REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 29-04-2019

Mødedato	Mandag d. 29. april 2019 kl. 17:00
Mødested	Byrådssalen, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl (Fravær), Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe (Fravær), Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsbøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen, Thomas Kok, Gert Dyekjær

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.175 - Boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3 i Helsing 5
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kom 9
Beslutning: Overdragelse af Jollehuset på Helsingør Nordhavn til Helsingør Kommune..... 19
Beslutning: Forslag til bosætnings- og boligpolitik..... 23
Beslutning: Ansøgning om deltagelse i 2020 projektet - klima..... 26
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Kelleris Hegn. 28
Beslutning: Bidrag til statslig analyse om S-tog på Kystbanen..... 32
Beslutning: Mulighed for opsætning af køreplaner på busstoppesteder..... 34
Beslutning: Regnskab 2018..... 36
Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget..... 40
Beslutning: Revision af finansiel strategi..... 47
Beslutning - Nordkysten ansøger om lånoptagelse og garantistillelse for Borupgaard II..... 49
Beslutning: Vederlag til stedfortrædere ved enkeltmøder i udvalg..... 51
Beslutning: Ansøgning om fravær fra Byrådet - Lisbeth Læssøe (C)..... 54
Beslutning: Forslag fra Ø om lejekontrakt mellem aktieselskabet FCH og Helsingør Kommune..... 56
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar..... 57
Orientering: Måling af Byrådets visionsmål 2019..... 61
Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2018..... 64
Meddelelser..... 68

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

18/21177

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Lisbeth Læssøe (C) har den 24. april 2019 meldt afbud til mødet på grund af personlige årsager.

1. suppleanten, Thomas Kok (C), deltager i stedet for Lisbeth Læssøe.

Janus Kyhl (C) har den 26. april 2019 meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

2. suppleanten, Gert Dyekjær (C), deltager i stedet for Janus Kyhl.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Lisbeth Læssøe (C) og Janus Kyhl (C) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Lisbeth Læssøe og at Gert Dyekjær er indkaldt som rette stedfortræder for Janus Kyhl.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

Indstillingerne blev godkendt.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29857

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Dagsordenen blev godkendt.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Punkt 3: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.175 - Boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3 i Helsingør samt afgørelse om miljøvurdering

18/34924

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

ByLab har udarbejdet et forslag til lokalplan 1.175 samt foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Byrådet skal tage stilling til lokalplanforslaget mhp. fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi indeholder følgende intentioner for udvikling i byområderne:

Et enestående sted

Vi skal balancere udvikling med fastholdelse af de kvaliteter, der findes i byer, bygninger og kulturmiljøer i kommunen. Ny arkitektur skal bidrage til at styrke kvaliteter i byområderne, og den skal leve op til de historiske bygningskvaliteter. Det kræver en fortsat indsats at bevare og udvikle bebyggelserne, så vores byer og byområder er attraktive og identitetsskabende rammer for bosætning, arbejde og handelsliv.

Byudvikling og omdannelse

Vi udvikler byområderne, så Helsingør Kommune fortsat kan være attraktiv for bosætning, erhverv og investering. Byudviklingen sker som fortætning og omdannelse af eksisterende byområder og i mindre omfang ved at udvide byernes arealer.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Lokalplanen er udarbejdet, fordi den skal danne det planmæssige grundlag for et udbud af ejendommen til salg.

2. Politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2019 og Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2019 at igangsætte planlægningen for området på baggrund af 5 planprincipper og med følgende indhold i kommuneplanen:

1. Anvendelse: boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner.
2. På ejendommen Petersborg (matrikelnummer 1dc, 1de og 1df) kan der opføres bygninger i 2½ etage og bebyggelsesprocenten må maksimalt være 40 %.

3. Eksisterende forhold

Ejendommen Petersborg, Nordre Strandvej 3A og B i Helsingør har et samlet tinglyst areal på 6.697 m². Det samlede bygningsareal er på ca. 960 m² fordelt på en hovedbygning (nr. 3A i 2½ etager) og en portnerbolig (nr. 3B). Hertil kommer kælder på 319 m² under hovedbygningen.

Eksisterende lokalplan 1.16 ”Petersborg”, vedtaget 27. juni 1983 udlægger ejendommen til plejehjem og placerer byggefelter på en del af grunden.

4. Lokalplanforslagets indhold

Formål: At fastlægge området til boligformål og at muliggøre ny bebyggelse.

Anvendelse: Boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner.

Byggemuligheder: Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 40 %. Det giver mulighed for at opføre ca. 1700 m^2 nybyggeri fordelt på to byggefelter. Byggeri kan opføres i maks. 2 etager med udnyttet tagetage og i maks. 11 m's højde. Byggefelternes placering og størrelse er justeret siden dagsordenen for igangsætning, bl.a. er afstanden mellem byggefelt og nabo mod øst øget med 2,5 m til alt 7,5 m

Bevaring af bygninger: De eksisterende bygninger Petersborg (nr. 3A) og chaufførboligen (nr. 3B) fastlægges som bevaringsværdige. Det kræver tilladelse fra Byrådet at nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bygningerne.

Ubebyggede arealer: Parkering til de kommende boliger skal placeres på arealet vest for bygningen Petersborg. Arealet øst for bygningen skal fungere som fælles friareal for lokalplanområdets boliger.

5. Bevaringsværdige træer og nyplantning

I dagsordenen for igangsætning af lokalplanlægningen fremgik det af de vedtagne planprincipper, at der skulle bevares fem store karakteristiske træer. De eksisterende karakteristiske træer står alle på arealet udlagt til parkering eller i forbindelse med byggefelterne. Det er begrænsende i forhold til:
- at udnytte byggemulighederne i de udlagte byggefelter
- indretning og brug af en byggeplads i opførelsesperioden, i praksis vil træerne blive skadet og jorden omkring dem blive trykket.

Samtidig kaster de meget høje træer skygge og vil forringe bokvaliteterne i de nye boliger.
I lokalplanforslaget:
- fastlægges to træer som bevaringsværdige,
- hertil skal ét træ blive stående som stamme for at fremme biodiversiteten i området.
- fastlægges at der skal plantes 10 nye træer af hjemmehørende arter inden for området som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Det er ByLabs vurdering, at lokalplanforslagets indhold er realistisk i forhold til at udnytte byggemuligheder og parkeringsareal samt skabe bokvaliteter, samtidig med at det fastlægger plantning af nye træer til erstatning for dem, der fældes.

6. Påvirkning af naboer

Indblik: Som eneste direkte nabo ligger en villa med beboelse i 2 etager øst for lokalplanområdet. Det nærmeste byggefelt er trukket 7,5 m væk fra skel mod ejendommen. ByLab vurderer, at afstanden til naboen og påvirkningen med indblik er rimelig i forhold til den bymæssige sammenhæng på dette sted.
Lokalplanområdet er adskilt fra øvrige naboer af veje hhv. Ndr. Strandvej og Opheliavej. Afstanden til disse naboer er ca. 20 m og der vurderes ikke at være problemer med indblik.

7. Forholdet til Forslag til Kommuneplan 2019
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2019.

8. Ophævelse af eksisterende lokalplan og del af deklaration
Eksisterende lokalplan 1.16 "Petersborg", vedtaget 27. juni 1983 og
servitut tinglyst på ejendommene 1dc, 1de og 1df den 19. juli 1899 omhandlende, at der kun må opføres bygninger i villastil til højst to familier på ejendommen ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

9. Beslutning om miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er der foretaget en miljøscreening af planen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt.
Det er herefter vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi der er tale om byggeri og anlæg inden for et forholdsvis begrænset område og af begrænset omfang set i

forhold til den bymæssige sammenhæng, det indgår i på Nordre Strandvej og den centrale beliggenhed i forhold til Helsingør bykerne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Lokalplanforslaget foreslås udsendt i offentlig høring i fire uger. Planforslaget omfatter et mindre område, og planen er af begrænset kompleksitet og omfang, og derfor vurderer ByLab, at en høringsperiode på 4 uger er rimelig tid i forhold til at sikre offentlighedens inddragelse.

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Den kan påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller, at det anbefales, at

1. godkende lokalplanforslag 1.175 til offentliggørelse.
2. udsende lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering i fire ugers offentlig høring.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Michael Lagoni (C) deltog i stedet for Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne anbefales med følgende ændringer indarbejdet i lokalplanforslaget:

- at alt cykelparkering overdækkes
- at der ikke må indsættes vinduer i den sydøstlige endegavl i byggefelt 2
- at byggefelterne ændres til 35m x 12 m og placeres symmetrisk omkring Petersborg

Fraværende:
Michael Mathiesen
Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da Ø mener, at haven skal bevares.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Byrådet godkendte med 22 stemmer mod 3 Økonomiudvalgets flertalsindstilling.
For stemte C(9), O(2), V(1), B(1), F(1) og A(8).
Imod stemte: Ø(2) og L(1).

Ø bemærker, at de ikke kan godkende indstillingen, da Ø mener, at haven skal bevares.

L bemærker, at han ikke kan godkende indstillingen, da: Den oprindelige lokalplan 1.016 Petersborg fra 1983 respekterede i stor udstrækning områdets særlige karakter. I det nye udkast til lokalplan 1.175 er den landskabelige værdi og kulturarv – kulturværdi stærkt undervurderet.

Afstemningen betyder, at lokalplanforslaget godkendes til offentliggørelse med følgende ændringer indarbejdet:

- at alt cykelparkering overdækkes
- at der ikke må indsættes vinduer i den sydøstlige endegavl i byggefelt 2

- at byggefelterne ændres til 35m x 12 m og placeres symmetrisk omkring Petersborg

og at lokalplanforslaget og afgørelse om miljøvurdering udsendes i fire ugers offentlig høring.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Forslag til lokalplan 1175

2: Miljøscreening

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg nr. 52

17/17321

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 29. oktober 2018 forslag til lokalplan nr. 3.49, Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg 52.

Planforslagene har med den tilhørende miljørapport været offentliggjort i perioden 29. november 2018 til 7. februar 2019.

Der er indkommet høringssvar, som giver anledning til forslag om ændringer.

Byrådet skal beslutte, om lokalplan nr. 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg 52 skal tilrettes og udsendes i supplerende høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. Helsingør Kommune ønsker at skabe boligområder, der kan være markante eksempler på rammer for det gode liv. Boligområderne skal være miljømæssigt og socialt bæredygtige og have et højt kvalitetsniveau.

Sagsfremstilling

1. Politisk behandling

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 12. september 2017 blev det besluttet at påbegynde planlægningen af byomdannelsen af Espergærde erhvervsområde.

Forslag til lokalplan 3.49 og kommuneplantillæg 52 blev behandlet i By-, Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2018, i Økonomiudvalget den 24. oktober 2018 og Byrådet den 29. oktober 2018.

2. Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen skal muliggøre en omdannelse af Espergærde erhvervsområde til et blandet bolig og erhvervsområde. Lokalplanen sikrer, at eksisterende virksomheder kan fortsætte nuværende drift, men også at fremtidige virksomheder er forenelige med boliger i området. Udviklingen af området skal sikre en bæredygtig byudvikling med en øget bebyggelsestæthed, attraktive friarealer, biodiversitet og klimasikring.

Lokalplanen giver mulighed for ca. 825 boliger, liberalt erhverv, serviceerhverv og publikumsorienteret serviceerhverv, tekniske anlæg og offentlige institutioner.

3. Miljørapport

Planforslagene er sendt i høring sammen med en miljørapport. Høringssvarene har givet anledning til en række forslag om ændringer. Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som belyser konsekvenserne af ændringerne. Se bilag 4. Den sammenfattende redegørelse konsekvensrettes efter sagen er afgjort i Byrådet.

4. Udbygningsaftaler

De private grundejere, som udvikler Triumph, Coloplast, Codan-Steritex og Sandvik har opfordret Helsingør Kommune til at indgå udbygningsaftaler. Udbygningsaftalerne omfatter bygherrernes finansiering af infrastrukturprojekter, der er en forudsætning for realisering af lokalplanens muligheder. Udkast til udbygningsaftalerne fremgår af bilag 10-17.

5. Kommuneplantillæg 52 og kommuneplanprocessen

Hvis kommuneplantillæg 52 vedtages, vil Forslag til Kommuneplan 2019 blive opdateret, jf. tillæggets indhold.

6. Høringssvar, navneforslag og bemærkninger fra bygherre

Der er modtaget 56 høringssvar inklusiv supplerende høringssvar, 1 forslag til navngivning og 3 bygherrebemærkninger (se bilag 5).

BYLAB og Center for By, Land og Vand har behandlet de indkomne høringssvar og bygherrebemærkninger (se bilag 6).

Høringssvarene har koncentreret sig om følgende temaer:
a. Naturbeskyttelse
b. Stier og bløde trafikanter
c. Beboersammensætning
d. Bebyggelsens omfang, placering og udformning
e. Beplantning og bevaringsværdige træer
f. Omdannelse og udvikling af det øvrige erhvervsområde
g. Naturudvikling
h. Bevaringsværdig bebyggelse
i. Trafik, veje og parkering
j. Den videre proces
k. Borgerinddragelse og proces
l. Positive bemærkninger til planforslagene
m. Antallet af boliger
n. Vind, støj og miljøforhold
o. Detailhandel
p. Skyggegener
q. Klimasikring og overfladevand
r. Forslag til navngivning af området
s. Bygherre bemærkninger
t. Øvrige bemærkninger

7. Forslag til ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås en række ændringer i det fremlagte forslag til lokalplan. Bilag 6 behandler de enkelte forslag til ændringer og angiver den præcise formulering af ændringsforslagene og ændringer af kortbilag.

7.a Naturbeskyttelse

Miljøstyrelsen peger på enkelte områder omfattet af naturbeskyttelsesloven. BYLAB foreslår, at byggefeltet matr. nr. 1 am reduceres, så der er 10 m til området, der er omfattet af naturbeskyttelse. Herudover tilrettes redegørelsen i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bemærkninger.

7.b Bebyggelsens omfang, placering og udformning

En af områdets grundejere har ønsket en mindre justering af byggefeltet på ejendommen. For at sikre tilstrækkelig afstand til eksisterende bolig på naboejendommen vurderer BYLAB dog, at byggelinjen ikke bør ændres.

