

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2017

**Mødedato** Mandag d. 19. juni 2017 kl. 15:30

**Mødested** Det Blå Værelse, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Henrik Møller, Christian Holm Donatzky, Bente Borg  
Donkin, Anders Drachmann (Fravær), Jan Ryberg, Marlene  
Harpsoe, Johannes Hecht-Nielsen, Haldis Glerfoss

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Tilskud til FC Helsingør.....	4
Beslutningssag: Tilskud til afholdelse af DR event - optagelser 2017.....	7
Beslutningssag: Omdisponering af midler fra den sociale særtilskudspulje 2013.....	10

## **Punkt 1: Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden**

17/269

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 19-06-2017**

Fraværende: Anders Drachmann (FD)

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Beslutnings sag: Tilskud til FC Helsingør

17/13617

### Indledning

Der skal i denne sag tages stilling til en ansøgning fra FC Helsingør om kommunal tilskud til etablering af faciliteter for at efterleve divisionsforeningens licenskrav til at spille Superligakampe på Helsingør Stadion.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Sagsfremstilling

FC Helsingør har fået en godkendelse fra divisionsforeningen til at spille hjemmekampe på Helsingør Stadion på Nordre Strandvej, hvis de med det samme går i gang med etablering af faciliteter, som fremgår af nedenstående skema.

Alternativet er, at FC Helsingør skal indgå en aftale om at spille på et andet Superliga Stadion.

<b>Sikkerhedsforhold</b>				
<i>Udebaneafsnit:</i>				
Indhegning	625.000			
Tribune	1.450.000			
Toiletter	90.000			
Saigsfaciliteter - seks 40 fods containere	180.000			
Busparkering	30.000			
Indgangsløse til stadion	75.000			
Billetsaigskontor	20.000			
<i>Hjemmebaneafsnit:</i>				
Ekstra tribune 300 siddepladser	120.000	Ved køb : 300.000,-		
Ekstra saigsboder	80.000			
Spillertunnel	80.000			
Etablering af indgang 2 visitation	80.000			
Billetsaigskontor	20.000			
Etablering af 2 nye spillerbokse	60.000			
Etablering af kontrolrum til sikkerhed	20.000			
<b>I alt Sikkerhedsforhold</b>	<b>2.930.000</b>			
<b>Lys, el, IT-kabling</b>				
Banelys - leje	2.500.000			
Etablering af el til lys samt tv vogne	175.000			
Etablering af IT-kabling	15.000			
<b>I alt Lys mm</b>	<b>2.690.000</b>			
<b>TV Faciliteter</b>				
Etablering af OB Compound	270.000			
Etablering af TV studie	150.000			
Etablering af 2 kamera platforme	340.000			
Etablering af 3 hejs til kameraplatforme	45.000			
Leje af lift til bag mål	40.000			
<b>I alt Tv faciliteter</b>	<b>845.000</b>			

### Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har modtaget prisoverslag over de faciliteter, der skal etableres. Et flertal i Byrådet har den 13. juni på svarmail til borgmesteren tilkendegivet at ville give et kommunalt tilskud til de sikkerhedsmæssige foranstaltninger på 2.900.000 kr.

Der er tale om et prisoverslag, som er udarbejdet af FC Helsingør, og Center for Økonomi og Ejendomme har ikke haft mulighed for at kvalificere beløbene. Det er således alene FC Helsingør, der indestår for om prisoverslagene holder, og en overskridelse vil være Helsingør Kommune uvedkommende.

Alle ekstra drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, energiforbrug, servicering af tekniske anlæg, rengøring mv., som er afledte udgifter i forbindelse med de ekstra foranstaltninger dækkes af FC Helsingør.

FC Helsingør er forpligtet til at aflægge regnskab til Helsingør Kommune for tilskuddet og hvad det er medgået til.

