

# REFERAT Byrådet d. 28-08-2017

**Mødedato** Mandag d. 28. august 2017 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Duygu A. Ngotho, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Per Christensen, Peter Poulsen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, John Calberg, Lisbeth Læssøe, Michael Mathiesen, Morten Westergaard, Per Tærsebøl, Philip Læborg, Bente Borg Donkin, Anders Drachmann, Jan Ryberg, Freja Sødergran, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Johannes Hecht-Nielsen, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Genfremlæggelse af forslag til Lokalplan 1.167 - Stadion og Kommuneplantillæg 4	5
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde...	10
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Ci	14
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 1.160 Sundhedshus.....	16
Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde.....	20
Beslutningssag: Igangsætning af planlægning for et område ved Kelleris Hegn i Espergærde.....	25
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen - Nordre Strandvej 112-169	32
Beslutningssag: Forslag til regulativ for husholdningsaffald.....	34
Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen.....	38
Beslutningssag: Godkendelse af likvidator for Den Selvejende Institution Løntofte.....	45
Beslutningssag: Afsluttende beretning regnskab 2016.....	47
Beslutningssag: Halvårsregnskab 2017.....	49
Beslutningssag: Budget i balance.....	52
Beslutningssag: Afdragsaftaler på ejendomsskatter.....	60
Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021.....	65
Beslutningssag: Anmodning fra Philip Læborg (C) om udtræden af Byrådet.....	68
Beslutningssag: Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet fra 1. juli - 31. december 2017.....	70
Beslutningssag: Stillingtagen til repræsentation af Handicapidræt og Bedre Psykiatri i Handicapråd	72
Beslutningssag: Ændring af vedtægter for Danmarks Tekniske Museum.....	76
Beslutningssag: Forslag om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg.....	78
Beslutningssag: Forslag om at beboerne på Apperupvej 47-53 kan fravælge antennetilslutning.....	79
Beslutningssag: Forslag om jobskabelse af små-job til ledige.....	81
Beslutningssag: Forslag om nyt tildelingskriterie i forbindelse med 25 % boliger.....	82
Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninge	84
Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde.....	89
Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb.....	93
Meddelelser.....	98
Lukket: Lukket - Orienteringssag: Erstatningskrav efter straffesag.....	99

## **Punkt 1: Beslutnings sag: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder**

17/279

**Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Intet at bemærke.

## **Punkt 2: Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden**

17/277

**Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Dagsordenen blev godkendt.

# **Punkt 3: Beslutnings sag: Genfremlæggelse af forslag til Lokalplan 1.167 - Stadion og Kommuneplantillæg 41**

16/26863

## **Indledning**

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2017 lokalplan 1.167 for Helsingør Stadion ved Gl. Hellebækvej med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 41 endeligt.

Lokalplanen og kommuneplantillægget som Byrådet vedtog indeholder fejl, der medfører, at begge planer bør rettes og genfremsættes som forslag.

Den konkrete ændring medfører, at Tårnhøjbanen tages ud af lokalplanen.

Herudover ændres lokalplanen ikke i forhold til den lokalplan, der blev vedtaget på mødet den 19. juni 2017.

Byrådet skal beslutte, at lokalplan 1.167 samt tillæg 41 til kommuneplanen rettes i overensstemmelse med ovenstående og fremlægges i fornyet offentlig høring.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning (Lov Bek. nr. 1529 af 23.11.2015).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov Bek. nr. 1533 af 10.12.2015).

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Lokalplantillæg og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at muliggøre opførelse af byggeri, der øger bredden af kulturelle oplevelser og events i Helsingør Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede ved budgetforliget i oktober 2016 at opføre et stadion på Gl. Hellebækvej, herunder at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for området.

Byrådet vedtog på mødet den 19. juni 2017 lokalplan 1.167 for Helsingør Stadion ved Gl. Hellebækvej med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 41 endeligt.

Lokalplanen muliggør, at der anlægges parkering på Tårnhøjbanen, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Samtidig er der fra bygherren og de kommende brugere et ønske om ikke at anlægge parkering på Tårnhøjbanen. I stedet er det ønsket at kunne anvende den eksisterende parkering ved 10. klasseskolen for at fordele trafikbelastningen på flere veje samt at anvisne parkering på idrætsparkens arealer ved meget besøgte idrætsarrangementer.

Derved kommer parkeringen tættere på stadion og antallet af krydsende fodgængere på Gl. Hellebækvej begrænses.

Den konkrete ændring medfører, at Tårnhøjbanen tages ud af lokalplanen.

Herudover ændres lokalplanen ikke i forhold til den lokalplan, der blev vedtaget den 19. juni 2017.

## 1. Området

I forhold til lokalplan vedtaget på mødet 19. juni 2017 udtages (p2) Tårnhøjbanen og de vejarealer, der dermed ikke har betydning for lokalplanen.

## 2. Lokalplanen

Lokalplanområdet må anvendes til fritidsformål og rekreative formål i form af stadion med tilhørende faciliteter samt parkering.