7.c Beplantning og bevaringsværdige træer

Det er stillet forslag om, at bevaringsværdige træer udpeges, at der skal bruges hjemmehørende danske arter, at allergifremmende planter skal undgås og at ubebyggede arealer skal plejes naturnært og varieret. BYLAB vurderer, at de fremkomne forslag vil bidrage til områdets kvalitet og biodiversitet og foreslår at de indarbejdes i planforslagene.

7.d Ændringsforslag på baggrund af bemærkninger fra bygherrer

I den videre bearbejdning af projekterne er bygherrerne i området fremkommet med en række ønsker om ændringer af lokalplanforslaget. BYLAB har vurderet, at det er muligt at imødekomme størsteparten af ønskerne uden at lokalplanens kvaliteter forringes.

Bygherre til Triumph-grunden ønsker at få mulighed for mindre justeringer af udstrækningen af parkeringspladserne og at bestemmelserne for kravet om etablering af parkeringspladser i kælder præciseres. Samtidig ønskes en tilpasning af byggemulighederne tættest på Hovvej, så en del af bebyggelsen i anden række fra Hovvej kan øges fra hhv. 3 til 4 etager og 4 til 5 etager. BYLAB foreslår som supplement til ændringen, at bygningsreglementets regler for husdybder, dagslysforhold og indbliksgener indarbejdes i lokalplanens bestemmelser.

Bygherren på Codan Steritex-grunden har fremsendt et revideret projektforslag, hvor antallet af boliger reduceres fra 174 etageboliger og rækkehuse til 92 rækkehuse. Samtidig ønsker bygherren, at der alene etableres parkering på terræn og ikke i kælder. Projektforslaget er vedlagt som bilag 9.

7.e Øvrige bemærkninger

Tre grundejere i området har ønsket at få mulighed for at udvikle deres ejendomme, der ikke er omfattet af den del af lokalplanforslaget, som giver mulighed for boliger. Ønsket vil derfor kræve en fornyet høring.

En række af høringssvarene har foreslået en forlænget eller ny høringsproces.

Espergærde Gymnasium har efter høringsfristens udløb anmodet om, at de arealer, der tilhører gymnasiet ikke indgår i lokalplanen. BYLAB foreslår derfor, at arealerne tages ud af lokalplanen.

Byrådet har på mødet den 25. marts 2019 besluttet ikke at sælge arealet, der udgør lokalplanens delområde 4. BYLAB foreslår, at delområdet tages ud af lokalplanen.

7.f Forslag til navngivning af området

Der er fremsendt følgende forslag til navngivning af området:

1) Ny Mørdrup
2) Bybjerg Vang
3) Ertebjerg
4) Rønningen
5) Vesterdam
6) Tammosen
7) Rolighed

7.g Den videre proces

BYLAB vurderer, at summen af ændringsforslag foranlediger en supplerende høring. Inden en fornyet høring vil lokalplanforslaget blive tilrettet i overensstemmelse med de besluttede ændringer.

De indkomne høringssvar giver anledning til, at der samtidig foretages en redaktionel tilretning og præcisering af lokalplanens bestemmelser, så lokalplanen bliver lettere at administrere.

Økonomi/Personaleforhold

En udbygning af Espergærde Erhvervsområde forudsætter etablering af trafikkryds Hovvej/Mørdrupvej og rundkørsel på Hovvej/Hornbækvej. Trafikanlæggene finansieres af Helsingør Kommune.

Der vil, hvis og når området udbygges, opstå behov for offentlig service. Det kan eksempelvis være i form af daginstitutioner eller skoler. Behovet for offentlige investeringer vil afhænge af både tempo og omfanget af udviklingen af erhvervsområdet. Når de konkrete behov opstår, fremsendes selvstændige punkter til politisk behandling.

Kommunikation/Høring

Processen startede med dialog med områdets virksomheder. Der blev afholdt møder med virksomhederne forud for lokalplanen.

Der har været holdt forudgående høring om ændringerne i kommuneplanen, som muliggør udvikling af Espergærde erhvervsområde. Høringsperioden løb fra 19. marts til 8. april 2018. Den 4. april 2018 var der byvandring i erhvervsområdet.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport har været offentliggjort i perioden 29. november 2018 til den 7. februar 2019.

Den 16. januar 2019 blev der holdt informationsmøde på Espergærde Gymnasium.

3D-Modeller er et værdifuldt redskab til at fortælle om store byudviklingsprojekter og bebyggelsens omfang. Bygherrerne er derfor blevet bedt om at levere 3D-modeller til den politiske behandling af planforslagene. 3D-modellerne fremvises på mødet.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

1. **at** ændringerne beskrevet i dagsordenens punkt 7.a til og med 7.g indarbejdes i forslag til lokalplan 3.49, forslag til kommuneplantillæg 52 og miljørapport og sendes i supplerende høring i 4 uger.

2. **at** By-, Plan og Miljøudvalget beslutter områdets fremtidig navn jf. pkt. 7.f.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Michael Lagoni (C) deltog i stedet for Michael Mathiesen (C).
Allan Berg Mortensen (Ø) deltog i stedet for Helena Jørgensen (Ø).

Forslag fra Ø

Ø fremsatte forslag om at 25 % af området udlægges til almene boliger.
For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).
Imod forslaget stemte Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C).
Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.
Forslaget er dermed bortfaldet

Indstillingen

Ad 1) indstillingen anbefales med følgende ændringer:

- Der indføres krav om fælleshuse på de 4 store ejendomme Triumpf, Coloplast, Codan-Steritex og Sanvik. Fælleshusene skal indeholde forsamlingslokale til minimum 50 siddende gæster og kan i øvrigt indeholde kontor, atelier, værksted, opbevaring og lignende. Fælleshuse skal etableres inden for byggefelterne.

- § 9.7 udgår og § 9.6 ændres, så det fremgår, at den maksimale befæstelsesgrad maksimalt må være 50 %, hvor nedsivning af regnvand er teknisk muligt. Permeabel belægninger kan medregnes som ubefæstet.

- Der indføres krav om overdækket cykelparkering.

- Det generelle stiudlæg for områdets hovedstier ændres til 13 m.

- Alle stigennembrud af områdets bebyggelse skal have et udlæg på minimum 10 meter.

Følgende ændringer blev vedtaget for de byggeretsgivende delområder, idet det for alle ændringer gælder, at reduktionen af etager ledsages af tilsvarende reduktion af byggeretter. Ændringerne opdeles på lokalplanens kortbilag:

Kortbilag 4)

- Byggefelterne på Bybjergvej 6 og 8 reduceres til 2 etager.

- Byggefeltet ved brandstationen umiddelbart øst for Højbjergvej udgår af lokalplanen.

- Forslag fra B: Karrebebyggelsen mod Hovvej reduceres så den nedtrappes fra 4 til 3 etager i stedet for som nu fra 5-4-3.
  For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod forslaget stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C).

- Forslag fra A: Bebyggelsen ændres så der maximalt tillades 4 etager langs Hovvej (+ teknik og elevatorhus) mod Hovvej.
  For forslaget stemte Peter Poulsen (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C).
  Imod forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

- Bygherrens forslag til justering af tilladt maksimal bebyggelse godkendes i øvrigt. Hermed øges etageantallet gradvist fra Hovvej til Gymnasievej fra 3 til 5 etager.

- Der tillades fortsat taghuse på bebyggelse, der ikke støder op til Hovvej.

Herfra deltog Allan Berg Mortensen (Ø) ikke længere.

Kortbilag 5

- Bebyggelsen ændres, så der maximalt tillades 4 etager (+ elevatorhus) i etagebebyggelsen mod Hovvej. Dette gælder også den lille vinkel, der støder op til rækkehusene i 3 etager. Det er kun bebyggelsen i stangen mod Hovvej, der er 4 etager, mens byggeriet, der går vestpå herfra, skal være rækkehuse i maks. 3 etager.

- Den interne nord-sydgående sti føres igennem til Højvangen. Stien flyttes tættere på Hovvej.

Kortbilag 6

- Det sydlige kommunale område udlægges til offentlige formål, daginstitution i op til 2 etager.

- Det nordlige kommunale område udlægges til rekrative og offentlige formål. Inden området kan bebygges, skal der udarbejdes en supplerende lokalplan.

- Der skal sikres mulighed for, at Bjergevangen kan føres igennem til Højvangen.

- På Højvangen 19-21 reduceres byggefeltet 5 etager til maksimalt 4.

- Der skal sikres et stigennembrud fra Højvangen til parkeringen i det sydøstlige hjørne.

- Højden på bygningerne syd for Højvangen sænkes til en etage op mod grundene 66d-66q.

Kortbilag 7

- På Højvangen 6 reduceres byggefelterne i hhv. 4 og 5 etager til maksimalt 3. Byggefelterne på 3 etager i anden række fra nord reduceres til 2 etager. Byggefelterne er i overensstemmelse med bygherres ønske om kun at etablere rækkehuse.

- Byggefelternes etageantal ændres, så de er et maksimalt tilladt antal etager.

- Der stilles ikke krav om parkeringskælder på ejendommen. Parkering på terræn tilpasses i overensstemmelse hermed. Der tillades ikke individuel parkering.

- Der skal sikres et stigennembrud fra Tinvej mod syd igennem de to byggefelter mod nord-øst.

Lokalplanens bestemmelser og redegørelse skal konsekvensrettes i overensstemmelse med de besluttede ændringer.

Ad 2) Beslutningen afventer en supplerende høring.
Fraværende:
Michael Mathiesen
Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte forslag om, at 25 % af området udlægges til almene boliger.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 2.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).
Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Ib Kirkegaard (O).

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at der helt generelt maximalt kan bygges 3 etager i lokalplansområdet.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 1.

For forslaget stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A).

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Ad kortbilag 4, dot 3:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Karrebebyggelsen mod Hovvej reduceres så den nedtrappes fra 4 til 3 etager i stedet for som nu fra 5-4-3.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 2.

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).
Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A) og Claus Christoffersen (A).

Undlod at stemme: Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Ad indstilling 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad kortbilag 4 (bortset fra dot 3, jf. ovenfor):

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad kortbilag 5:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad kortbilag 6:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Der afventes en vurdering af støjdæmpende effekt.

Ad kortbilag 7:

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Ib Kirkegaard (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad indstilling 2:

Beslutningen afventer supplerende høring.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

(Ø) stillede forslag om, at 25 % af området udlægges til almene boliger.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For forslaget stemte: Ø(2), F(1) og L(1).
Imod forslaget stemte: C(9), V(1), A(8), B (1), og O(2).

V stillede forslag om, at der helt generelt maximalt kan bygges 3 etager i lokalplansområdet.

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: V(1) og O(2).
Imod forslaget stemte: C(9), B(1), F(1), L(1) og A(8).

Ø (2) undlod at stemme.

Ad kortbilag 4, dot 3:

V stillede forslag om, at der maksimalt kun må bygges op til 3 etager ud mod Hovvej.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: V(1), O(2) og L(1).
Imod forslaget stemte: C (9), F(1), B(1) og A(8).
Undlod at stemme: Ø(2).

Ad kortbilag 4, dot 3:

B stillede forslag om, at Karrebebyggelsen mod Hovvej reduceres, så den nedtrappes fra 4 til 3 etager i stedet for som nu fra 5-4-3.

Forslaget blev forkastet med 17 stemmer mod 6. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: B (1), F(1), O(2), V(1) og L(1).
Imod forslaget stemte: C(9) og A(8).

Undlod at stemme: Ø(2).

Ad kortbilag 5, dot 1:

V stillede forslag om, at der maksimalt kun må bygges op til 3 etager ud mod Hovvej.

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: V (1), O(2) og L (1).
Imod forslaget stemte: C (9), F (1), B(1) og A(8).
Undlod at stemme: Ø(2).

Ad indstilling 1:

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ad kortbilag 4 (bortset fra dot 3, jf. afstemning ovenfor):

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ad kortbilag 5:

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2(Ø)

Ad kortbilag 6:

Christian Holm Donatzky (B) stillede følgende forslag: På Højvangen 19-21 reduceres byggefeltet fra 5 til 4 etager med mulighed for saddeltag med udnyttet tagetage. Bygherren skal undersøge støjforholdene yderligere og i samarbejde med administrationen tilpasse områdets bebyggelse, så støjen fra Carmo og transformeren begrænses mest muligt samtidig med, at der sikres bedst mulige dagslysforhold og friarealer for områdets kommende beboere.

Forslaget blev godkendt med 23 stemmer.
Ø (2) undlod at stemme.

Med ovennævnte tilføjelse godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ad kortbilag 7:

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ad indstilling 2:

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1 Lokalplanforslag 349

2 Forslag til kommuneplantillæg 52

3 Miljørapport

4 Udkast sammenfattende redegørelse

5 Høringssvar 349 52

6 Notat behandling af høringssvar

7 Trafikale konsekvenser

8 Trafikteknisk vurdering

9 Codan Steritex, Højvangen 6 - Rækkehuse

10 Udbygningsaftale Højbjergvej Triumphgrunden

11 Udbygningsaftale Bronzevej

12 Udbygningsaftale vejprofil Højvangen

13 Udbygningsaftale Søbækrenden

14 Udbygningsaftale trafikkryds Hovvej Højvangen

15 Udbygningsaftale Rolighedsparken

16 Udbygningsaftale Højbjergvej 4

17 Udbygningsaftale Tinvej

18 Støjbilleder Højvangen 21

19 Teknisk notat inkl. bilag

Punkt 5: Beslutning: Overdragelse af Jollehuset på Helsingør Nordhavn til Helsingør Kommune

18/20146

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet skal beslutte om Helsingør Kommune skal overtage Jollehuset fra Helsingør Sejlklub, så der kan udvikles et maritimt center omkring Helsingør Sejlklub og Kajakklubben Krogen. Herved løses den længerevarende udfordring om genplacering af kajakklubben, og kommunen får tilført en velbeliggende ejendom til maritime fritidsaktiviteter.

Den 19. september 2016 bevilgede byrådet 2.750.000 kr. til opførelse af et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen, men klubhuset kunne ikke realiseres for beløbet. I stedet søges der skabt et bofællesskab mellem de to klubber i sejlklubbens bygning Jollehuset. Der er nu åbnet mulighed for, at kommunen kan overtage Jollehuset. Overtagelsen forudsætter, at der kan gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. til udbedring af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningen.