Tilskuddet anbefales finansieret af en budgetneutral tillægsbevilling på 2.900.000 kr. til anlægsprojektet "Tilskud til FC Helsingør", som finansieres af puljemidler fra de forskellige centre som ses i tillægsbevillingsskemaet herunder. Anlægsbevillingen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Tilskuddet finansieres på følgende måde:

- Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har en IT kontrakt, der er bortfaldet i 2017. Der forventes et mindreforbrug på 777.000 kr.
- Anlægsprojektet Dommertårn og tilskuerpladser på atletikstadion har ikke kunne gennemføres. Der er et mindreforbrug på 462.000 kr.
- Center for Erhverv, Politik og Organisation har en Erhvervs og Vækstpulje, som ikke forventes anvendt i 2017, på 275.000 kr.
- Eventpuljen på budgetområde 824 har et mindreforbrug på 85.000 kr. i 2017.
- Center for Økonomi og Ejendomme kan finansiere toiletterne i projektet med 90.000 kr.
- Center for By, Land og Vand kan finansiere dele af busparkeringspladsen med 30.000 kr.
- Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab regner med et mindreforbrug på Fritid og Folkeoplysningsområdet på 1.181.000 kr.

Tabel 1 Tillægsbevilling skema til budget 2017

Budgetområde	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2017
Anlæg	Tilskud til sikkerhedsforhold på Helsingør Stadion	2.900
826/BID	IT kontrakt der er bortfaldet	-777
Anlæg	Dommertårn og tilskuerpladser på atletikstadion	-462
823/Erhverv	Erhvervs og Vækstpuljen	-275
824/Puljer	Eventpuljen	-85
825/ØE	Rengøring	-90
204/BLV	Asfalt puljen	-30

411/Idræt	Fritid og Folkeoplysningsområdet	-1.181
<b>Ialt</b>	<b>Kassemæssig påvirkning</b>	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/7-2017

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

**at** der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 2.900.000 kr. til anlægsprojektet ”Tilskud til FC Helsingør”.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 19-06-2017**

Fraværende: Anders Drachmann (FD)

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen om at give en budgetneutral tillægsbevilling på 2.900.000 kr. til anlægsprojektet ”Tilskud til FC Helsingør” til sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Mail fra borgmesteren vedr. stadion

# Punkt 3: Beslutnings sag: Tilskud til afholdelse af DR event - optagelser 2017

17/13641

## Indledning

Danmarks Radio (DR) er i gang med at undersøge muligheder i forskellige byer og har henvendt sig til flere kommuner vedr. gennemførelse af en stor event.

DR har også kontaktet Helsingør Kommune med henblik på afholdelse og optagelse af arrangementet i Hal 14 og 17 samt benyttelse af store og lille scene og øvrige relevante lokaler på Kulturværftet. Forberedelser og optagelser varer i alt en uge.

Økonomiudvalget skal beslutte, om de vil understøtte at Kulturværftet huser eventen med den PR-værdi det vil medføre, såfremt DR vælger Helsingør som lokation.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Med Helsingør Kommune, Kulturværftet, som vært for DR event understøttes Helsingør Kommunes vision særligt på dette område:

### Besøgende:

Et levende sted at bo og besøge: Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud.

## Sagsfremstilling

DR's forberedelser til optagelserne og selve optagelserne er planlagt til i alt en uge ultimo oktober/primus november 2017, heraf 2-3 dage med selve optagelserne.

Der bliver 5 programmer, hvor der er publikum. Det er tanken, at publikum tilbydes billetter til en meget favorabel pris, således at kommunens borgere, og besøgende har mulighed for at overvære showene. (Ved tilsvarende arrangement afholdt i 2016, blev billetterne hurtigt udsolgt.)

Kulturværftet er blevet spurgt af DR om at stille en event-klar venue til rådighed. Grundet tidligere succeser med samarbejder, er Kulturværftet blevet bedt af DR om at stå for logistik og den praktiske afvikling. Kulturværftet søger derfor om 150.000 kr. til dækning af merforbruget i forbindelse med de ekstraordinære store produktionsomkostninger, der vil være i forbindelse med klargøring af hal 14 og 17 til arrangementet.

Såfremt kommunen tilbyder DR at lægge lokaler til begivenheden medfører det, at

hallerne 14 og 17 og Kulturværftets store og lille scene og øvrige relevante lokaler skal reserveres til arrangementet. Det betyder, at Kulturværftet har udgifter til el, vand, teknik og varme. Varmeudgiften for opvarmning af hallerne på den årstid er en stor udgiftspost. Hertil kommer tab af evt. øvrige lejeindtægter for perioden.

