hornbæk Havneforening og fritidsfiskerne	1
Hornbæk handelsstandsforening	1	Havnens handlende med lejekontrakt	1
Fiskere med gyldigt fiskerinumner	1		
Helsingør Kommune	3	Helsingør Kommune	2
		Fondens bestyrelse udpeger (blandt havnens brugere og interesserede)	2
I alt	8		7

Havnens bestyrelse fremhæver, at Helsingør Kommune udpeger 2 medlemmer til de øvrige private havne i kommunen: Espergærde Havn og Snekkersten Havn.

Ændringer i vedtægternes § 6 medfører, at bestyrelsen fremover er beslutningsdygtig med repræsentation af 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden. I den nuværende bestyrelse skulle 6 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer være til stede.

Vedtægtsændringer § 6, stk. 2 giver mulighed for, at der kan afgives stemme ved fuldmagt til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere ønskes en konsekvensrettelse af "6/8 majoritet" til "beslutningsdygtighed" i § 6, stk. 4.

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 vedtægter for Fonden Hornbæk Havn godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

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

Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Vedtægter for Fonden Hornbæk Havn - forslag

Punkt 20: Beslutningssag: Opfølgning på anbefalinger fra Udvalg for Tryghed og Forebyggelse

16/1310

Indledning

Det midlertidige Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (§17, stk. 4 udvalg) afsluttede i foråret 2016 godt et års arbejde med en række anbefalinger til Byrådet.

Byrådet godkendte anbefalingerne – herunder at der skulle følges op på implementeringen efter et år.

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har derfor holdt et afsluttende møde i marts 2017 og sender med denne sag de sidste bemærkninger til Byrådet.

I bilagene er der kort gjort rede for status på de enkelte anbefalinger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Status på udvalgets anbefalinger

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har haft fokus på at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd på både kort og langt sigt; det vil sige både den brede indsats fx i førskolealderen, og den akutte reaktion, når det fx konstateres, at en ung er involveret i kriminelle aktiviteter.

Udvalget pegede i den afsluttende rapport på tre overordnede opmærksomhedspunkter (rapporten er vedlagt):

1.1. Forældre skal have og tage ansvar

Udvalget har et gennemgående ønske om, at der er tydelige forventninger til forældre om deres rolle i forhold til barnets liv i fx børnehave eller skole – det er vigtigt for forældrene, men også for samarbejdet imellem professionelle.

1.2. Børn i førskolealderen

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ønsker, at indsatser og samarbejde, der tager hånd om hele familien ved de første bekymringer, styrkes yderligere. Udvalget peger desuden på, at familieindsatsen skal være vedholdende henover skift mellem daginstitution, skoler mv.

1.3. Den røde tråd i indsatserne

Udvalget vurderer, at der mangler et enkelt overblik over indsatser og mødefora.

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse afleverede i foråret 2016 19 anbefalinger til Byrådet. Det fremgår af statusnotatet, hvordan anbefalingerne er implementeret.

Udover anbefalingerne havde udvalgets arbejde i det første år resulteret i en rusmiddelhandleplan med fokus på unge, skærpet fokus på anvendelsen af forældreoplysning, tryghedsvandring i Helsingør Syd samt godkendelse af en exithandleplan.

2. Udvalgets afsluttende bemærkninger og kommentarer

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse drøftede statusnotatet på et opfølgingsmøde den 22. marts 2017.

Udvalget har følgende bemærkninger til fagudvalg og Byrådet:

Udvalgets medlemmer er generelt meget tilfredse med resultatet af arbejdet i det midlertidige udvalg; udvalgets arbejde har betydet konkrete nye initiativer samt indarbejdet trygheds- og forebyggelsesperspektivet i igangværende processer. Udvalgsarbejdet har medført et øget ledelsesfokus på samarbejde og gråzoner imellem forskellige indsatser og aktører. Møderne har bidraget til større viden om både udfordringer og muligheder hos udvalgets medlemmer.

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har desuden skabt et betydeligt politisk fokus på tryghed og forebyggende indsatser.