Beslutningen skal træffes med forbehold for, at overdragelsen skal godkendes af sejlklubbens generalforsamling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Etablering og udvikling af moderne rammer for fritidssport og kulturelle oplevelser på Helsingørs havnefront understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

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

Center for Økonomi og Ejendomme understøtter visionen under overskriften Moderne og Multifunktionelle Bygninger

Sagsfremstilling

1. Historien om et maritimt aktivitetscenter

Ved salget af Tretorn grunden i 2007 har køber sat som betingelse, at bygningen til kajakklubbens aktiviteter, samt de supplerende containere til kajakopbevaring, skal fjernes.

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

Intensionen var at samle flere typer af vandsportsaktiviteter i sejlklubbens bygninger, herunder at flytte kajakklubben til et nyt maritimt center.

Byrådet bevilligede i 2016 5.000.000 kr. til køb af sejlklubbens bygninger, renovering, ombygning og eventuel udvidelse af eksisterende faciliteter.

Sejlklubben valgte mod forventning ikke at sælge deres bygninger til Helsingør Kommune, hvilket medførte, at planerne om det maritime center ikke kunne realiseres.
For at sikre egnede faciliteter til Kajakklubben, når deres nuværende klubhus rives ned, bevilligede Byrådet i september 2016 i stedet 2.750.000 kr. til opførelse af et nyt klubhus.

Projektet om et nyt kajakhus blev i første omgang forsøgt realiseret. Da projektforslaget var udarbejdet, viste anlægsbudgettet, at en realisering af det foreliggende projekt ville beløbe sig til ca. 5,1 mio. kr. Da der ikke kunne bevilges yderligere midler til projektet, blev det annulleret.

2. Bofællesskab mellem Helsingør Sejlklub og Kajakklubben Krogen

Efterfølgende har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Helsingør Havne arbejdet på realisere et projekt indenfor de bevilligede midler.
På et statusmøde i februar 2019, hvor begge klubber var repræsenteret, åbnede Sejlklubben op for en ny dialog om overdragelse af "Jollehuset" til Kommunen.

På mødet blev det aftalt, at Helsingør Havne skal komme med et oplæg, som kan præsenteres ved Sejlklubbens generalforsamling.

3. Jollehuset

Jollehuset er ejet af Helsingør Sejlklub og opført på kommunens grund. Der er indgået en areallejekontrakt mellem Sejlklubben som bygningsejer og Kommunen som grundejer med vilkår om, at bygningen skal overdrages vedlagsfrit til kommunen eller alternativt nedrives ved kontraktens udløb. Kontrakten udløber om ca. 8 år.

I forlængelse af mødet i februar 2019 har Helsingør Havne fået udarbejdet en tilstandsrapport på Jollehuset. Center for Økonomi og Ejendomme har tillige udført en byggeteknisk gennemgang der understøtter tilstandsrapporten.

Bygningen er solid og vurderes at have en lang levetid, hvis den bliver vedligeholdt. Dog har bygningen ikke været vedligeholdt ordentligt i mange år, og der er således et efterslæb for anslået 400.000 kr.

4, Oplæg til overdragelse af Jollehuset

Helsingør Havne har sendt Sejlklubben et oplæg til et forslag, som bl.a. indeholder følgende punkter:

· Jollehuset, men ikke hovedhuset eller andre øvrige bygninger, der er ejet af Sejlklubben, overdrages vederlagsfrit til Helsingør Kommune.
· Til gengæld giver Helsingør Kommune en 25 årig forlængelse af areallejekontrakten på arealerne, som hovedhuset og de øvrige bygninger ligger på.
· Helsingør Kommune garanterer, at sejlklubbens ungdomsafdeling kan have til huse i Jollehuset, så længe sejlklubben ønsker det og afdelingen er aktiv.
· Vedligeholdelsesudgifter på Jollehuset overgår til Helsingør Kommune.

Desuden beskriver Helsingør Havne i oplægget, at Jollehuset istandsættes for det beløb, der er til rest af den samlede bevilling, når kajakopbevaringsbygning og nyt tørreloft til Sejlklubben er opført.

De 400.000 kr. til genopretning af vedligeholdelsesarbejdet på Jollehuset kan ikke tages med i det nuværende anlægsbudget.

Målet er at tilføre Jollehuset flere funktioner, der gør foreningen endnu mere attraktiv for børn og unge:

· Større fælles klublokale
· Ekstra omklædningsrum
· Sauna
· Styrketræningsrum

Der er opbakning fra Sejlklubbens ungdomsleder, der anser de nye faciliteter i "Jollehuset" som meget attraktive for videreudvikling af sejlklubbens ungdomsaktiviteter.

5. Alternativer

En anden løsning kan være at arbejde videre med et projekt, hvor Helsingør Kommune indgår en brugsaftale med Sejlklubben om Jollehuset og med denne brugsret kan stille egnede faciliteter til rådighed over for Kajakklubben.
Det vil fortsat kræve, at der opføres en bygning til kajakopbevaring og tørreloft, samt at Jollehuset ombygges og istandsættes af de bevilligede midler.

Denne løsning har nogle væsentlige udfordringer. Dels har Sejlklubben stadig ejerskab over bygningen og skal som bygningsejer inddrages i ombygningsprojektet i væsentlig højere grad end kajakklubben skal som almindelig forening. Ejer kommunen bygningen vil inddragelsen i projektet være mere ensartet og efter kommunens beslutning om inddragelse efter behov.

Dels skal Kajakklubben investere i en anden forenings ejendom, hvis projektet kræver tilførsel af yderligere midler ved egenfinansiering.
Og dels har Sejlklubben som bygningsejer en langt større vedligeholdelsesforpligtigelse af Jollehuset, end det er tilfældet for Kajakklubben, der blot er bruger af faciliteterne.

Endeligt vil en samarbejdsaftale mellem klubberne være nemmere at administrere, hvis foreningerne er lige i samarbejdet.

6. Vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at en overdragelse af Jollehuset til Helsingør Kommune er den bedste løsning for alle parter.

- Jollehuset vil blive det maritime aktivitetshus, som man længe har ønsket at skabe på havnen.
- Bygningen vil fremstå vedligeholdt og med et aktivt foreningsliv på Helsingør havnefront
- Forholdet mellem de klubber som anvender Jollehuset vil være ligeværdigt og understøtte udvikling af det maritime foreningsliv
- Foreningslivet tilføres nye og bedre faciliteter på Helsingør Nordhavn
- Projektet kan udføres af Helsingør Kommune som bygherre
- Mange års indsats for at få tilvejebragt en ny lokation til Kajakklubben vil nå sit mål

Administrationen anbefaler derfor, at Helsingør Kommune overtager Jollehuset, herunder at der gives en anlægsbevilling til brug for udbedring af vedligeholdelsesarbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis Jollehuset overdrages til Helsingør Kommune er det nødvendigt at tilføre projektet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til brug for udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet.

Helsingør Kommune får til gengæld tilført en ny ejendom vederlagsfrit.

Budgetområde/anlæg	i 1.000 kr.	2019
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	Jollehuset - udbedring af vedligeholdelsesefterslæb	400
I alt	**Kassemæssig påvirkning**	**400**

Kommunikation/Høring

Beslutning om overdragelse af Jollehuset sker med forbehold for, at Helsingør Sejlklub kan godkende oplægget, som er fremsendt af Helsingør Havne.

Helsingør Sejlklub forventes at afholde ekstraordinær generalforsamling om overdragelsen inden sommer.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at overdragelse af Jollehuset til Helsingør Kommune godkendes, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til genopretning af bygningen, der finansieres af kommunens kassebeholdning. Beløbet søges samtidig frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:

Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

kortbilag

Punkt 6: Beslutning: Forslag til bosætnings- og boligpolitik

18/12300

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede i februar 2018 at igangsætte udarbejdelsen af en Bosætnings- og boligpolitik. Politikken er udarbejdet med direkte afsæt i udvalgets drøftelser og understøttet af borgerinvolvering og dialog med politiske udvalg.
Bosætnings- og boligpolitikken skal fungere som styringsredskab for den generelle by- og boligudvikling og konkrete projekter, og tilsigter en bred politisk forankring. Politikken omhandler fokusområder om bl.a. mangfoldighed, natur og klima, tæt by, kultur og arkitektur.

I denne sag skal Byrådet beslutte om forslag til bosætnings- og boligpolitikken skal godkendes og sendes i høring.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020:
"Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier."

Planstrategi 2015-27 s. 18 "Et enestående sted":

"Helsingør Kommune skal være stedet, hvor man vælger at leve og arbejde, fordi man her kan opnå balance mellem arbejdsliv og fritid, og her er plads til at realisere drømmene.
Her er muligheder for oplevelser i byens rum og for fysisk udfoldelse i naturen i det daglige. Her tilbydes attraktive rammer for innovation og iværksætterlyst samt mulighed for at leve drømmen ud. Veltilrettelagte byområder kan medvirke til bedre sundhed samt større økonomisk og social bæredygtighed."

Sagsfremstilling

1. Baggrund og proces for politikken

Det er udvalgets indledende workshop i foråret 2018, der danner grundlaget for politikkens indhold. Til workshoppen drøftede udvalgsmedlemmerne tre hovedspørgsmål:

1. Hvem bygger vi for?
2. Hvilke bokvaliteter kan vi tilbyde?
3. Hvor kan vi bygge og fortætte?

Efterfølgende har Social-og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget været hørt i processen for at styrke politikkens afsæt.

Det har været et politisk ønske, at politikken også skulle inddrage kommunens borgere. Derfor holdt Helsingør Kommune et velbesøgt dialogmøde i oktober 2018, hvor vi både fik indsigt i overordnede tendenser omkring boligudvikling og i borgernes behov og ønsker til en bosætnings- og boligpolitik. Processen har kvalificeret og udvidet politikkens indhold.

2. Politikkens formål og fokus

By-, Plan- og Miljøudvalget har ønsket en bosætnings- og boligpolitik som et politisk redskab til at sikre en målrettet og bæredygtig by- og boligudvikling i kommunen. Politikken skal også sikre kommunens eksisterende kvaliteter. Med politikken skabes det grundlæggende fundament som efterfølgende handleplaner og konkrete projekter skal læne sig op ad og prioritere ud fra.
Politikken er samtidig et vigtigt redskab i dialogen med bygherrer og investorer, der vil bygge nyt, så vi kan give professionel service og være konkrete i vores udmeldinger.

Politikken skal give klarhed for kommunens nuværende og kommende borgere om, hvad vi betragter som vigtige elementer og kvaliteter i en god by- og boligudvikling, og hvordan vi ønsker at understøtte bosætningen.

Bosætnings- og boligpolitikken skal styrke Helsingør som attraktiv bosætningskommune og levested bl.a. ved:
· At styrke kommunens helt særlige kvaliteter, fx nærheden til havet og naturen, bylivet og de levende kulturmiljøer.
· At sikre mangfoldighed i vores byområder med variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri.
· At tilbyde flere attraktive boliger og boligtyper, der kan tiltrække nye borgere.
· At omdannelsesområder i byerne udnyttes bedst muligt og styrker byens liv.
· At de enkelte lokalområders kvaliteter fremhæves og skærpes.

Politikken fungerer som en overordnet ramme uden "udløbsdato". For at politikken skal have en effekt, er det hensigten, at politikken fungerer som grundlag i f.eks. planstrategien, lokalplaner, grundsalg og byrumsprioriteringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Opsamlingen fra dialogmøde om bosætnings- og boligpolitik kan ses i det tilhørende bilag.

Til at understøtte høringen vil der blive udarbejdet et baggrundsnotat vedrørende demografi og boligsammensætning i kommunen.

Det indstilles, at forslag til Bosætnings- og boligpolitik for Helsingør Kommune sendes i høring i fire uger.

Indstilling

Helsingør BYLAB indstiller,

at forslag til Bosætnings- og boligpolitik for Helsingør Kommune godkendes og sendes i høring i fire uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Michael Lagoni (C) deltog i stedet for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Michael Mathiesen
Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

L stillede forslag om, at høringsperioden ændres til 8 uger.

Forslaget blev forkastet med 17 stemmer mod 7. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte: L(1), Ø(2), F(1), B(1) og O(2).
Imod forslaget stemte: C(9) og A(8).
Undlod at stemme: V(1).

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Bosætnings- og boligpolitik - Forslag til høring april 2019

2: Bilag 1 til bosætnings- og boligpolitik - opsamlig på dialogmøde

3: Bolig og familietyper

Punkt 7: Beslutning: Ansøgning om deltagelse i 2020 projektet - klima

19/9211

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har fået en invitation til at ansøge om deltagelse i projektet DK2020, der gennemføres af Realdania i samarbejde med by-netværket C40 og CONCITO. Målet er at styrke klimaindsatsen i de danske kommuner, der ønsker at gå forrest i klimaarbejdet.

Byrådet skal tage stilling til, om Helsingør Kommune skal besvare invitationen med en interessetilkendegivelse med henblik på deltagelse i DK2020 projektet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Klimaplan, Hovedstadsregionens klimastrategi, ReVUS (Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi).

Sagsfremstilling

Baggrunden for DK 2020 projektet er beslutningen på FN's klimakonference i december 2015 (Parisaftalen) om at holde den globale temperaturstigning under 2^{o}, og stræbe imod en temperaturstigning på højst $1{,}5^{o}$.

I kølvandet på Parisaftalen udgav C40 i samarbejde med konsulenthuset Arup rapporten: "Deadline 2020", der sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens $1{,}5^{o}$ målsætning gennem DK2020 klimaplaner.

Som deltager i projektet DK 2020 vil medlemskommuner blive støttet i at levere klimaplaner, der bl.a. viser, hvordan den enkelte kommune kan opnå CO_2 neutralitet 2050.

Alle kommuner kan søge, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet. Ansøgningsfristen er 23. april 2019. Der udvælges efter følgende kriterier:

1. Motivation for deltagelse, her vægtes den politiske opbakning betydeligt samt de tildelte ressourcer i projektet.
2. Spredning af kommuner på hhv. geografi (alle regioner), kommunetype (stor-, mellem-, land- og yderkommune) og potentialer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm).

Med udgangspunkt i Klimaplan for Helsingør Kommune, der blev vedtaget i 2009, har Helsingør Kommune de seneste 10 år arbejdet systematisk med at reducere CO_2 udledningen fra kommunens egne aktiviteter, såvel som fra virksomheder og borgere.

Den hidtidige indsats sammen med nationale forhold har haft betydelig effekt, idet vi i Helsingør Kommune som geografi har reduceret CO_2 udledningen med 36% frem til 2017. Der er dog langt igen, inden vi når Klimaplanens CO_2 mål for 2030 og 2050, som ikke direkte er relateret til Parisaftalens mål.