Det forventes at være en udgift på 150.000 kr., der dækker en grundpakke af drift (lys i hallerne, sikkerhed, sikkerhedsgodkendelser, varme og strøm samt åbning og lukning af haller og huse) og lokaleleje. Kulturværftet leverer ikke teknik og sceneteknisk hjælp til eventen.

Administrationens vurdering af afledte effekter:

Administrationen vurderer, at eventen skal ses som et bidrag til den fortsatte branding af Helsingør Kommune/Kulturværftet og Helsingørs position som kulturby.

- Helsingør Kommune vil have mulighed for at anvende begivenheden i markedsføringen samtidig med at Helsingør vil blive synliggjort på DR's medieplatforme
- Eventen kan potentielt synliggøre både Kulturværftets og Værftshallernes potentiale overfor fremtidige mulige samarbejdspartnere, både hvad angår betydningsfulde events samt hvad angår investeringer i områdets fremtid

Det er administrationens anbefaling, at der i udformningen af en samarbejdsaftale stilles krav om synlighed og evt. andre ydelser.

Eventen vil have et stort seertal og appellerer til en bred kreds.  
På dette tidspunkt på året er der p.t. ikke planlagt andre større Events.

Administrationen vurderer endvidere, at kommunen kan yde støtte til kulturelle begivenheder og aktiviteter, der fremmer turismen i byen.

DR har mundtligt oplyst overfor Kulturværftet, at der vises 5 programmer i den bedste sendetid, og det vil blive nævnt, at begivenheden afholdes i værftshallerne i Helsingør. Det vil ligeledes fremgå af diverse webmedier, at udsendelsen er optaget i Helsingør.

Programmerne vil medvirke til at brande og markedsføre Helsingør som en kulturby. Desuden kan udsendelserne medføre øget turismeomsætning i byen. Det vurderes, at en investering på 150.000 kr. er relativt begrænset beløb i forhold til, hvilken markedsføringseffekt det kan få for Helsingør, at DR sender en stor begivenhed fra byen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Administrationen anbefaler at midlerne tages fra Markedsføringspuljen:

Markedsføringspuljen (under erhvervs- og vækstpuljen)

Budget	<b>925.000 kr.</b>
Underskudsgaranti	150.000 kr.
Saldo ved godkendelse af forslag	<b>775.000 kr.</b>

Godkender udvalget ansøgningen, vil der være 775.000 kr. tilbage i puljen til 2017.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget tager beslutning om at støtte eventen med 150.000 kr.

Hvis det besluttes, at der ydes kommunal støtte

2. **at** Økonomiudvalget bevilger 150.000 kr. fra Markedsføringspuljen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 19-06-2017**

Fraværende: Anders Drachmann (FD)

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

Haldis Glerfoss (Ø) stemte i mod.

# Punkt 4: Beslutnings sag: Omdisponering af midler fra den sociale særtilskudspulje 2013

17/12937

## Indledning

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2013 at bevilge 250.000 kr. til en Pavillon til brug for de unge i Nøjsomhed fra den sociale særtilskudspulje. Boliggårdens Organisationsbestyrelse – der har ansvaret for afdelingernes ejendom - har imidlertid ikke ønsket, at der blev opsat en Pavillon til de unge på Nøjsomheds areal. Boliggården har i juni 2017 bekræftet, at Bestyrelsen fastholder denne beslutning.

Det foreslås, at de 250.000 kr. tilbageføres og anvendes til boligsociale formål under Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Samtidig foreslås det, at der fra disse midler bevilges 56.000 kr. til Vapnagaards Fædregruppe og at der reserveres 10.000 kr. til de unge i Nøjsomhed, hvis de fremsender en ansøgning om aktivitetstilskud inden udgangen af 2017.

## Retsgrundlag

§ 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Særtilskudsbevillingen

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2013 at bevilge 250.000 kr. til en Pavillon til brug for de unge i Nøjsomhed. Boliggårdens Organisationsbestyrelse – der har ansvaret for afdelingernes ejendom - har imidlertid ikke ønsket, at der blev opsat en Pavillon til de unge på Nøjsomheds areal. Boliggården har i juni 2017 bekræftet, at Bestyrelsen fastholder denne beslutning.