-

3. Opmærksomhedspunkter til Byrådet

3.1. Diagram/kort over mødet med Helsingør Kommune for udsatte børn/unge

Udvalget ønsker fortsat et diagram/kort over den eller de veje børn og unge har igennem kommunen samt eksterne aktører.

3.2. Helsingør Gymnasium – uddannelsesparate

UU Øresund skal ikke længere vejlede uddannelsesparate skoleelever, men have fokus på ikke-uddannelsesparate elever. Gymnasiet oplever, at der *tilsyneladende* er en større gruppe uddannelsesparate unge, der ikke foretager uddannelsesvalg. Erhvervsskolen Nordsjælland vil undersøge om tilsvarende tendens gør sig gældende.

3.3. Plus 18-årige

SSP gør opmærksom på, at tilbuddene Tetriz og CUBE er for unge under 18 år. Det betyder, at der ikke er *særlige* tilbud til de unge over 18, der ikke kan/ønsker at benytte almene tilbud i fx Ungdomsskolen og foreningslivet. SSP har i Tetriz gode erfaringer med, at de 18-20 årige kommer på 'kaffe-visit' i Tetriz og på den måde fastholder nogle af de opbyggede relationer.

3.4. Bander flytter rundt mellem kommuner

Banderelateret kriminalitet bør i stigende grad have et fælles nordsjællandsk fokus.

3.5. Familiekurser – familier med særligt behov

Helsingør Kommune og boligområderne har afprøvet et familiekursus-koncept. Spørgsmålet om, hvorvidt fx politiet og SSP kan være med til at 'udpege' familier, blev rejst.

3.6. Forebyggelse i førskolealderen

Det er væsentligt, at der fortsat er fokus på forebyggelse i førskolealderen, hvor mange af de første faresignaler typisk viser sig. Forældrene inddrages hurtigere.

3.7. Redskabet Familiedialog

Udvalget påpeger nødvendigheden af et vedvarende fokus på anvendelsen af det digitale redskab Familiedialog (version 2) i alle relevante centre – herunder muligheden for at anvende redskabet for +18årige.

Økonomi/Personaleforhold

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse fremsætter ikke forslag til budget 2018, men fagudvalgene kan vurdere, om der er indsatser, der skal videreføres i budget 2018.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen behandles i Socialudvalget den 2. maj 2017, i Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2017, i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. maj 2017 og i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj 2017.

Statusnotatet samt fagudvalgenes eventuelle anbefalinger behandles i Byrådet den 29. maj 2017.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at statusnotatet godkendes med fagudvalgenes evt. kommentarer.

Beslutninger Socialudvalget den 02-05-2017

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C), der var ikke mødt stedfortræder. Betina Svinggaard (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 03-05-2017

Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingen anbefales, og udvalget bemærker, at der også bør være fokus på aktiviteter og tilbud til velfungerende unge.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2017

Indstillingen anbefales med følgende bemærkninger:

I bilag 1, side 2 under Home-start – nyt tilbud, bør der stå, at der i alt er 15 aktive frivillige. Heraf er 11 matchet og i gang hos en familie. 4 frivillige går stadig på kursus og skal matches efterfølgende. Alle frivillige skal gennemføre vores kursus, inden de kan støtte en familie i familiens hjem.

Der er i alt 17 familier tilknyttet. To har trukket sig siden start; den ene familie på grund af at den fik hjælp af kommunen, den anden familie fordi den ikke kunne overskue at tage imod en frivillig.

Punkt 3.4. i sagsfremstillingen: Udvalget opfordrer borgmesteren til, at den aktuelle bandeproblematik tages op i 6-kommunesamarbejdet inden sommerferien.

Udvalget ønsker at få en status på sommerberedskabet i forbindelse med banderelaterede problemer af Center for Børn, Unge og Familier på junimødet.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15-05-2017

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at borgmesteren opfordres til at tage bandeproblematikken op i 6-kommunesamarbejdet inden sommerferien.