Med deltagelse i DK2020–projektet vil Helsingør Kommune få relateret indsatsen for klimamålene til Parisaftalen. Herudover vil vi som deltager i projektet blive støttet i vores klimaindsats, bl.a. gennem:

- Workshops om C40 standarden for klimaplanlægning og skræddersyede værktøjer, fx Climate Action Planning Framework
- Løbende dialog og målrettet assistance til klimaplanudviklingen fra CONCITO
- Gensidig sparring og mulighed for at lære af andre kommuners gode eller mindre gode erfaringer
- Efter behov kan de enkelte kommuner få stillet konsulentbistand til rådighed for at adressere særlige udfordringer for klimaplanudviklingen.

Samtidig vil deltagelse i DK2020 projektet indebære en positiv profilering af Helsingør Kommune som klimafrontløber-kommune, hvilket igen vil gøre det attraktivt at arbejde med klimaindsatsen i Helsingør Kommune, og lettere at foretage ekstern fundraising til klimaaktiviteter.

For at komme i betragtning, skal kommunen være villig til at forankre projektet politisk og indgå et forpligtende samarbejde om at opdatere eller videreudvikle den eksisterende klimaplan. Endvidere skal kommunen udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer i et tværfagligt team. Ansøgningen skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden (maj 2019 - april 2020).

Kravene for deltagelse er stort set på forhånd opfyldt i Helsingør Kommune, hvor vi netop arbejder på en ny klima- og bæredygtighedsplan 2030, der forventes vedtaget i 2019. Der er i forvejen dedikeret medarbejderressourcer og afsat budget til klimaarbejdet, der involverer medarbejdere på tværs af centre og fagligheder. DK2020 klimaplanen vil med beregnede mål for 2050 være et godt supplement til det igangværende klimaplanarbejde, for beregninger stopper i 2030.

I bilagene beskrives mere detaljeret baggrund og formål med projektet, ligesom en for-formuleret interessetilkendegivelse er klar til at blive udfyldt, sammen med en motiveret ansøgning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

På grund af ansøgningsfristen 23. april 2019, vil ansøgningen blive fremsendt med forbehold for Byrådets godkendelse, såfremt udvalget kan støtte indstillingen.

---

10. april 2019, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om man kan støtte indstillingen.
29. april 2019, Byrådet beslutter, om indstillingen skal godkendes.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune med en interessetilkendegivelse ansøger om deltagelse i DK 2020-projektet.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Michael Lagoni (C) deltog i stedet for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Michael Mathiesen
Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1. Indkaldelse af ansøgninger til DK2020 klimaprojektet

2. Interessetilkendegivelse fra borgmester Skabelon

3. Faktaark om Deadline2020 programmet

4. Faktaark om DK2020 klimaprojektet

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Kelleris Hegn

18/31768

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forsyning Helsingør søger om godkendelse af projekt for etablering af fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde. Området er omfattet af forslag til Lokalplan 3.42, og projektet omfatter i alt 400 boliger.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune, da varmen helt overvejende vil blive baseret på biomasse.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

Området øst for Kelleris Hegn er i lokalplanforslaget udlagt til ny boligbebyggelse. Der er mulighed for at opføre op til 400 boliger i området. I første etape kan der opføres 191 boliger.

Området er ikke omfattet af planer for kollektiv varmeforsyning. Naturgasforsyning af området vil ikke være muligt, da det vil være i strid med projektbekendtgørelsens § 7, stk. 3 og med Bygningsreglement BR18.

Bygherren ønsker, at området forsynes med fjernvarme.

Projektområdet forudsættes fjernvarmeforsynet fra den eksisterende fjernvarmeledning ved stien mellem Hornbækvej og Kelleris Høj. Denne ledning er tilsluttet den eksisterende vekslerstation, som forsynes fra et udtag på transmissionsledningen mellem Helsingør og Hørsholm.

Det er forudsat, at de 400 boliger tilsluttes jævnt fordelt over fire år.

Ansøger har desuden redegjort for en situation, hvor kun etape 1 etableres. Her er det forudsat, at de 191 boliger tilsluttes jævnt fordelt over 2 år.

2. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning, og der er benyttet beregningsforudsætninger af 20. november 2018.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt.

Som referenceprojekt er der valgt jordvarme. Ansøger vurderer, at der ikke er plads til vandrette jordslanger i de små haver, og derfor er der indregnet tillæg til boring til lodrette jordslanger.

Ansøger vurderer, at varmeforsyning med luft-vand varmepumper kan medføre støjgener og visuelle gener. Denne løsning er derfor ikke belyst som et muligt alternativ.

De samfundsøkonomiske konsekvenser beregnet over en 20-årig betragtningsperiode:

	400 boliger	**191 boliger** (kun etape 1)

Referencen (jordvarme)	-98,6 millioner kr.	-50,3 millioner kr.
Projektforslaget (fjernvarme)	-37,2 millioner kr.	-19,4 millioner kr.
Forskel	61,4 millioner kr.	30,9 millioner kr.

Projektforslaget udviser dermed en markant samfundsøkonomisk fordel i forhold til referencen. Det gælder også, hvis kun etape 1 gennemføres.

Ansøger har udført en følsomhedsanalyse, som viser, at projektet har en pæn robusthed over for variationer i centrale forudsætninger.

3. Forbrugerøkonomi

Ansøger har fået oplyst af Helsingør Kommune, at en gennemsnitlig bolig i området har et opvarmet areal på 130 m².

Den årlige samlede udgift til varmeforsyning af en bolig er beregnet til:

Individuel jordvarme	17.600 kr.
Fjernvarme	12.270 kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme	5.330 kr.

4. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektet vil give en akkumuleret likviditetsvirkning på ca. 26 millioner kr. over den 20-årige betragtningsperiode. Resultatet skal i praksis udbalanceres i de årlige takstreguleringer, hvorved projektet giver et positivt bidrag til den samlede fjernvarmeforsyning.

5. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved opførsel af 400 boliger.

Emissionsstof	**Reference ton**	**Projekt ton**	**Forskel ton**
CO_2	802	1.641	834
CH_4 + N_2O, som CO_2-ækvivalenter	30	99	69
SO_2	1	1	0
NO_x	2	10	8
Partikler under 2,5 µm	0	1	1

Beregningen viser, at bortset fra SO_2, medfører projektforslaget større emission af de nævnte stoffer end referenceprojektet.

Skadevirkningen heraf er værdisat og indgår i beregningen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

6. Planforhold

Området er omfattet af forslag til lokalplan 3.42. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af 191 boliger i etape 1. Etablering af de øvrige 209 boliger kan først ske efter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.

Lokalplanforslaget indeholder ingen bestemmelser om varmeforsyning.

Projektforslaget ændrer ikke på områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning.

7. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos HMN Gasnet, som er den eneste berørte part. HMN Gasnet har meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- **at** projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end referencens.
- **at** projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning.
- **at** projektet understøtter den overordnede målsætning om Helsingør som klimakommune.

Centret anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Forventet tidsplan:

10. april 2019, By-, Plan og Miljøudvalget tager stilling til, om projektet skal godkendes.
23. april 2019, Økonomiudvalget tager stilling til, om projektet skal godkendes.
29. april 2019, Byrådet tager stilling til, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Michael Lagoni (C) deltog i stedet for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Michael Mathiesen
Helena Jørgensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

L stillede forslag om, at der skal etableres jordvarme.

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3.
For forslaget stemte: L(1) og Ø(2).
Imod forslaget stemte C(9), O(2), V(1), B(1), F(1) og A(8).

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Ansøgning om projektgodkendelse

2: Opdaterede beregninger af 14. december

3: Beregning af etape 1 alene

Punkt 9: Beslutning: Bidrag til statslig analyse om S-tog på Kystbanen

19/11613

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den 21. januar 2019 deltog borgmestrene fra hovedparten af kommunerne langs kystbanen i et møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeren vedrørende tiltag til forbedringer af punktligheden på kystbanen. På ministerens opfordring blev det drøftet at igangsætte en analyse/screening af muligheder og perspektiver ved at benytte S-tog på Kystbanen. Forudsætningen for analysen er, at kommunerne langs kystbanen finansierer halvdelen af analysen. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Helsingør Kommune skal bidrage økonomisk til en sådan analyse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den 8. marts 2019 modtog kommunerne langs kystbanen et brev fra ministeriet, som ønsker svar på, om kommunerne vil bidrage til finansiering af halvdelen af en analyse af muligheden for S-tog på Kystbanen, svarende til ca. 290.000 kr. pr. kommune ved deltagelse af alle kommuner (se bilag 1).

Borgmestrene langs kystbanen og regionsrådsformanden har den 8. april 2019 sendt et brev til ministeren, hvori de anfører, at de mener, at ministeriets ønske om at udføre en analyse af muligheden for S-tog på Kystbanen er en statslig opgave (se brev i bilag 2).

1. Andre aktuelle undersøgelser/redegørelser vedr. Kystbanen

Helsingør Kommune deltager i to statslige/regionale udredninger, hvori undersøgelser af mulige langsigtede løsninger for trafikken på Kystbanen indgår;

1. Den igangværende statslige strategiske analyse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som tovholder på den danske side (Trafikverket på den svenske side)
2. Interreg-projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”, med deltagelse af 2 regioner (Region Hovedstaden og Region Sjælland) og KKR (Kommunernes kontaktråd) samt tilsvarende på svensk side.

Ad 1) Af kommissoriet for den strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg fremgår blandt andet:

”Den mulige udnyttelse af en fast HH-baneforbindelse skal ses i sammenhæng med muligheder for togtrafik på tilstødende banestrækninger og stationer.

Der skal, i samarbejde med gruppen for trafik og samfundsøkonomi, opstilles forslag til, hvordan et sammenhængende dansk/svensk oplæg til trafikering af forbindelsen kan se ud. Det er på dansk side en forudsætning, at togbetjeningen på Kystbanen samlet set ikke berøres negativt.

Fra dansk side er det en forudsætning, at togtrafikken – med undtagelse af nødvendige anlæg i selve Helsingør - skal kunne afvikles på nuværende banenet, idet tilpasninger af spor og signaler mv. inden for de fysiske rammer af den eksisterende baneinfrastruktur dog er en mulighed. Sådanne muligheder belyses.”

Ad 2) Interreg-projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” beskæftiger sig blandt andet med strategiske scenarier for togtrafikken. De strategiske scenarier fokuserer på sammenhængende trafik på hovedstrækningerne i Greater Copenhagen (Sjælland-Skåne) samt på nye Øresundsforbindelser. Kystbanen er valgt som pilotstudie. Projektet gennemføres i perioden 2018-2020.

2. S-tog på Kystbanen:

Argumenterne for en S-togs løsning på Kystbanen er bedre punktlighed, fordi DSB's S-togs system i dag har en højere punktlighed end DSB's regionaltog. Indførelse af S-tog på Kystbanen kræver dog ombygninger af alle perroner og køreledninger, idet S-tog har lavere indstigning og kører på en anden spænding.

Signalsystemet på hele S-banen er i øjeblikket under udskiftning frem til 2022. Det nye signalsystem på S-togsnettet er anderledes, end det der skal etableres på det øvrige jernbanenet, da det bl.a. skal kunne håndtere førerløse S-tog. På det øvrige jernbanenet installeres det europæiske system (ERTMS). Dette forventes installeret på Kystbanen som en af de sidste baner efter 2025,
Det førerløse projekt er endnu i et tidligt stadie, og der findes stadig ingen godkendt tidsplan for leverancer af nye S-tog. Foreløbigt opereres med leverancer i 2028-36.

3. Vurdering:

Generelt set vurderer Center for By, Land og Vand, at udfordringen med Kystbanen løses bedst ved at tænke i en langsigtet løsning, hvor visionen om at skabe en mere integreret region i Greater Copenhagen indtænkes. Dette indebærer en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, hvor en løsning på Kystbanen ikke bør udelukke et fortsat samspil med det svenske transportsystem til gavn for pendlere og passagerer som rejser over Øresund. Tilsvarende skal det bemærkes, at en S-togsløsning vil medføre en permanent afkobling fra det danske regionale jernbanenet, herunder muligheden for at køre direkte til f.eks. Ørestaden og Københavns Lufthavn.

Med udgangspunkt i de igangværende undersøgelser, hvor kystbanen indgår som en regional/international forbindelse, samt vores nuværende viden om, at drift af S-tog på Kystbanen først er realiserbart efter år 2028, vurderes det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at igangsætte yderligere en undersøgelse, med et budget på kr. 290.000 pr. kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes bidrag til analysen svarer ifølge ministeriet til ca. 290.000 kr., ved deltagelse af alle kommuner.

Analysen gennemføres i 2019.

Der er ikke afsat midler til analysen. Såfremt der er et politisk ønske om at bidrage til en statslig analyse af S-tog, vil der blive udarbejdet et ønske om en tillægsbevilling.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune afslår at bidrage økonomisk til en statslig analyse af S-tog på Kystbanen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales med bemærkning, at det af svaret også skal fremgå, at begrundelsen for afslaget er, at Helsingør Byråd ikke ønsker S-tog på kystbanen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Brev til Kystbaneborgmestrene

2: Brev fra nordsjællandske borgmestre og region - Ny henvendelse til Transportministeren

Punkt 10: Beslutning: Mulighed for opsætning af køreplaner på busstoppesteder

19/12086

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Peter Poulsen (A) har begæret sag fra By-, Plan- og Miljøudvalget om mulighed for at opsætte køreplaner på busstoppesteder til behandling i Byrådet, jf. § 11 stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1, 1. pkt:

”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom”.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der henvises til vedlagte referat og bilag fra sagens behandling i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Center for By, Land og Vand indstillede til mødet:

1. **at** der tages stilling til, om kommunen skal vælge scenarium A, B eller C, jf. sagsfremstillingen.

2. **at** der udarbejdes et budgetønske til budget 2020 såfremt, udvalget vælger model B eller C.

3. **at** der tages stilling til, om kommunen skal indkøbe 10 count down moduler.

4. **at** der udarbejdes et budgetønske til budget 2020, såfremt udvalget ønsker indkøbt 10 count down moduler.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den :

Ad 1:
Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A) og Christian Holm Donatzky (B) stemte for Scenarie B.
Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) stemte for scenarie A.

Forslaget faldt på grund at stemmelighed.
Ad 2:
Faldet som konsekvens af ad 1.