Gennem 2016 og 2017 har den boligsociale helhedsplan i Nøjsomhed og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab været i dialog med repræsentanter for de unge. Bl.a. er de unge blevet spurgt, om de evt. ønsker støtte til et andet formål, når det ikke er muligt at etablere den ønskede pavillon i Nøjsomhed. De unge er ikke vendt tilbage med nogen konkrete forslag til et alternativt formål.

### 2. Fædregruppen i Vapnagaard

Helsingør Kommune åbnede Kulturhus Syd den 24. februar 2017 i de lokaler i Hovmarken 7, der tidligere husede Biblioteket på Vapnagaard.

I den forbindelse opstod der et praktisk problem med håndteringen af de mest udfordrende grupper af unge med en gadeorienteret livsstil. Både SSP, Enheden for Trygge Boligområder ved Nordsjællands Politi og Vapnagaards Fællesbestyrelse pegede på risikoen for, at disse grupper af unge ville søge at opnå adgang til lokalerne på forskellig vis.

Derfor blev det besluttet, at kontakte Fædregruppen på Vapnagaard, der i forvejen arbejder tæt sammen med SSP. Fædregruppen er en gruppe af frivillige, der bidrager konstruktivt til det sociale liv på Vapnagaard og efter foreningens formålsparagraf arbejder for, at "lokalområdet er et godt sted at bo, hvor unge og øvrige beboere kan eksistere fredeligt sammen".

Der blev på forsøgsbasis indgået en tidsbegrænset aftale på tre måneder mellem SSP og Fædregruppen om, at Fædregruppen skulle bidrage til at Kulturhus Syd kom godt fra start. Konkret blev det aftalt, at Fædregruppen som en del af sine aktiviteter, skulle

- bidrage aktivt til opbygning og udvikling af Kulturhus Syd
- dagligt at sikre, at Kulturhus Syd bliver lukket i overensstemmelse med anvisningerne fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
- være i løbende dialog med de unge i Helsingør Syd.

SSP oplyser, at Vapnagaards Fædregruppe, via deres tydelige og synlige tilstedeværelse har været medvirkende til at øge trygheden i boligområdet. Fædregruppen er løbende i kontakt med ungegruppen, og kan qua deres funktion være i dialog på en positiv og konstruktiv måde. Det sker også på tidspunkter, hvor der hverken er kommunale eller boligsociale medarbejdere til stede i boligområdet. Samtidig har Fædregruppen haft en praktisk funktion ved at lukke Kulturhus syd, og sikre at lys, døre og vinduer mm. er lukket af efter forskrifterne. SSP anbefaler på den baggrund, at Fædregruppen forsat udfører opgaven, da det øger trygheden og trivslen i boligområdet.

Fædregruppen har gennem det seneste år udviklet sig til at blive en vigtig forening i lokalområdet. De udvider løbende deres aktiviteter og bruger midler til at gennemføre en række aktiviteter. Bl.a. er de ofte drivende i sociale aktiviteter med fællesspisning på tværs af alder og etnicitet, ligesom de er meget aktive i det havearbejde, der er opstået efter Bo&Gro projektet. Derudover er de begyndt at gennemføre oplevelsesture for de unge fra området. Senest har Fædregruppen aftalt med Kulturhus Syd, at de skal gennemføre åbne aftenarrangementer med fællesspisning i Kulturhuset. Foreningens medlemmer får udleveret tøj, der synligt viser, at de er en del af Fædregruppen – i lighed med den synlighed der også kendes fra Natteravnene.

## Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at de 250.000 kr. fra den sociale særtilskudspulje, der oprindeligt blev bevilget til en Pavillon til de unge i Nøjsomhed føres tilbage til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab til brug for boligsociale formål.

Samtidig foreslås det, at der af disse midler gives en bevilling for resten af 2017 på 56.000 kr. til Vapnagaards Fædregruppe og at der reserveres 10.000 kr. til de unge i Nøjsomhed, hvis de fremsender en ansøgning om aktivitetstilskud inden udgangen af 2017.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der tilbageføres 250.000 kr. fra en tidligere bevilling til en Pavillon i Nøjsomhed fra den sociale særtilskudspulje til boligsociale formål under Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.
2. **at** der fra disse midler bevilges 56.000 kr. til Vapnagaards Fædregruppe for resten af 2017 med opfordring til Fædregruppen om fremover at søge øvrige relevante tilskudsmuligheder.