Jan Ryberg (L) anbefaler, at de 2 lukkede væresteder genåbnes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

- 1: Statusnotat marts 2017, Tryghedsudvalgets anbefalinger (3)
- 2: Tryghed og Forebyggelse, afsluttende rapport marts 2016
- 3: Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger, 2016

Punkt 21: Beslutningssag: Integrationsrådets årsberetning 2016

17/7390

Indledning

Integrationsrådets årsberetning godkendes af Byrådet.

Integrationsrådet har på et fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2017 drøftet rådets aktiviteter. Beskæftigelsesudvalget anbefalede på mødet, at beretningen godkendes.

Integrationsrådets virke i perioden 2014-17 evalueres i løbet af foråret 2017, og Beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet vil lægge anbefalinger frem for Byrådet. Det nyvalgte Byråd tager primo 2018 stilling til, om der skal nedsættes et Integrationsråd for den kommende byrådsperiode.

Retsgrundlag

Kommunerne kan nedsætte integrationsråd, jf. Integrationsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Medborgerskabspolitikken

Sagsfremstilling

1. Integrationsrådets aktiviteter 2016

-

Integrationsrådet har fortsat et stærkt fokus på medborgerskab og civilsamfundets rolle i forhold til modtagelse af flygtninge og integrationsprocesser generelt.

Integrationsrådet deltog i Frivilliggalla og Sportsgalla 2016 – netop for at sætte fokus foreningslivets og borgernes betydning for integrationen. Årets integrationspris (der blev uddelt i januar 2017 ved Sportsgalla) blev også en lejlighed til at markere dette.

Flygtninge

Helsingør Kommune tog i 2015 og 2016 imod et betydeligt større antal flygtninge end de foregående år. I 2016 har Integrationsrådet understøttet etableringen af et netværk for foreninger og frivillige, der har fokus på flygtninge. Netværket mødes fire gange om året i Frivilligcenter Helsingør med fokus på vidensdeling og samarbejde.

Integrationsrådet bliver overvejende involveret i de brede sager omhandlende flygtninge, hvorimod en række af Beskæftigelsesudvalgets mere 'tekniske' og lovbundne sager om flygtninge ikke runder Integrationsrådet.

Familiecamp

Én af de udfordringer Integrationsrådet har fokus på, er at en del af forældrene

til tosprogede børn ikke altid har de samme forudsætninger og traditioner for at deltage i skolens liv. I efteråret 2014 afsatte Byrådet 250.000 kr. til Integrationsrådet med henblik på at iværksætte indsatser, der styrker forældresamarbejdet.

I samarbejde med boligområdet Nøjsomhed igangsatte Integrationsrådet derfor i efteråret 2015 et forsøg med to forløb af familiecampus i Feriebyen. Projektet afsluttes i foråret 2017; evaluering og anbefalinger forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på evt. forankring.

Idræt og nye flygtninge

Integrationsrådet satte på ét af sine møder i 2016 fokus på idrættens betydning for integrationen.

Kvindesvøm

Integrationsrådet har i flere år været optaget af at få etableret et svømmehold for kvinder og har i de sidste to år bidraget økonomisk for at afprøve et foreningshold i Helsingør Svømmeklub.

Integrationspris 2016

Integrationsrådet har tradition for at uddele en Integrationspris, der anerkender en særlig indsats på integrationsområdet. Integrationsrådet udpegede Tomislav Antic, cheftræner i bokseklubben IK Sport og overrakte prisen ved Sportsgalla 2016 (afholdt januar 2017).

Afrikansk modeshow

Integrationsrådet støttede i sommeren 2016 et helt nyt tiltag i Helsingør – et afrikansk modeshow. Initiativet kommer fra en lokal butiksejer med afrikansk baggrund.

Mangfoldighedsdag for 9. klasser

Den 5. og 6. december 2016 var alle 9.-10. klasser i Helsingør Kommune inviteret til

teaterforestilling og workshop med fokus på mangfoldighed. Integrationsrådet støttede programmet økonomisk og deltog med oplæg i paneldebatter for både elever og voksne.