Ad 3:
Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A) og Christian Holm Donatzky (B) stemte for forslag 1.
Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Lagoni (C) stemte imod forslaget.

Forslaget faldt på grund af stemmelighed.

ad 4:
Faldet som konsekvens af ad 3.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen i vedlagte referat fra By-, Plan- og Miljøudvalget.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Der henvises til beslutning i vedlagte referat fra By-, Plan- og Miljøudvalget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Sagen sendes til videre behandling i budgetproces 2020.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Referat By-, Plan og Miljøudvalget den 10. april 2019

2: Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland.

3: Anlægs- og driftsomkostninger for at opsætte køreplaner i Helsingør Kommune.

Punkt 11: Beslutning: Regnskab 2018

18/27375

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Regnskab 2018 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2018:

1. Årsberetning – vedhæftet som bilag og ligger i tryk til Økonomiudvalget og Byrådsmødet
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger af regnskab – elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 30.4.2019

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Præsentationen af regnskabet 2018 fremgår også af side 9-11 i Årsberetningen, se bilag 1.

Helsingør Kommune har i en årrække haft overskud i regnskaberne, hvilket desværre ikke længere er tilfældet. Kommunen budgetterede med et overskud på 0,6 mio. kr. i budget 2018. Kommunen gik i stedet ud med et samlet underskud på 95,2 mio. kr., dvs. et merforbrug på 95,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Forklaring på forbruget skyldes flere ting. Kommunen har indhentet det store efterslæb fra tidligere år på anlægsprojekterne. Det betyder, at kommunen har fået færdiggjort de anlægsprojekter, der har været planlagt i tidligere regnskabsår. Det ekstra store pres på servicedriftsudgifterne har betydet, at kommunen ikke overholder servicedriftsrammen for 2018, hvilket kan resultere i en sanktion. På trods af merforbruget på anlæg og servicedriftsområdet har kommunen haft en høj vækst gennem 2018, hvilket har betydet et fald i overførselsindkomster og dermed et fald i udgifterne på det ikke rammestyrede område (ikke servicedrift). Nedenfor uddybes årets resultat samt nøgletal for kommunen, se tabel 1.

<u>1. Driftsområdet</u>

Det samlede driftsbudget, som består af det rammestyrede (servicedrift) og det ikke rammestyrede område, udgjorde i 2018 3.975,0 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger på i alt 34,9 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 3.965,9 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget således 9,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og i forhold til korrigeret budget er det 25,8 mio. kr. større.

1.1. Servicedriftsområdet

Kommunen har på servicedriftsområdet haft et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har således ikke holdt forbruget indenfor servicedriftsrammen i 2018. Kommunen bidrager dermed negativt til den samlede overholdelse af servicedriftsrammen på landsplan, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018. Generelt gælder der, at hvis der samlet på landsplan, sker en overskridelse af den samlede servicedriftsramme, vil kommunerne under et og Helsingør Kommune få en regnskabssanktion. Sanktionen er fordelt med 40 pct. kollektivt og 60 pct. individuelt for de kommuner, der har overskredet deres oprindelig budgetter. På servicedriftsområdet ligger merforbruget i forhold til oprindeligt budget hovedsagligt på områderne særlig social indsats samt på ældre- og omsorgsområdet.

1.2. Ikke rammestyrede område

På det ikke rammestyrede område, der indeholder overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering, var der i 2018 et mindreforbrug på 30,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindre forbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. En del af mindreforbruget skyldes den høje vækst der har været i kommunen og dermed er udgifterne til overførslerne faldet.

2. Anlægsområdet

Kommunen har igennem flere år udskudt anlægsprojekter, hvilket har betydet, at kommunen ikke har fået bygget det, der har været planlagt. Kommunen har nu indhentet dette efterslæb, hvilket har resulteret i et merforbrug på 88,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der har været udfordringer med at overholde anlægsbevillingerne, da nogle projekter er blevet dyrere end antaget. Der er ingen sanktion på anlægsområdet. Det oprindelige anlægsbudget var på 232,4 mio. kr. (brutto) og 198,7 mio. kr. (netto). Udover det oprindelige anlægsbudget er der givet tillægsbevillinger på 94,6 mio. kr., hvoraf der er overførsler fra 2017 på 115,1 mio. kr. Korrigeret bruttobudget er på 295,1 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde brutto 308,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 75,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrigeret anlægsbudget er der et merforbrug på 13,2 mio. kr.

3. Renter

Nettorenten gav en merindtægt på 30,5 mio. kr., hvilket særligt skyldes et ekstraordinært provenu på 23,2 mio. kr. ved salg af HMN samt færre renteudgifter på kommunens lån end forudsat i budgettet for 2018. Resultatet er således 28,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret på 1,9 mio. kr.

4. Gæld

Kommunens gæld er faldende. Helt efter den økonomiske politiks mål afdrager kommunen med mere, end der optages lån for.

5. Indtægter

Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav en samlet indtægt i regnskabet på 4.127,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.172,4 mio. kr. og regnskabet blev dermed 45,0 mio. kr. lavere. Forklaringen på de lavere indtægter skyldes midtvejsregulering af tilskud- og udligningsbeløbene for 2018, samt en efterregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for året 2017.

6. Kassebeholdning

Kommunen har en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på 200,0 mio. kr. Den 1. januar 2018 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 291,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget samlet hen over året, og ved årets udgang var den på 366,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning steg dermed med 74,8 mio. kr. og kommunen ligger således for femte år i træk over målet.

7. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab.

Tabel 1. Nøgletal for Helsingør Kommune 2018

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2018
Indtægter i alt (momsudlign., tilskud og udlign.)	-4.172,4	34,1	-4.138,3	-4.127,4
Driftsområdet i alt	3.975,0	-34,9	3.940,1	3.965,9
Renter	-1,9	-26,2	-28,1	-30,5
Primært driftsresultat	-199,3	-27,0	-226,3	-192,0
Anlægsudgifter (netto)	198,7	94,6	293,2	287,2
Anlægsudgifter (brutto)	232,4	62,7	295,1	308,4
Anlægsindtægter (brutto)	-33,8	31,9	-1,9	-21,1

Resultat af det skattefinansierede område	-0,6	67,5	67,0	95,2
Brugerfinansierede område – affaldsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet resultat i alt	-0,6	67,5	67,0	95,2
Driftsområdet i alt – heraf:	3.975,0	-34,9	3.940,1	3.965,9
Servicedrift	2.890,4	-9,6	2.880,8	2.911,8
Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering	1.084,6	-25,4	1.059,3	1.054,1
Indtægten fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

De største anlægsudgifter er afholdt på Økonomiudvalget. Af større anlæg kan nævnes anlæg af stadion, Ny Idrætsby i Espergærde, Skolen i Bymidten, nye telefoner og IT udstyr samt planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Tabel 2 viser de regnskabsmæssige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på det skattefinansierede område og på det brugerfinansierede område.

Tabel 2. regnskabsmæssige afvigelser

Mio. kr.	Afvigelse oprindeligt budget
Skatteindtægter, tilskud og udligning	47,6
Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen)	-2,7
Renter og provenu (HMN)	-28,6
Driftsområdet	-9,1
Anlæg inkl. jordforsyning	88,5
Skattefinansieret område i alt	95,8
Affaldsområdet	0,0
Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt	95,8

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabet for 2018 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Indstillingen godkendt.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

Årsberetning 2018 pr.25-4

Punkt 12: Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget

19/2440

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med at administrationen i januar forventede et samlet merforbrug på mellem 60.000.000 og 69.000.000 kr. i Helsingør Kommune i 2019, besluttede Byrådet den 25. februar bl.a., at Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget på udvalgsmøder i marts og april skulle drøfte og godkende konkrete forslag til en reduktion af forbruget i 2019 med henblik på at skabe balance i udvalgenes økonomi.

Samlet set forelægger der forslag til aktivitetstilpasninger på i alt 24.972.000 kr. i 2019.

Det anbefales, at Økonomiudvalg og Byråd godkender Børne- og Uddannelsesudvalgets, Social- og Beskæftigelsesudvalgets og Omsorgs- og Sundhedsudvalget tilvalgte forslag til aktivitetstilpasninger på i alt 16.445.000 kr. Det anbefales yderligere, at administrationens forslag til aktivitetstilpasninger på Økonomiudvalgets område på i alt 4.550.000 kr., og at de afledte effekter heraf i form af tillægsbevillinger og driftskorrektioner godkendes. Den samlede effekt af forslagene på regnskab 2019 udgør 20.995.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

På baggrund af et forventet samlet merforbrug på 60.000.000 kr.–69.000.000 kr. på en række udfordrede områder i 2019 på tværs af Helsingør Kommune besluttede Byrådet på mødet den 25. februar 2019 tre tiltag, der skulle sikre, at de udfordrede områder kunne komme økonomisk i balance i 2019.

Det første tiltag var, at der på de udfordrede områder ikke skulle overføres merforbrug fra 2018.

Det andet tiltag var, at tildele myndighedsområderne i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats samt ældreområdet henholdsvis 5.000.000 kr., 10.000.000 kr. og 10.000.000 kr. fra servicebufferpuljen i 2019. Den samlede udfordring blev således reduceret til 35.000.000 kr.–44.000.000 kr. Udfordringerne for fagudvalgene Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget udgjorde derefter henholdsvis 7.000.000 kr., 9.000.000 kr. - 18.000.000 kr., 13.000.000 kr. og 6.000.000 kr.

Det tredje tiltag var, at de økonomisk udfordrede udvalg skulle beslutte en række tiltag, der kunne reducere forbruget i 2019. Resultatet heraf gennemgås nedenfor.

2. Resultat af fagudvalgenes behandling af forslag til tilpasninger af aktiviteter

Administrationen har forelagt forslag til tilpasning af aktiviteter i 2019 for i alt 24.972.000 kr., jf., tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Administrationens forslag til aktivitetstilpasning

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Børne- og Uddannelsesudvalget	*-2.322*	*-9.084*	*-9.084*	*-9.084*	*-9.084*
Talepædagog	-240	-480	-480	-480	-480
Timepulje	-388	-776	-776	-776	-776
Brandkadetter	-155	-309	-309	-309	-309

Ledelse i Øvelejlighederne	-150	-360	-360	-360	-360
Omlægning af vagtplan på Margarethagården	-156	-375	-375	-375	-375
Aflastningstilbud til børn og unge med autisme	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Partnerskabsaftale om drift af Skovhuset	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Handicapkoordinatorfunktionen	-109	-218	-218	-218	-218
Indsatser til skolebørn i 3. klasser – Sundhedstjenesten	0	-77	-77	-77	-77
Administrativt Team BUF	-300	-390	-390	-390	-390
Dagbehandlingstilbud i Helsingør Kommune	-275	-900	-900	-900	-900
Ekstern afløsning (hjemmepasning)	Afventer	Afventer	Afventer	Afventer	Afventer
Familiebehandling og overvåget/ støttet samvær	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Familieplejekonsulenter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Learning & Adventure Camp	-149	-199	-199	-199	-199
Gentænkning af familieindsatser – Familieskolen/Familieværftet	0	-800	-800	-800	-800
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	*-8.500*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
Nye effektiviseringer	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ikke udmøntede effektiviseringer	-100	-300	-300	-300	-300
Omlægninger på kort sigt	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Servicereduktioner	-2.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Stigende service på vej	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Færre udviklingsprojekter	-1.500	-500	-500	-500	-500
Social- og Beskæftigelsesudvalget	*-9.600*	*-18.900*	*-18.900*	*-18.900*	*-18.900*
Effektiviseringer/omlægninger	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Servicereduktioner	-700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Tilpasning i myndighedsbudgettet	-8.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Økonomiudvalget	*-4.550*	*-1.050*	*-1.050*	*-650*	*-650*
Mindreforbrug SSI	-350	0	0	0	0

Lønmidler fra pensionsområdet	-200	-200	-200	-200	-200
Markedsføringspuljen (hele puljen)	-200	-200	-200	-200	-200
Nedjustering af digitaliseringspulje	-150	-150	-150	-150	-150
Nedjustering af digitaliseringsdrift	-100	-100	-100	-100	-100
Sommariva plan- og udbudsproces – drift til anlæg	-1.750	0	0	0	0
Vedligehold Skolen ved Rønnebær Alle – drift til anlæg	-1.000	0	0	0	0
Forundersøgelse og renovering Rådhustorvet – drift til anlæg	-400	0	0	0	0
Pulje til afregning af mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	0	0
I alt	*-24.972*	*-41.434*	*-41.434*	*-41.034*	*-41.034*

Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget har på udvalgsmøderne i april tilvalgt forslag på henholdsvis 1.779.000 kr., 5.770.000 kr. og 8.896.000 kr., jf. bilag 1-3.

På Økonomiudvalgets områder anbefales aktivitetstilpasninger på i alt 4.550.000 kr. i indeværende sagsfremstilling. Såfremt Økonomiudvalget godkender disse anbefalinger, udgør de tilvalgte aktivitetstilpasninger i alt 20.995.000 kr.

I forhold til udfordringen på mellem 35.000.000 kr. og 44.000.000 kr., som var udgangspunktet for aktivitetstilpasningen i 2019, vil der således fortsat være en udfordring på mellem på de udfordrede områder på mellem 14.000.000 kr. og 23.000.000 kr.

For uddybning af de enkelte forslag se bilag 4-6.

3. Budgetmæssige konsekvenser

Tilpasningen af aktiviteter i 2019 har ud over den forventede forbedring af regnskabsresultatet i 2019 en række budgetmæssige konsekvenser i budget 2019 og budget 2020-2023.