3. **at** der reserveres 10.000 kr. til de unge i Nøjsomhed, hvis de fremsender en ansøgning om aktivitetstilskud inden udgangen af 2017.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Det blev supplerende oplyst, at Fædregruppen i 2017 har modtaget 77.000 kr. indtil nu:

§ 18-midlerne	53.000 kr.
Aftale mellem SSP og Fædregruppen fra Kulturhus Syd Puljen	24.000 kr.

-----

Sagen blev udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2017 m.h.p. indhentelse af

- En mere udførlig beskrivelse af finansieringen (de tilbageførte særtilskudspuljemidler)
- En beskrivelse af, hvad de 8.000 kr. om måneden dækker af udgifter hos Fædregruppen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at Helsingør Kommune modtog 11.530.000 kr. og 8.100.000 kr. i henholdsvis 2013 og 2014 i tilskud fra den Sociale Særtilskudspulje. Formålet med puljen var at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer, herunder borgere uden hjem, borgere med psykisk sygdom, misbrug, lav indkomst, høj ledighed, mange på førtidspension og kriminelle borgere. Byrådet reserverede bl.a. 250.000 kr. til en pavillon til de unge i Nøjsomhed.

Pavillonen er imidlertid aldrig blevet placeret i Nøjsomhed, da Boliggårdens Organisationsbestyrelse – der har ansvaret for afdelingernes ejendom - ikke har ønsket, at Pavillonen til de unge blev placeret på Nøjsomheds areal. Boliggården har i juni 2017 bekræftet, at Organisationsbestyrelsen fastholder denne beslutning. De 250.000 kr. er således aldrig kommet til udbetaling og er placeret under puljen med midlerne fra Særtilskudspuljen under Rådet for Almene Boliger (budgetområde 823).

Som følge af, at pavillonen ikke opføres, er der i alt 272.000 kr. i disponible midler under Særtilskudspuljen (yderligere 22.000 kr. er ikke disponeret) i forhold til oprindeligt bevilgede beløb fra statens Sociale Særtilskudspulje, hvorfor der er råderum til at bevilge 56.000 kr. og 10.000 kr. til henholdsvis Vapnagaards Fædregruppe og de unge i Nøjsomhed.

SSP oplyser efter samtale med Fædregruppen, at deres økonomi bl.a. skal dække:

- Beklædning (Jakker, sko, mm.)
- Aktiviteter
  - Fællesspisning
  - Ture med de unge
  - Arrangementer i fælleshaven
- Uddannelse. Fædregruppen har i år via SSP modtaget kurser i førstehjælp og konflikthåndtering. Nu ønsker de selv at etablere kurser som kan udvikle Fædregruppen. Herunder:

- Kommunikation
- Faderrollen
- Barneliv/ ungdomsliv
- Relationsdannelse
  - Aktiviteter som skabe bedre relationer mellem fædrene, egne og andres børn.
  - Rekruttering af nye medlemmer til Fædregruppen. Gerne fra flere og andre grupper/ kulturer end dem som allerede er til stede i Fædregruppen.
- Internet/ Tv i foreningslokalet
- Kaffe/ the mm.

Det bemærkes, at der under Særtilskudspuljen yderligere figurerer et restbudget på 225.000 kr., som svarer til pris- og lønreguleringen af budgettet under Særtilskudspuljen i perioden 2014-2017. Der skal tages stilling til, om dette beløb skal tilfalde kommunens kassebeholdning, eller om beløbet skal anvendes til at imødekomme yderligere ansøgning om tilskud fra Særtilskudspuljen. Såfremt restbudgettet anvendes til yderligere tilskud, vil det reelt være kommunens kassebeholdning, som afholder udgiften og ikke særtilskudsmidlerne. Derfor anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at restbudgettet tilfalder kommunens kassebeholdning. Dette vil blive håndteret i budgetrevisionen pr. 31.8.2017.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 19-06-2017**

Fraværende: Anders Drachmann (FD)

Ad 1 og 2: Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om at den sociale særtilskudspulje skal finansiere den ekstra åbningstid i Tetrix og Cube.

Ad 3: Økonomiudvalget kan ikke godkende indstillingen.

## **Bilag**

Underskrevet Aftale mellem SSP og Fædregruppen på Vapnagaard incl foreningsdokumenter 04042017