-

2. Høringssvar 2016

Integrationsrådet har i 2016 afgivet høringssvar eller anbefalinger på følgende områder.

1. Frivilligpolitikken (ingen bemærkninger)
2. Sundhedspolitikken
3. Budget 2017

Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde i beretningen

3. Bestyrelser, udvalg mv:

Integrationsrådet har i 2016 været repræsenteret i:

- Rådet Etniske Minoriteter (REM), rådgivende for Integrationsministeren, Carol Krogstrup, indtrådte i rådet i sommeren 2016
- Skolebestyrelsen på Helsingør Skole, Colette Feruzi

- Udvalg for Tryghed og Forebyggelse (§17,4), Tawfik J. Tawfik
- Koordinationsgruppen for Vapnagård, Carol Krogstrup

Økonomi/Personaleforhold

Integrationsrådets regnskab for 2016	
Budget	
Ramme for 2016	172.000 kr.
Overført fra 2015 (primært forældreprojekt)	210.000 kr.
Korrigeret budget i alt	382.000kr.
Administration og drift	
Diæter, transport, forplejning, gaver,	
seminarer og kurser	35.321,50 kr.
I alt	35.321,50 kr.
Aktiviteter/projekter	
Svømning for kvinder	9.900,00 kr.
Oplægsholder Temadag flygtninge	3.500,00 kr.
Integrationspris IK sports/Tomislav	9.000,00 kr.
Håndbold til flygtninge	20.000,00 kr.
Frivillignet for flygtninge	1.500,00 kr.
Mangfoldighedsdag skoler	5.000,00 kr.
I alt	48.900,00 kr.
Øvrige tilskud	
Multikulturelt Festival	7.000,00 kr.
Dansk-Togolesisk forening/ modeshow	25.000,00kr.
Foreningen Orkideén	12.500,00 kr.
Kurdisk-Dansk Kulturforening	6.000,00kr.
LOF arrangement	3.000,00 kr.
I alt	53.500,00kr.
Forældreprojekt	
Camp 2, oplægsholdere, kursusledelse, midtvejsevaluering mm.	203.200,00 kr.

I alt	203.200,00 kr.
Udgifter i alt	340.921,50kr.
Mindre forbrug	41.078,50kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Årsberetningen blev drøftet på fællesmøde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2017.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at beretningen godkendes

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beretning Integrationsrådet 2016, marts 2017

Punkt 22: Beslutnings sag: Flexibel arbejdstid

17/11069

Indledning

Økonomiudvalget har – på baggrund af et forslag fra SF - bedt administrationen om at undersøge muligheden for at indføre fleksibel arbejdstid i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Overenskomster og aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes personalepolitik.

Sagsfremstilling

1. Flexibel arbejdstid er allerede muligt

Flexibel arbejdstid giver mulighed for, at en ansat kan arbejde på fuld tid eller deltid for at opnå en bedre sammenhæng mellem sit arbejdsliv og privatliv, men under hensyntagen til tjenestestedets drift og løsning af kerneopgaven.

Muligheden for fleksibel arbejdstid ligger inden for de eksisterende aftaler og overenskomster og er derfor allerede en mulighed for Helsingør Kommunes ansatte:

- I kommunens overenskomster er det angivet, at arbejdstiden (højst) kan udgøre 37 timer. Derved er der mulighed for, at leder og medarbejder kan aftale en lavere arbejdstid.
- I nogle overenskomster på det administrative område, kan leder og medarbejder aftale at øge arbejdstiden til maksimalt 42 timer om ugen.
- I aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal (indgået mellem KL og KTO) har parterne sikret, at deltidsansatte får adgang til ledige timer, hvis de ønsker at arbejde mere.
- I Helsingør Kommune trivselspolitik er det beskrevet, at det er individuelle faktorer, der er nøglen til den ansattes trivsel. En af de faktorer, der nævnes i kommunens trivselspolitik, er balancen mellem privatliv og arbejdsliv.
- I Helsingør Kommunes ligestillingspolitik står der bl.a. *"I Helsingør Kommune har vi fokus på medarbejdernes forskellige behov i forskellige livsfaser og livssituationer. Ifølge kommunens overordnede personalepolitik og lovgivningen er det legitimt for både kvinder og mænd i kortere eller længere perioder af arbejdslivet at gå på barselsorlov eller vælge deltidsansættelse, uden at fremtidige muligheder for uddannelse og karriereudvikling bliver forringet. For at sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv har vi desuden på mange arbejdspladser skabt mulighed for fleksibilitet i hverdagen gennem brug af flekstid eller individuelle ordninger om nedsat arbejdstid".*
- I kommunens MUS koncept (medarbejderudviklingssamtale) er der mulighed for, at leder og medarbejder kan vælge de temaer, der skal tales om ved den årlige MUS. I naturlig forlængelse af kommunens trivselspolitik og ligestillingspolitik er et af spørgsmålene i MUS konceptet "hvordan oplever du balancen mellem dit privatliv og dit arbejdsliv"?
- For kommunens administrative medarbejdere er der en flekstidsordning, hvor medarbejderne har mulighed for at flekse før kl 9.00 og efter kl. 14.00 (mandag-onsdag) kl. 15.00 (torsdag) og kl. 12.00 fredag.

2. Pilotprojekt i Københavns Kommune

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har man besluttet at igangsætte et pilotforsøg om fleksibel arbejdstid i hjemmeplejen i lokalområdet "Indre by – Østerbro". Formålet med pilotforsøget er at undersøge, hvordan en fleksibel hjælp til borgerne kan gå hånd i hånd med øget fleksibilitet for medarbejderne.

Det konkrete mål i forsøget er at afdække mulighederne i og konsekvenserne af, at medarbejderne i større omfang får mulighed for at gå op eller ned i tid – for organisationen og for medarbejderne. Forsøget gennemføres inden for de eksisterende budgetter i perioden august 2016-august 2018. 76 medarbejdere indgår i pilotforsøget.

3. Administrationens anbefaling

Med de eksisterende muligheder for fleksibel arbejdstid i Helsingør Kommune, er den væsentlige forskel i forhold til Københavnmodellen selve italesættelsen af muligheden for fleksibel arbejdstid. Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler derfor, at der ikke iværksættes særlige pilotforsøg. Muligheden for fleksibel arbejdstid kan dog tydeliggøres gennem kommunens MUS koncept, således at MUS spørgeskemaet udbygges med et spørgsmål, der omhandler ønsker til ændring af arbejdstiden. En sådan løsning ligger inden for rammerne af kommunens trivselspolitik og ligestillingspolitik og vil ikke ændre ved, at et ønske om ændringen af arbejdstiden fortsat skal være foreneligt med tjenestestedets drift og kerneopgaven.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at administrationen tydeliggør muligheden for fleksibel arbejdstid i kommunens MUS koncept.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Økonomiudvalget besluttede, at sagen udsættes m.h.p. behandling i H-MED.

Punkt 23: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af ejendom

16/20236

Punkt 24: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Begæring om afskedigelse af hegnsynsformand

17/7781

Punkt 25: Orienteringssag: Boost Battle - og det videre arbejde med elevernes forslag

17/9224

Indledning

I forbindelse med Boost – innovativ skole i Helsingør har Byrådet stillet skoleleverne i Helsingør Kommune tre udfordringer:

1. Fra flygtning til medborger
2. Sunde borgere
3. Verdens bedste børne- og ungekommune

Eleverne har i uge 3 arbejdet med udfordringen om sunde borgere, og der har været afholdt battle den 9. marts 2017, hvor 21 teams dystede om den bedste løsning.

Der gives en orientering om løsningerne, og hvordan der vil blive arbejdet videre med disse.

Retsgrundlag

Arbejdet indgår i det tværgående tema om innovation og entreprenørskab.