Der anbefales en budgetneutrale tillægsbevillinger i 2019 på netto 3.000.000 kr. og driftskorrektioner i budget 2020-2023 på netto 3.500.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Budgetmæssige konsekvenser, drift

	Tillægs-bevilling	Driftskorrektion			
	2019	2020	2021	2022	2023
Rammestyret	*3.536*	*3.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Børne- og Uddannelsesudvalget	*133*	*133*	*133*	*0*	*0*
517 Udsatte Børn	*133*	*133*	*133*	*0*	*0*
Midler fra pulje til afregning af	*133*	*133*	*133*		

mellemkommunal refusion					
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	*133*	*133*	*133*	*0*	*0*
619 Ældre og Omsorg	*133*	*133*	*133*	*0*	*0*
Midler fra pulje til afregning af mellemkommunal refusion	133	133	133	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	*134*	*134*	*134*	*0*	*0*
718 Særlig Social Indsats	*134*	*134*	*134*	*0*	*0*
Midler fra pulje til afregning af mellemkommunal refusion	134	134	134		
Økonomiudvalget	*3.136*	*3.400*	*3.100*	*3.500*	*3.500*
823 Erhverv	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Markedsføringspuljen (hele puljen)	-200	-200	-200	-200	-200
824 Puljer	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Pulje til arealoptimering	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
826 Administrationen	*336*	*600*	*300*	*700*	*700*
Pulje til afregning af mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	0	0
Mindreforbrug SSI	-350	0	0	0	0
Lønmidler fra pensionsområdet	-200	-200	-200	-200	-200
Nedjustering af digitaliseringspulje	-150	-150	-150	-150	-150
Nedjustering af digitaliseringsdrift	-100	-100	-100	-100	-100
Udfordringer vedr. stadepladser og miljøsagsgebyrer	500	500	500	500	500
Lønudfordring BLV	500	650	650	650	650
Udfordring BUF	536	300	0	0	0
Ikke-rammestyret	*-536*	*-300*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalget	*-536*	*-300*	*0*	*0*	*0*
517 Udsatte Børn	*-536*	*-300*			
Grundtilskud til uledsagede flygtningebørn	-536	-300			
I alt	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

På Økonomiudvalgets område anbefales det, at der flyttes projekter fra drift til anlæg på i alt 3.150.000 kr. i 2019 med henblik på at give rum i servicedriftsrammen til en tillægsbevilling til den manglende indtægt på puljen til arealoptimering på 3.000.000 kr. Der flyttes 1.750.000 kr. til budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering og 1.400.000 kr. til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Forslag vedrører Sommariva plan- og udbudsproces, vedligehold ved Rønnebær Alle og forundersøgelse og renovering af Rådhuset. Beløbene søges samtidig frigivet.

I budget 2020 og frem indarbejdes der en driftskorrektioner til finansiering manglende indtægter på arealoptimering udfordringer vedrørene stadepladserne og miljøsagsgebyrer på henholdsvis 3.000.0000 kr. og 500.000 kr. Lønudfordring i Center for By, Land og Vand på 500.000 kr. i 2019 og 650.000 kr. i 2020 og frem finansieres af en budgetneutral tillægsbevilling og driftskorrektion af andre områder på budgetområde 826 Administration samt budgetområde 823 Erhverv, jf. tabel 2.

Center for Børn, Unge og Familier foreslår at dække deres merforbrug i 2019 på 536.000 kr. med mindreforbruget på grundtilskud til uledsagede flygtningebørn, der er ikke-rammestyret. Denne løsning vil medføre, at servicedriftsrammen udvides. I 2020 forventes der et merforbrug på ca. 300.000 kr., der foreslås finansieret ved at indarbejde en driftskorrektion, der ligeledes dækkes af det forventede mindreforbrug på grundtilskud til uledsagede flygtningebørn.

Endelig finansieres det forventede merforbrug på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand og Center for Børn, Unge og Familier på hhv. 1.016.000 kr. og 536.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** tilvalgte aktivitetstilpasninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder på i alt 1.779.000 kr. i 2019 godkendes.

2. **at** tilvalgte aktivitetstilpasninger i 2019 på Omsorgs- og Sundhedsudvalget områder på i alt 5.770.000 kr. godkendes.

3. **at** tilvalgte aktivitetstilpasninger på Social- og Beskæftigelsesudvalget områder på i alt 8.896.000 kr. i 2019 godkendes.

4. **at** anbefalede aktivitetstilpasninger på Økonomiudvalgets områder på i alt 4.550.000 kr. i 2019 godkendes.

5. **at** der gives tillægsbevillinger på netto 3.536.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 2.

6. **at** der gives en negativ tillægsbevilling på 536.000 kr. til det ikke rammestyrede område, jf. tabel 2.

7. **at** der indarbejdes driftskorrektioner i budget 2020-2023 jf. tabel 2.

8. **at** der omplaceres driftsmidler til anlæg for i alt 3.150.000 kr., hvoraf 1.750.000 kr. omplaceres til budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering og 1.400.000 kr. omplaceres til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Beløbene søges samtidig frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Sagen blev udsat på drøftelser i grupperne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.

For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Der henvises til vedlagte afstemningsbilag 14.

I forhold til indstillingerne betyder afstemningerne følgende:

Ad 1:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.

Ad 2:
C (9) og A (8) stillede forslag om reducering af rengøringsydelser for plejehjemsbeboere og forslag om reducering i aktiviteter på plejehjem.

Et flertal af Byrådet godkendte herefter aktivitetstilpasninger i 2019 på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder på i alt 6.976.482 kr., jf. afstemningsbilag.

Ad 3:
C (9) og A (8) stillede forslag om, at lukning af værestedet Klubben udgår og erstattes af et forslag om en besparelse på Kultur- og Turismeudvalgets område.
Byrådet godkendte forslaget.

Byrådet godkendte herefter i alt aktivitetstilpasninger i 2019 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder på i alt 8.695.837 kr., jf. afstemningsbilag.

Ad 4:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.

Ad 5:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.

Ad 6:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.

Ad 7:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.

Ad 8:
Et flertal af Byrådet godkendte indstillingen, jf. afstemningsbilag.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Beslutning: Tilpasning af aktiviteter til budget - Børne- og Uddannelsesudvalget

2: Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 - Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område

3: Beslutning: Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 - Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

4: Forslag - Børne- og Uddannelsesudvalget

5: Forslag - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

6: Forslag - Social- og Beskæftigelsesudvalget

7: Opfølgningsark til politiske beslutninger - OSU april afsteming

8: Opfølgningsark til politiske beslutninger - SBU april afstemning

9: Høringssvar fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalg og Byråd

10: Høringssvar fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalg og Byråd

11: Høringssvar fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalg og Byråd

12: Referat fra ekstraordinær BID C-MED 01.04.2019

13: Høringssvar vedr. budgettilpasning 2019 fra Udsatterådet

14: Byrådets afstemning

Punkt 13: Beslutning: Revision af finansiel strategi

19/11283

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i 2015 en Finansiel strategi for Helsingør Kommune. Den finansielle strategi angiver retningslinjerne for hvorledes kommunens midler kan placeres i værdipapirer.

Der skal i de kommende år deponeres et større millionbeløb i forbindelse med opførelsen af det nye sundhedshus. I den forbindelse er det relevant, at tage stilling til om den vedtagne finansielle strategi skal revideres. Desuden har Byrådet ønsket, at der tages stilling til om Helsingør Kommunes investeringer skal være fossilfrie.

I denne sag skal Byrådet taget stilling til en ændring af den finansielle strategi.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.
Bekendtgørelse om anbringelse og styrelse af fondes midler.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes finansielle strategi, understøtter Økonomisk politik og fastlægger rammer for kommunens gælds- og aktivporteføljer, samt rammer for hvordan kommunen investerer sine penge. Strategien fastlægger også hvilke lån, der optages – herunder hvilke risici der accepteres. Den finansielle strategi fastlægger også beslutningskompetencer og kommunikation til alle interessenter.

Der har de senere år været stigende fokus på om danske kommuner investerer grønt. Byrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018 (sag nr. 18) at Helsingør Kommunes investeringer skal være fossilfrie og at dette skal indarbejdes i den finansielle strategi.

I forbindelse med denne opdatering har administrationen rådspurgt en finansiel rådgiver der har anbefalet, at der skrives at virksomheder kan have en minimal omsætning inden for det fossile område. Dette skyldes, at flere virksomheder kan have en lille del af deres omsætning forbundet med fossile brændstoffer eksempelvis ved vareudbringning og det derfor kan være svært at finde virksomheder, som er fuldstændig fossilfri.

Tilsvarende stilles der forslag om at opdatere den finansielle strategi, således at det er muligt at investere i virksomheder, der er i gang med en grøn omstilling.

Center for Økonomi og Ejendomme foreslår, at følgende tekst tilføjes under 6. Ansvarlig investeringspolitik i den finansielle strategi:

Helsingør Kommune ønsker at undgå investeringer i virksomheder der enten producerer eller afbrænder fossile brændstoffer. Det defineres således, at det er en målsætning der ikke investeres i kulproducenter, kulforbrugende virksomheder og kontroversiel olieudvinding. Af operationelle grunde anerkendes det dog, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning inden for de nævnte uønskede sektorer. Derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede sektorer. Dette skal dog forstås som en operationel maksimalgrænse der ikke ønskes udnyttet. Ved kulforbrugende virksomheder menes der forsyningsvirksomheder og her kan der eventuelt accepteres en højere tærskelværdi i forbindelse med, hvilke forsyningsvirksomheder der skal udelukkes fra investeringsporteføljen. Det accepteres desuden at investere i virksomheder der overskrider tærskelværdierne, men som aktivt arbejder på at komme under dem.

I bilag 1 er det ovenstående afsnit markeret med gult side 6 og indsat i den opdaterede finansielle strategi.

Den gældende finansielle strategi begrænser investeringer i erhvervsobligation og aktier til 25 pct. af den samlede portefølje. Grænsen foreslås hævet til 30 pct. hovedsageligt fordi investeringen af de placerede midler fra OPP

samarbejdet omkring Sundhedshuset har en langsigtet investeringsperiode.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Helsingør Kommunes finansielle strategi revideres således som beskrevet i sagsfremstillingen og som foreslået i bilag 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser blev administrationen anmodet om at udarbejde en supplerende sagsfremstilling, der indeholder et revideret forslag til den tekst, der forslås indarbejdet under strategiens pkt. 6: "Ansvarlig investeringspolitik i den finansielle strategi", jf. ovenfor under sagsfremstillingen.

Administrationen blev endvidere anmodet om at formulere et forslag på baggrund af de krav, som fremgår af bankudbuddet om hvidvask og skatteunddragelse.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af referatet fra Økonomiudvalget er der nedenfor udarbejdet et forslag til revideret tekst til den finansielle strategi pkt. 6 Ansvarlig investeringspolitik. Den revideret tekst fremgår nedenfor og er indsat og markeret med gult i bilag to "Forslag til revideret Finansiel Strategi – version 2".

"Helsingør Kommune ønsker at undgå investeringer i virksomheder der enten producerer eller afbrænder fossile brændstoffer. Af operationelle grunde anerkendes det dog, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning inden for de nævnte uønskede sektorer. Derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede sektorer. Dette skal dog forstås som en operationel maksimalgrænse der ikke ønskes udnyttet."

Administrationen blev endvidere anmodet om formulere en tekst omkring hvidvask og skatteunddragelse. Nedenfor fremgår forslag til tekst. Teksten er indsat og markeret med rødt i bilag to "Forslag til revideret Finansiel Strategi - version 2".

"Helsingør Kommune ønsker ikke at investere i selskaber, der har fået en strafferetslig dom for en overtrædelse af dansk skattelovgivning eller for hvidvask. Tilsvarende må kapitalforvaltere, som Helsingør Kommune har indgået aftale med, ikke have fået en strafferetslig dom for overtrædelse af dansk skattelovgivning eller for hvidvask."

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Helsingør Kommunes finansielle strategi revideres således som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling og som foreslået i bilag 2.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Forslag til revideret Finansiel Strategi

2: Forslag til revideret Finansiel Strategi - version 2

Punkt 14: Beslutning - Nordkysten ansøger om lånoptagelse og garantistillelse for Borupgaard II

19/9779

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ved brev af 13. marts 2019 har Boligselskabet Nordkysten pva. afd. 87, Borupgaard II, ansøgt Helsingør Kommunes om godkendelse af, at

- Der optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 9.279.046 kr. til ekstraordinær renovering af skure med råd
- Der udstedes 100 % kommunegaranti for realkreditlånet.

Nordkysten oplyser, at der i forbindelse med udgifterne til den ekstraordinære renovering forventes en månedlig huslejestigning på gennemsnitligt 92 kr. pr. bolig.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 98 og § 119, stk. 1, nr. 4) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordkysten har ved en byggeteknisk gennemgang konstateret, at taghældningen i skurene ikke er korrekt, og derfor opstår der vandindtrængning i konstruktionen. Det har forårsaget råd i skurenes tage samt i de bærende dele af skurene. Derudover er der konstateret utætheder i tagene samt udfordringer med rotter.

Skurene skulle have været skiftet ved den seneste renovering af Borupgaard II for ca. 10 år siden, men arbejdet med skurene blev sparet væk for at overholde renoveringsbudgettet.

Der er således tale om et påtrængende renoveringsarbejde, der ikke kan sidestilles med et forbedringsarbejde som fx en køkkenmodernisering. Dermed har Helsingør Kommune hjemmel til at stille garanti for realkreditlånet.

Nordkysten oplyser, at trods en væsentlig nedbringelse på boligafdelingens realkreditlån siden afslutningen på renoveringssagen, har realkreditinstituttet betinget lånoptagelsen af, at der stilles 100 % kommunal garanti for lånet.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab bemærker, at boligafdelingen selv bidrager til finansieringen og dermed reducerer lånebehovet med 2.500.000 kr. og Boligselskabet Nordkysten derudover bidrager med 250.000 kr. årligt fra dispositionsfonden for at minimere huslejestigningen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler på den baggrund, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at ansøgning imødekommes således at

- Der kan optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 9.279.046 kr. til ekstraordinær renovering af skure med råd
- Der udstedes 100 % kommunegaranti for realkreditlånet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:
Lisbeth Læssøe

Bilag

Kommuneansøgning låneoptag Borupgård ekstraordinær renovering

Punkt 15: Beslutning: Vederlag til stedfortrædere ved enkeltmøder i udvalg

18/345

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med vederlagsbekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 er der indført nye regler om bl.a. vederlag til byrådsmedlemmer, når de deltager som stedfortrædere i udvalg ved enkelte møder, jf. nærmere nedenfor under sagsfremstillingen.

Byrådet skal med denne sag bl.a. tage stilling til, om der skal indføres minimumsvederlag svarende til 1 diæt til byrådsmedlemmer, når de deltager som stedfortrædere i udvalg (herunder Børn-og Ungeudvalget).

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 §§ 6, stk. 1, 3. pkt., § 8, stk. 2 og § 9, 2. pkt.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Vederlag til stedfortrædere ved deltagelse i enkelte møder i udvalg med virkning fra 1. januar 2019.

Det er med den nye bekendtgørelse muligt for Byrådet at beslutte en "bagatelgrænse" for det forholdsmæssige vederlag, byrådsmedlemmer kan få, når de deltager som stedfortræder ved enkelte møder. "Bagatelgrænsen" vil i givet fald være diætsatsen, der i 2019 er 425 kr.

Inden ændringen skulle Byrådsmedlemmerne have et forholdsmæssigt beløb, der f.eks. pr. dag kunne beregnes som det årlige udvalgsvederlag divideret med årets antal dage. Det giver et forholdsmæssigt vederlag pr. dag på 39.867 kr. :365 dage= 109,22 kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det næppe ville være i strid med reglerne, at betragte det stedfortrædende medlem som medlem af udvalget i mere end 1 dag, hvis man f.eks. er blevet bedt om at være stedfortræder flere dage før mødet afholdes og det fraværende medlem rent faktisk selv er forhindret de pågældende dage. Dog kan det maks. være 4 dage, som er det lovmæssige tidspunkt for udsendelse af dagsorden, jf. lov om kommunernes styrelse.

Hvis man beregner de forholdsmæssige vederlag ud fra 1-3 dage, vil diætbeløbet (425 kr.) overstige det forholdsmæssigt beregnede vederlag. Ved en beregning ud fra 4 dage vil det forholdsmæssige vederlag udgøre 436,88 kr., hvilket p.t. overstiger diætsatsen lidt. Det betyder, at fraværet / indkaldelsen p.t. skal være mindst 4 dage for at det forholdsmæssige vederlag overstiger en minimumssats svarende til diæten.

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, at byrådsmedlemmer skal have minimum diætsatsen med virkning fra 1. januar 2019.

I Helsingør Kommune er det byrådsmedlemmerne selv, der indkalder hinanden ved fravær til enkelte møder. Administrationen er således ikke altid bekendt med tidspunktet for indkaldelsen. Hvis det fraværende Byrådsmedlem giver administrationen meddelelse om, at vedkommende er lovligt forhindret i en periode på mere end 4 dage før mødet og rent faktisk har anmodet stedfortræderen om at varetage posten i udvalget i de pågældende 4 dage, udbetales i stedet det forholdsmæssigt beregnede vederlag, da det vil overstige diætsatsen.

Meddelelse kan gives til udvalgssekretæren.

2. Vederlæggelse af stedfortrædere ved enkelte møder i udvalg før 1. januar 2019

I tiden indtil 1. januar 2019 har det ikke været muligt at vedtage et minimumsvederlag svarende til diætsatsen for fagudvalgene. Man har i stedet skulle beregne et forholdsmæssigt vederlag som ovenfor beskrevet. Hidtil har Byrådsmedlemmerne dog ikke modtaget et forholdsmæssigt beregnet vederlag.

Administrationen anbefaler derfor, at der udbetales et forholdsmæssigt vederlag på 109,22 kr. (beregnet ud fra én mødedag) til de byrådsmedlemmer, der har været stedfortrædere for hinanden, med tilbagevirkende kraft fra Byrådsperiodens start pr. 1. januar 2018.

Dog kan der udbetales for mere end 1 dag, hvis det fraværende medlem giver administrationen meddelelse om, at den lovlige fraværsforhindring varede mere 1 dag, og at stedfortræderen var anmodet om at varetage opgaven i perioden (dog maks. 4 dage).

Meddelelse kan gives til udvalgssekretæren.

3. Vederlæggelse af stedfortrædere ved enkelte møder i Børn—og Ungeudvalg før 1. januar 2019

Det er muligt at vedtage et minimumsvederlag svarende til diætsatsen med tilbagevirkende kraft for Børn-og Ungeudvalget, da reglen har været gældende for Børn-og Ungeudvalget i længere tid.

Administrationen anbefaler, at der som minimum udbetales et vederlag svarende til diætsatsen til stedfortrædere til enkeltmøder med virkning fra denne byrådsperiodes start den 1. januar 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Fagudvalg	Antal indkaldelser af stedfortrædere	Udgift
2018	5 (forholdsmæssigt for 1 dag)	546 kr.
2019 pr. 9.4.	2 (diæt)	850 kr.
Børn- og Ungeudvalg		
2018	1 (diæt)	420 kr.
2019	Ingen	
I alt		1.810 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** byrådsmedlemmer, der møder som stedfortrædere i fagudvalg i enkeltmøder skal have udbetalt minimum diætsatsen med virkning fra 1. januar 2019.

2. **at** byrådsmedlemmer, der har mødt som stedfortrædere i fagudvalg i enkeltmøder i tiden fra 1. januar 2018- 31. december 2018 skal have udbetalt et forholdsmæssigt vederlag, jf. sagsfremstillingen.

3. **at** byrådsmedlemmer, der møder som stedfortrædere i enkeltmøder i Børn-og Ungeudvalget skal have udbetalt minimum diætsatsen med virkning fra 1. januar 2018.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Ad 1: Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen om et minimumsvederlag svarende til diætsatsen, men ønsker at der som udgangspunkt udbetales et forholdsmæssigt vederlag svarende til 1 dags beregning (p.t. 109,22 kr. pr. møde). Samtidig tilføjes, at der kan gives forholdsmæssigt vederlag op til 4 dage før mødet, hvis stedfortræderen er indkaldt til mødet op til 4 dage før mødet og udvalgsmedlemmet har været forhindret det pågældende antal dage.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen om et minimumsvederlag svarende til diætsatsen, men ønsker at der som udgangspunkt udbetales et forholdsmæssigt vederlag svarende til 1 dags beregning (p.t. 109,22 kr. pr. møde). Samtidig tilføjes, at der kan gives forholdsmæssigt vederlag op til 4 dage før mødet, hvis stedfortræderen er indkaldt til mødet op til 4 dage før mødet og udvalgsmedlemmet har været forhindret det pågældende antal dage.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt med 20 stemmer.

5 undlod at stemme: Betina Svinggaard (A), 2 (Ø) og 2 (O).
Fraværende:
Lisbeth Læssøe

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om fravær fra Byrådet - Lisbeth Læssøe (C)

19/11712

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådsmedlem Lisbeth Læssøe (C) har den 9. april 2019 meddelt, at hun ikke vil kunne varetage sit hverv som Byrådsmedlem i perioden fra 1. maj 2019 og indtil 30. juni 2019 på grund af personlige årsager.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til godkendelse af fraværet samt indkaldelse af stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, og 4.
Bekendtgørelse nr. 1769 af 27.12.2018 §§ 6 og 30 (vederlagsbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lisbeth Læssøe (C) er medlem af følgende udvalg m.m.:

Børne- og Uddannelsesudvalget
Omsorgs- og Sundhedsudvalget
Rådet for almene boligforhold
Det Danske Madhus, Hamlet A/S
Snekkersten Skole

<u>Suppleantposter</u>
Havnebestyrelsen
Delegeret KL (forekommer ikke i fraværsperioden)
Helsingør kommunale ungdomsskole og 10. klasseskolen
Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg (forekommer ikke i fraværsperioden)

Økonomi/Personaleforhold

Lisbeth Læssøe (C) modtager vederlag i fraværsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1 (3 måneder).

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

Kommunikation/Høring

Nyhed på hjemmesiden og Kilden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** anmodningen om fravær på grund af personlige årsager imødekommes.
2. **at** Thomas Kok indkaldes som stedfortræder.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Indstillingerne godkendt.

Thomas Kok indtræder i perioden i Lisbeth Læssøes poster – herunder i posten som suppleant for Ib Kirkegaard (O) i valgbestyrelsen for Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Punkt 17: Beslutning: Forslag fra Ø om lejekontrakt mellem aktieselskabet FCH og Helsingør Kommune

19/12464

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

"Forslag om at der udarbejdes en lejekontrakt mellem aktieselskabet FCH og Helsingør Kommune

Indledning/baggrund

Da Tilsynet med Kommuner og Regioner under Ankestyrelsen afviste Enhedslistens klage over ulovlig erhvervsstøtte til FCH, lagde Tilsynet vægt på, at FC Helsingør kommer til at betale markedsleje for brugen af det kommende stadion.

Da planerne om et nyt stadion blev vedtaget, var det et stadion for alle og FC Helsingør var en forening. I dag er FC Helsingør et aktieselskab, hvor hovedaktionærerne med 51% af aktierne og dermed kontrollen over klubben, er en amerikansk investeringsgruppe, hvis talsmand er Jordan Gardner.
Jordan Gardner udtaler til Helsingør Dagblad 20.3.19: *" men det skal også gerne være en god forretning"*.

I aktieselskabets FCHs prospekt står blandt andet følgende om det nye stadion: " *FC Helsingør faste base, kraft center for elite fodbold, Lauge faciliteter i to etager, sponser faciliteter."*
Et andet sted: *"Forventningerne til regnskabsåret 2019/2020 er positive, idet de stadigt voksende "TV-penge" sikrer en økonomisk vækst over de kommende år. Ligeledes vil åbningen af det nye Helsingør Stadion med tilhørende flotte sponsorfaciliteter være med til at sikre økonomisk vækst for klubben. Selskabet forventer derfor et positivt resultat i de kommende år. "*

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Jens Bertram udtale i Helsingør Dagblad d. 4. juli 2018:
"Der har været kritik af det her med stadionnavne andre steder. Og hvis vores jurister siger, at vi ikke kan give navnet på et kommunalt ejet stadion til en privat fodboldklub, så kan vi ikke det. På den anden side er det jo sådan, at hvis FC Helsingør får mulighed for at sælge stadion-navnet, så vil det svare til, at vi som kommune ikke skal have det beløb op af kassen, for vi vil jo gerne støtte FC Helsingør, siger Jens Bertram."

For at der ikke skal herske tvivl om at FC Helsingør kommer til at leje stadion på markedsvilkår mener Enhedslisten, at der mellem Helsingør Kommune og FC Helsingør skal udarbejdes en årslejekontrakt for brug af stadion, på vilkår hvor FC Helsingør lejer stadion af Helsingør Kommune for en 20 årig periode, hvor årslejen afspejler at samtlige investeringer i stadion skal afskrives over 20 år.

Hvis FC Helsingør opfylder de kontraktlige betingelser, tilbydes FC Helsingør, efter 20 år at kunne købe stadion for 1 kr.

Enhedslisten mener, at en lejekontrakt bør afspejle samtlige udgifter og indeholde en afskrivning over 20 år.

Indstilling

Enhedslisten foreslår:

At der udarbejdes en årslejekontrakt mellem Helsingør Kommune og Aktieselskabet FCH, der baseres på almindelige markedsvilkår, herunder en afskrivning på 20 år. og at FC Helsingør, derefter tilbydes at købe stadion for 1. kr."

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø).
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Punkt 18: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar

19/9249

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 for alle driftsområder baseret på opgjort forbrug ultimo februar.

Alle fagudvalg er blevet orienteret om det forventede regnskab for deres respektive områder.

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 45.097.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 62.765.000 kr.

Med henblik på at løse denne udfordring skal udvalgene med de udfordrede områder tilpasse aktiviteter inden for udvalgsområderne, som kan nedbringe det forventede merforbrug. Den forventede effekt heraf er endnu ikke indarbejdet i det forventede regnskabsresultat. Den samlede effekt forventes at udgøre mindst 20.000.000 kr. på servicedriftsresultatet i 2019 i forhold til indeværende resultat.

De væsentligste udfordringer, handlinger, allerede igangsatte initiativer opsummeres i indeværende sagsfremstilling og beskrives fyldestgørende i månedsrapporteringerne for fagudvalgene.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2019 på det rammestyrede og ikke-rammestyrede område på alle budgetområder

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 28.2	Forventet regnskab 2019 pr. 28.2	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	137.524	141.221	10.678	141.314	-3.790	-93
Kultur- og Turisme-udvalget	83.517	84.464	21.029	84.644	-1.127	-180
Idræts- og Fritidsudvalget	34.005	32.424	5.464	35.364	-1.359	-2.940
Børne- og Uddannelses-udvalget	1.067.757	1.059.939	160.482	1.075.782	-8.025	-15.843
Omsorgs- og Sundheds-sudvalget	860.069	874.074	105.290	894.231	-34.162	-20.157

Social- og Beskæftigelses-udvalget	1.125.171	1.147.641	193.839	1.158.727	-33.556	-11.086
Økonomiudvalget	719.501	710.431	122.370	705.229	14.272	5.202
Driftsudgifter i alt	4.027.544	4.050.194	619.152	4.095.291	-67.747	-45.097
- Heraf servicedrift	2.946.534	2.968.734	479.504	3.009.299	-62.765	-40.565

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 45.097.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 62.765.000 kr.

Med henblik på at løse denne udfordring skal udvalgene med de udfordrede områder (Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget) tilpasse aktiviteter inden for udvalgsområderne, som kan nedbringe det forventede merforbrug. Den forventede effekt heraf er endnu ikke indarbejdet i det forventede regnskabsresultat. Den samlede effekt heraf forventes at udgøre mindst 20.000.000 kr. på servicedrift i 2019 i forhold til indeværende resultat.

25.000.000 kr. af servicebufferpuljens midler på i alt 29.000.000 kr. er allerede fordelt ud på de udfordrede områder med henblik på at absorbere merforbrug på de udfordrede områder.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

1. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Der forventes et samlet forbrug på 3.009.299.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på 62.765.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 40.565.000 kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) og korrigeret budget for servicedrift gennemgås nedenfor.

1.1. Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes i 2019 et merforbrug på 9.271.000 kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 17.089.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det korrigerede budget er medregnet en samlet opjustering af budgettet på 3.100.000 kr. Budgetændringen vedrører primært driftsoverførsler fra regnskab 2018 samt tilførsel på 5.000.000 kr. fra servicebufferpuljen til Myndigheden Udsatte børn. Herudover indgår i det korrigerede budget på Myndigheden udsatte Børn en overførsel på 11.400.000 kr. til SB Unge under budgetområde 718.

Det forventede merforbrug vedrører primært folkeskolerne på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet samt Myndigheden og SB Familier på budgetområde 517 Udsatte børn med merforbrug på henholdsvis 12.200.000 kr., 6.400.000 kr. og 3.500.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

1.2. Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet forventer et merforbrug på 12.000.000 kr. ift. korrigeret budget. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 1.400.000 kr. på Myndighedsområdet, et merforbrug på 8.900.000 kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 4.500.000 kr. på plejehjemsområdet inkl. køb og salg af pladser. Byrådets beslutning om at løfte ældreområdets budget med 10.000.000 kr. i 2019 med midler fra servicebufferpuljen er indregnet i det forventede resultat med et løft af myndighedens budget på 4.500.000 kr. og et løft af budgettet til private leverandører af hjemmepleje med 5.500.000 kr.