Relation til vision og tværgående politikker

Den innovative skole er en del af visionen om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

Sagsfremstilling

21 løsninger var udvalgt af en ekspertjury og en lokal jury til at dyste om den bedste løsning på årets udfordring; Sunde borgere.

Udfordringen om sunde borgere er meget bred, og eleverne har valgt mange aspekter af emnet, hvilket tydeligt afspejles i løsningerne. Nogle løsninger er enkle at iværksætte, mens andre kræver kapital og digitale kompetencer.

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en oversigt over løsningerne, juryens udtalelse og det videre arbejde med løsningen/ideen.

Oversigt over løsninger på udfordringen "Sunde borgere"

Team	Klassetrin og skole	Løsning	Beskrivelse	Opfølgning
1	0. klasse Hellebækskolen	Børn og ældre får gode oplevelser sammen	Besøg på plejehjem	Der arbejdes videre med ideen inden for rammerne af åben skole. Center for Dagtilbud og Skoler etablerer en kontakt mellem skolen og

				Ældresagen, så børnene kan præsentere deres ideer.
2	3. klasse Tikøb Skole	Læringszoner med MI (mange intelligenser)	Skoleelever indlærer på forskellige måde. Derfor bygger 3. kl. seks læringszoner.	Skolelederne og Center for Økonomi og Ejendomme orienteres om ideerne, så de kan blive inspireret i forbindelse med nyindretning og renovering af lokaler.
3	0. klasse Espergærde Skole	En sund skolelev – en sund skolestart	Film om en god og sund skolestart	Filmen bliver vist i børnehaverne i Espergærde. Filmen lægges også på kommunens hjemmeside. De øvrige skoler opfordres til at lave lignende produktioner som en del af overgangsarbejdet.
4	0. klasse Skolerne i Snekkersten	Familiehuset	Børn savner tid med deres forældre.	Idéen kan benyttes både i daginstitutioner og i indskoling. Løsningen præsenteres for skoleledere og ledere af dagtilbud til inspiration.
5	3. klasse Skolerne i Snekkersten	Sund mad for børnehaven	Et sjovt spil om sund og usund mad	Læringsforløbet lægges i MeBook til inspiration for andre lærere i indskoling. Ideen præsenteres for lederne af dagtilbud.
6	3. klasse Espergærde Skole	ES sport	App'en 'ES Sport' til hjemme at tilmelde sig og oprette lege i frikvartererne dagen efter	Center for Dagtilbud og Skoler forsøger at etablere kontakt mellem Goplay.dot og børnene med henblik på at realisere dele af ideen.
7	3. klasse Espergærde Skole	Dagcenter.dk	Ensomme ældre kan reservere en skolelev til kortspil m.m.	Der arbejdes videre med ideen inden for rammerne af åben skole. Center for Dagtilbud og Skoler etablerer en kontakt mellem

				skolen og Ældresagen, så børnene kan præsentere deres ideer.
8	5. klasse Hornbæk Skole	Madkassen	'Madkassen' er en gennemsigtig grøn, pink, blå eller lilla plastic-madkasse opdelt indeni som et 'y' - efter principperne i 'y-tallerkenen'.	Der arbejdes videre med løsningen i Et lettere Liv
9	4. klasse Hornbæk Skole	Reservebarnebarn	En hjemmeside, der hjælper ældre med kontakt og selskab.	Der arbejdes videre med ideen inden for rammerne af åben skole. Center for Dagtilbud og Skoler etablerer en kontakt mellem skolen og Ældresagen, så børnene kan præsentere deres ideer.
10	6. klasse Skolerne i Snekkersten	Applikationen "HEY"	En app – især til overvægtige – hvor de kan finde træningskammerater og få mere motion.	Sundhed arbejder videre med ideen i Jump for Fun
11	5. klasse Helsingør Skole	Food-Scan	En QR-kode, som klistres på fødevarer, viser på mobiltelefonen hvilke tilsætningsstoffer der er i fødevaren.	Center for Dagtilbud og Skoler inviterer Fødevestyrelsen til et møde med eleverne.
12	4. klasse Espergærde Skole	Lykkehjulet	Lykkehjul, der får børn til at bevæge sig.	Ideen præsenteres for skolelederne.
13	6.klasse Helsingør Skole	Antistress-uret	Et stress-ur registrerer eksempelvis øget puls og forhøjet blodtryk. Uret giver derefter forslag til antistress-aktiviteter.	Center for Dagtilbud og Skoler kontakter Thomas Milsted med henblik på at eleverne kan præsentere deres idé.
14	4. klasse Tikøb Skole	Event-app	Eventappen skal få teenagere til at bevæge sig mere.	Det undersøges, om ideen kan kobles med eksisterende løsninger som fx Bobbelberg, Kulturkalenderen og Kultunaut.
15	7 klasse Hornbæk Skole	Den sunde sms	Med 'Den sunde sms' får familien hver dag en sms med en lille opgave.	Eleverne præsenterer deres ideer for sundhedstjenesten.