1.3. Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder forventes et samlet merforbrug på 10.900.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

På myndighedsområdet på budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et merforbrug på 13.300.000 kr. Myndighedsområdet er i 2019 tilført 10.000.000 kr. fra servicebufferpuljen.

Merforbruget på myndighedsområdet vedrører hovedsageligt botilbud hvor der er et merforbrug på 3.800.000 kr. samt udgifter til hjælperordning (§96), hvor der er et merforbrug på 8.300.000 kr.

På udføreområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2.400.000 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en tilbageholdenhed med brug af opsparede midler fra 2018

1.4. Idræts- og Fritidsudvalget

På Idræts- og Fritidsudvalgets områder forventes et samlet merforbrug på 2.900.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært, at Fonden Sydkysten Sportscenter Espergærde har et bevilliget merforbrug, da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg.

1.5. Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet mindreforbrug på 2.747.000 kr.

Størstedelen af mindreforbruget er på budgetområde 824 Puljer og udgør i alt 3.200.000 kr. Der er et forventet mindreforbrug på dagtilbudsdemografipuljen på 2.700.000 kr. Budgettet søges overført til dagtilbudsområdet ved 1. og 2. budgetomplaceringssag.

Det tilbageværende budget på servicedriftspuljen på 4.000.000 kr. forventes fordelt ud på andre områder på et senere tidspunkt.

Endelig forventes der på budgetområdet ikke realiseret indtægter på i alt 3.000.000 kr. på arealoptimering. En mulig finansiering afventer sagen om tilpasning af aktiviteter til budget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Orientering foretaget.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab 2019 med opgjort forbrug pr. februar

Bilag 2: By-, Plan- og Miljøudvalget

Bilag 3: Kultur- og Turismeudvalget

Bilag 4: Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 5: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Bilag 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 8: Økonomiudvalget

Punkt 19: Orientering: Måling af Byrådets visionsmål 2019

19/7777

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I regi af Vision 2020 har Byrådet vedtaget en række visionsmål, som fordeler sig inden for ti hovedområder. Som opfølgning på visionsmålene gennemføres årligt en måling af de ti visionsmål. I denne sagsfremstilling gennemgås hovedresultaterne af disse målinger. Selve målingen med hovedkonklusioner findes, sammen med en imagemåling af Helsingør Kommune blandt borgere bosiddende i kommunen samt en imagemåling blandt borgere bosiddende i Region Hovedstaden, vedlagt som **bilag**.

Byrådet har i forbindelse med Vision 2020 vedtaget 10 visionsmål, som Byrådet vil arbejde mod at realisere. Målingen af de 10 visionsmål skal give Byrådet en status på, realiseringen af vision 2020. De indsamlede tal er fremstillet i vedlagte rapport, mens hovedkonklusionerne fra rapporten udgør nedenstående sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen fremstiller en lang række tal, som giver en status på arbejdet med at realisere Helsingør Kommunes Vision 2020.

Sagsfremstilling

Byrådets ti visionsmål er:

Visionsmål 1:	Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune
Visionsmål 2:	En stigning i antal job inden for kommunens styrkepositioner, en stærk placering inden for iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksomheder
Visionsmål 3:	Antallet af frivillige øges markant
Visionsmål 4:	År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen
Visionsmål 5:	800 nye familier til kommunen
Visionsmål 6:	700.000 årlige besøgende samt 500.000 kommercielle overnatninger
Visionsmål 7:	Helsingør Kommune understøtter skabelsen af 450 ordinære arbejdspladser i event- og turismerelaterede erhverv
Visionsmål 8:	Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune skal som minimum matche det i Nordsjælland Der er tiltrukket mindst en uddannelsesinstitution med kompetencegivende uddannelser til kommunen
Visionsmål 9:	80 % af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted
Visionsmål 10:	Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne

Her skal blot fremhæves nogle af hovedkonklusionerne:

1. 800 nye familier – Vi er godt på vej
Over perioden 2012-2018 har der været en stigende nettotilflytning af familier.
Afhængigt af hvordan der måles, har der i perioden 2012-2018 været et flytteoverskud på enten 491 eller 631 nye tilflyttede familier. Da der i målingerne stadig er to år at løbe på frem til 2020, ser det ud til, at Helsingør Kommune er godt på vej til at realisere visionens mål om 800 nye familier i 2020.

2. Museumsbesøg – Det næsthøjeste antal nogensinde
Besøgstallene for museerne beliggende i Helsingør Kommune var i 2018, med næsten 561.630 besøgende, det næsthøjeste antal nogensinde. Fra 2012-2018 er museernes besøgstal samlet set steget med lidt over 147.000 besøgende, svarende til en stigning 35,6 %.

3. Overnatninger – Markant stigning i antallet af overnatninger
I perioden 2012-2018 er antallet af overnatninger steget uafbrudt år for år med en samlet stigning på godt 42 %.

I 2018 er der foreløbigt registreret godt 490.000 kommercielle overnatninger hos overnatningsstederne beliggende i Helsingør Kommune, hvilket er det højeste antal overnatninger nogensinde. Resultatet for 2018 er dermed kun ca. 10.000 overnatninger fra Byrådets målsætning om 500.000 kommercielle overnatninger i 2020.

4. Arbejdspladser – jobvækst i event- og turismerelaterede erhverv
Beskæftigelsen inden for event- og turismerelaterede erhverv var i 2017 på 1.835 personer, svarende til 8 % af den samlede beskæftigelse.

Denne branche har i perioden 2012-2017 budt på en jobvækst på 22 %, svarende til 332 arbejdspladser. Fra 2016-2017 er der alene skabt 155 job inden for event- og turismerelaterede erhverv.

5. Et levende sted – Stor tilfredshed med at leve livet i Helsingør Kommune, men der kan ske forbedringer

Når borgerne bliver spurgt om, hvordan det er at bo i Helsingør Kommune, viser de stor tilfredshed med kommunens mange kulturtilbud og de mange gode natur- og rekreative områder. Borgerne generelt ønsker dog, at bylivet i kommunen forbedres. Butikslivet bedømmes mest positivt af ældre og helt unge borgere, mens borgere i intervallet mellem 30 og 60 år har et mindre positivt syn på udvalget af butikker.

Siden 2015 ses en negativ udvikling i opfattelsen af Helsingør Kommune som et "levende sted" blandt borgere i Region Hovedstaden. Det er dog stadig over halvdelen af Region Hovedstadens indbyggere, der opfatter Helsingør Kommune som et levende sted, dette ud fra definitionerne "et unikt område, som tilbyder store og varierede naturoplevelser" kombineret med "fornemmelsen af et rigt og historisk byliv". Blandt borgerne i Region Hovedstaden anser gruppen i alderen "55+" i højere grad end de øvrige målgrupper Helsingør Kommune som et levende sted, mens gruppen i alderen "25+ med børn" fortsat er den målgruppe, der giver kommunen den laveste bedømmelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Der udsendes pressemateriale i forbindelse med sagen, hvor resultaterne formidles.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at opfølgningen på Byrådets visionsmål forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Orientering foretaget.
Fraværende:
Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.
For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Orientering foretaget.
Fraværende:

Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Helsingør Kommunes Visionsmål - Byråd april 2019

2: Helsingør Image undersøgelse blandt egne borgere 01.04.2019

3: Helsingør Kommune - Imageanalyse borgere i Region Hovedstaden 01.04.2019

Punkt 20: Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2018

19/8046

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Efter en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

I denne sag orienteres Byrådet om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i 2018 i klagesager efter lov om social service.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene er den samlede og indeholder alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang på kommunens afgørelser.

Derudover er der to specifikke opgørelser; én på voksenområdet, der omfatter §§ 95, 96, 97 og 100 (kontant tilskud til egen hjælper, BPA, ledsagelse og merudgifter), og én på børneområdet, der omfatter §§ 32, 32a, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45 (særlige dagtilbud, hjemmetræning, særlige klubtilbud, økonomiske tilskud, herunder tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt personlig og praktisk hjælp, aflastning og ledsagelse.

Se bilag 1: Danmarkskortet – Helsingør Kommune.

1. Hvad er en hjemvisning?

En hjemvisning betyder, at afgørelsen ikke gælder, og at sagen skal behandles igen. Baggrunden er oftest, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller ikke tilstrækkeligt begrundet. Det fremgår direkte af afgørelsen, at resultatet kan blive det samme.

Hjemvisninger kan også forekomme i tilfælde, hvor en afgørelse ændres, og der af den grund bliver behov for yderligere sagsbehandling.

2. Hvor mange afgørelser træffes i Helsingør Kommune

Der findes ikke eksakte opgørelser, der viser det samlede antal behandlede sager eller trufne afgørelser i Helsingør Kommune.

Der bliver truffet omkring 3.000 afgørelser pr. år på det specialiserede børneområde.

Det specialiserede børneområde omhandler børn og unge med funktionsnedsættelser (børnehandicapområdet) samt socialsager.

De 3.000 afgørelser er fordelt med ca. 700 afgørelser ift. børn og unge med funktionsnedsættelser og ca. 2.300 afgørelser på socialsager.

Ud af det samlede antal afgørelser, der træffes i løbet af et år inden for servicelovens område, er det en lille del, der påklages, som det fremgår neden for.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende, ser opgørelserne ud, som angivet neden for.

2016
Samlet socialområde, 116 afgørelser – 38 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 28 %. Kommunen har således fået medhold i 62 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 31 afgørelser – 42 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 32%. Kommunen har således fået medhold i 58 % af sagerne.

2017
Samlet socialområde, 170 afgørelser – 52 %, heraf ændringer 10 % og hjemvisninger 42 %. Kommunen har således fået medhold i 48 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 53 afgørelser - 64 %, heraf ændringer 19% og hjemvisninger 45 %. Kommunen har fået medhold i 36 % af sagerne.

Voksenhandicapområdet, 22 afgørelser – 27 %, heraf ændringer 0 % og hjemvisninger 27 %. Kommunen har fået medhold i 73 % af disse sager.

2018
Samlet socialområde, 132 afgørelser – 39 %, heraf ændringer 7 % og hjemvisninger 32 %. Kommunen har således fået medhold i 61 % af sagerne.

Børnehandicapområdet, 27 afgørelser - 52 %, heraf ændringer 19% og hjemvisninger 33 %. Kommunen har fået medhold i 48 % af sagerne.

Voksenhandicapområdet, 9 afgørelser – 22 %, heraf ændringer 0 % og hjemvisninger 22 %. Kommunen har fået medhold i 78 % af disse sager.

Helt generelt er det, på tværs af børne- og voksenområdet, en mindre del af de påklagede sager, hvor Ankestyrelsens behandling har ført til en ændring af sagernes udfald. Der er dog en større del af de påklagede sager, der hjemvises til fornyet behandling, hvilket administrationen har sat et særligt fokus på.

4. Bemærkninger til udviklingen

Center for Børn Unge og Familier

I forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser, er der i 2018 i 27 af 700 afgørelser klaget til Ankestyrelsen. Det vil sige, at der er klaget over ca. 3,86% af afgørelserne på området.

Af disse klager har Ankestyrelsen omgjort 5, hvilket svarer til ca. 0,71% af afgørelserne på området.

Ankestyrelsen har hjemvist 9 sager, hvilket svarer til ca. 1,29% af afgørelserne på området.

I forhold til socialsager, er der i 2018 i 26 af 2.300 afgørelser klaget til Ankestyrelsen. Det vil sige, at der er klaget over ca. 1,13% af afgørelserne på området. Af disse klager har Ankestyrelsen omgjort 2, hvilket svarer til ca. 0,09% af afgørelserne på området.

Ankestyrelsen har hjemvist 7 sager, hvilket svarer til ca. 1,29% af afgørelserne på området.

Samlet set, er der fra 2017 til 2018 sket en positiv udvikling i forhold til antallet af klager og hjemvisninger.

Center for Særlig social Indsats

Procentandelen af sager, Ankestyrelsen har truffet afgørelser i på SSI´s område, er faldet. Dette kan tolkes, som at færre borgere klager. Der er en nedgang i antallet af hjemvisninger på voksenhandicapområdet og, der er sket en stigning i antallet af stadfæstelser.

Det er centerets opfattelse, at det kan skyldes to faktorer. Dels er visitationspraksis ændret i 2018, hvilket blandt andet har haft til formål at øge fokus på socialfaglig holdbarhed i afgørelserne. Dels har der været et generelt arbejde på at kompetenceudvikle sagsbehandlerne. Det er vurderingen, at det er frugten af dette arbejde, som nu så småt begynder at slå igennem.

Center for Sundhed og Omsorg

På Omsorgs og sundhedsudvalgets område, der omfatter servicelovens § 83 og § 112, har der været en lille stigning i antallet af klager, men et uændret antal hjemvisninger og en lille stigning i antallet af stadfæstelser.

5. Konkrete initiativer

Efter orienteringen om omgørelsesprocenterne for 2017, har koncernledelsen besluttet, at der skal iværksættes yderligere fokus på at nedbringe antallet af særligt hjemvisninger. I den forbindelse har koncernledelsen besluttet, at alle hjemvisninger i en periode skal forelægges Team Jura, med henblik på en hurtig og helt konkret tilbagemelding med vejledning og læring.

Indsatsen er besluttet i januar 2019 og har derfor endnu ikke nået at have haft betydning for opgørelsen for 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2019
Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019
Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2019
Økonomiudvalget den 23. april 2019

Sagen forelægges endvidere til orientering i Handicaprådet den 8. maj 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-04-2019

Orientering foretaget.
Fraværende:
Lisbeth Læssøe

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 09-04-2019

Orientering foretaget.
Fraværende:
Lisbeth Læssøe

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-04-2019

Orientering foretaget.
Fraværende:
Silas Drejer
Michael Lagoni

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-04-2019

Orientering foretaget.
Fraværende:
Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

For Lisbeth Læssøe (C) var Thomas Kok mødt.

For Janus Kyhl (C) var Gert Dyekjær mødt.

Orientering foretaget.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe

Bilag

1: Danmarkskortet 2018 - Helsingør - i skemaform

2: Specificeret opgørelse

Punkt 21: Meddelelser

18/30001

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-04-2019

Intet at bemærke.
Fraværende:
Janus Kyhl
Lisbeth Læssøe