16	8. klasse Hellebækskolen	Alkowatch	Et ur måler især unges alkoholpromille via aflæsning af sved og spytt. Der er GPS, så en tilknyttet ICE-person (In Case of Emergency) kan finde bæreren af uret i tilfælde af problemer.	Løsningen kræver kontakt til en virksomhed, der kan stå for produktudviklingen. Center for Dagtilbud og Skoler forsøger sammen med skolen at etablere en kontakt.
17	7. klasse Skolerne i Snekkersten	Støttegruppen	Genbrug af sportsudstyr	Røde Kors og Et lettere Liv arbejder videre med ideen. Idrætsområdet inddrages.
18	8. klasse Espergærde Skole	Sund kantine	Den resterende sunde mad fra hjemkundskab sælges via en elev-app.	Afventer den politiske behandling af skolemad.
19	7. klasse Espergærde Skole	Vægtpatruljen	Lægeordineret 'livsstilskort' giver gratis adgang til idrætsanlæg og motionsarrangementer og rabat på sunde fødevarer.	Center for Sundhed og Omsorg arbejder videre med ideen.
20	8. klasse Skolerne i Snekkersten	Media Tracker	Pause fra de sociale medier	Udvikling af en app kræver, at ideen præsenteres for en virksomhed. Det undersøges indledningsvis, om lignende produkter allerede findes.
21	7. klasse Skolerne i Snekkersten	Brain Breaker in a Box	Bevægelse i fagene	Ideen præsenteres for skolelederne. Ideer til brain breaker-aktiviteter kan lægges i MeeBook og deles mellem lærere. På den måde kan alle få glæde af hinandens ideer.

Udførlig beskrivelse med juryens tilbagemelding er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. maj, i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj samt i Byrådet den 29. maj.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2017

Orientering foretaget.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15-05-2017

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt inkl. juryens tilbagemeldinger

Punkt 26: Orienteringssag: Løbende beretning for regnskab 2016

17/7445

Indledning

BDO Kommunernes Revision har fremsendt løbende beretning nr. 21 vedrørende regnskabsåret 2016, jf. bilag.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Af afsnit 2.2 fremgår det om revisionens løbende gennemgang har givet anledning til bemærkninger, som skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Revisionens løbende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2016 har *ikke* givet anledning til bemærkninger.

Endvidere indeholder beretningen afsnit 2.2.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, der har været forelagt Byrådet.

Afsnit 3 og frem indeholder revisionens løbende gennemgang af regnskab 2016, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Revisionen kommer på flere områder med en række anbefalinger, som kommunen arbejder videre med.

Revisionen fremlægger i afsnit 3 og frem deres anbefalinger på forskellige områder i kommunen. Center for Økonomi og Ejendomme følger op på om revisionens anbefalinger efterleves.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Løbende beretning nr. 21 vedrørende regnskab 2016 forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretages.

Bilag

Løbende beretning nr. 21, Helsingør Kommune 2016

Punkt 27: Orienteringssag: Økonomisk nyhedsbrev april-marts 2017

17/10354

Indledning

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for marts-april 2017, som indeholder kommunens

økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev marts-april 2017 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

- Hovedoversigt over budget og forbrug.
- Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet.
- Demografisk udvikling i Helsingør Kommune.
- Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder.
- Opgørelse over udgifter til eksterne konsulenter.
- Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen.
- Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder sygefravær fordelt på centerniveau
- Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune.
- Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg.
- Opgørelse over forbrug af konsulenter.

Alle opgørelser er pr. 30 april 2017, hvor det har været muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev marts-april 2017

Punkt 28: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

17/273

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Borgmesteren orienterede.

Punkt 29: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

17/274

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
§ 17, stk. 4 udvalg – Marienlyst Slot	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	12.6
Kollektive bofællesskaber - status og udvikling (BY 3.10)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	12.6
Opfølgning på borgerrådgivers forslag i beretning	Erhverv, Politik og Organisation	12.6
Budgetforslag 2018-2021 Økonomiudvalget	Økonomi og Ejendomme	12.6
Principiel godkendelse af almene ældreboliger i Hornbæk	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
Regnskab 2016 og årsberetning – endelig godkendelse	Økonomi og Ejendomme	21.8
1. budgetrevision pr. 30.4	Økonomi og Ejendomme	4.9
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	4.9
Halvårsregnskab pr. 30.6	Økonomi og Ejendomme	september
Møde med H-MED om budget	Erhverv, Politik og Organisation	2.10
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	2.10
2. budgetrevision pr. 31.8	Økonomi og Ejendomme	23.10
Takster	Økonomi og Ejendomme	16.11
Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	11.12
Borgerrådgiveren – tilfredshedsundersøgelse (BY 3.10)		
Leverandørliste - evaluering	Erhverv, Politik og Organisation	1. kvartal 2018

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Orientering foretaget.

Punkt 30: Eventuelt

17/272

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Intet at bemærke.

Punkt 31: Beslutnings sag: FC Helsingør - ansøgning om tilskud

17/11981

Indledning

FC Helsingør har fremsendt ansøgning på 165.000 kr. til lys i forbindelse med 1 eventuel fodboldkamp (play off) på Helsingør Stadion om at komme i superligaen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

FC Helsingør har spillet sig i en gunstig position til et par play off kampe om at komme i superligaen.

Såfremt de vinder på hjemmebane lørdag den 28. maj 2017 mod Næstved, så vil der være to kampe i ugen efter, hvor de har hjemmebane i den første kamp onsdag den 31. maj om aftenen.

Play off kampene karakteriseres i Divisionsforening på superliganiveau. Derfor er FC Helsingør stillet i udsigt, at der skal kunne leveres anlæg med lys med 1000 lux, idet kampene skal vises på TV 3 +.

Det giver klubben den udfordring, at de enten skal spille i Lyngby eller Farum eller leje lys til en aftenkamp i Helsingør.

FC Helsingør vil helst det sidste, idet det vil være et fantastisk brand for Helsingør by, fans og sponsorer.

FC Helsingør har ikke inkluderet play off kampe i deres budgetter for 2016-2017. Derfor søger de om støtte til leje af lys, så de - hvis de får en play off kamp - kan spille en aftenkamp på Helsingør Stadion. FC Helsingør vil afholde udgifter til ekstraordinær sikkerhed og mobile tribuner.

Da kampen allerede spilles lørdag eftermiddag, bliver klubben nødt til at forberede sig, så de ikke står mandag og skal i gang med planlægningen af en aftenkamp. FC Helsingør har derfor indhentet tilbud fra en leverandør på lys.

Anslået pris er 165.000,- ekskl. diesel, jernplader, moms.mm.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-05-2017

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (FD) Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) godkendte, at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2017 med henblik på at yde tilskud, eventuelt finansieret fra eventpuljen, til FC Helsingørs play off kamp den 31.5.2017, under forudsætning af at kampen bliver en realitet.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.