Indholdet af lokalplanen er identisk med lokalplanen vedtaget på mødet den 19. juni 2017 med følgende undtagelser:

1. Tårnhøjbanen fastholdes som rekreativt areal og den supplerende parkering anvises i stedet inden for idrætsparkens areal.

Lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i overensstemmelse med ændringen og indholdet bliver i hovedtræk:

Inden for lokalplanområdet fastlægges et 150 x 150 meter stort byggefelt. Byggefeltets afgrænsning dækker et areal, der rummer en eksisterende grusbane, en del af den eksisterende, interne vejføring til Helsingør Hallen og eksisterende bebyggelse.

Bebyggelse må opføres med et samlet antal etagekvadratmeter på maksimalt 5.000 m<sup>2</sup>

Bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 15 m fra naturligt terræn. Dog må der opføres lysanlæg med en maksimal højde på 45 m.

På det nuværende idrætsområde fastlægger lokalplanforslaget et ca. 50x90 m areal til parkering. Ligeledes fastlægger lokalplanforslaget et areal nord for Gl. Hellebækvej til parkering. Herudover kan der inden for idrætsparkens øvrige arealer anvises parkering ved større begivenheder.

Der skal inden for lokalplanens anlægges 475 parkeringspladser.

I dag udnyttes idrætsanlæggets samlede kapacitet på 474 p-pladser på egen grund kun i sjældne tilfælde. Det er intentionen i perioden frem til opførelsen af et nyt fuldt udbygget idrætsanlæg i 2021 at planlægge for arrangementer, så større begivenheder ikke afvikles samtidigt.

I det tilfælde, at større begivenheder på henholdsvis stadion og i Helsingør Hallen afvikles på samme tid, vil der være et øget pres på parkeringskapaciteten i nærområdet.

Center for By, Land og Vand vurderer, at en del af presset på kapaciteten vil kunne afhjælpes ved midlertidigt at henvise til parkering ved Ungdomsskolen og 10. klasses skolen. Fra Ungdomsskolen og 10. klasses skolen er der stiftforbindelse til stadionområdet.

Erfaringsmæssigt vil større aktiviteter kun være tidsmæssigt sammenfaldende i få tilfælde. Det vurderes, at det er uforholdsmæssigt og uhensigtsmæssigt at udlægge areal til p-pladser til de meget få situationer, hvor der vil være sammenfald af store parkeringskrævende aktiviteter. Kommuneplanens parkeringsnorm fraviges derfor i denne lokalplan.

### 3. Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 41 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med det tillæg, der blev vedtaget på mødet den 19. juni 2017.

Tillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte omfang af byggeri. Kommuneplantillægget muliggør ligeledes, at lokalplanen afviger fra Helsingør Kommunes parkeringsnorm.

### 4. Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.167 og tillæg 41, der har været fremlagt i offentlig høring med planerne.

Miljøvurderingen omfatter emnerne:

- Støj og indendørs støjpåvirkning
- Trafik, herunder trafikafvikling, trafikrelateret støj, parkering, sikkerhed/risiko for ulykker
- Kulturhistoriske værdier
- Visuel effekt, herunder arkitektonisk og landskabelige udtryk, kystnærhedszone og lys/refleksioner

Miljøvurderingen tilrettes i overensstemmelse med ændringerne af lokalplanen.

### 5. Spildevandsplan

Realisering af projektet kræver udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet

-----

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering i henhold til loven sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 1.167 og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 tilrettes i overensstemmelse med sagsfremstillingen og sendes i ny offentlig høring i 4 uger.
2. **at** miljøvurderingen tilrettes i overensstemmelse med ændringerne og fremsættes i offentlig høring.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A).

Forslaget bortfaldt således.

-----

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingerne.

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

-----

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ø stillede forslag om, at lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø).

-----

Indstillingerne blev godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Det betyder,

1. **at** forslag til Lokalplan 1.167 og forslag til kommuneplantillæg nr. 41 tilrettes i overensstemmelse med sagsfremstillingen og sendes i ny offentlig høring i 4 uger.

2. **at** miljøvurderingen tilrettes i overensstemmelse med ændringerne og fremsættes i offentlig høring.

## **Bilag**

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.167 den 19.06.2017

Forslag til lokalplan 1.167

# **Punkt 4: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.33 for bebyggelse på Mørdrupvej i Espergærde**

15/15136

## **Indledning**

Byrådet vedtog den 27. marts 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 3.33 - Bebyggelse på Mørdrupvej 15-19 i Espergærde samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Forslaget har været offentliggjort i perioden 6. april til 8. juni 2017.

Der er ikke indkommet bemærkninger til miljøvurderingen.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Helsingør Kommune har en vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland. Det er kommunens mål at tiltrække 800 nye familier til kommunen inden 2020. Opførelse af ny bebyggelse med familieegnede boliger i Espergærde er med til at understøtte dette mål.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Lokalplanens baggrund

Et forslag til lokalplan 3.33 blev forelagt Byrådet på mødet den 25. april 2016. Byrådet besluttede, at Mørdrupvej 15-19 skulle udbydes til salg med en bebyggelsesprocent på 40, og at der først skulle udarbejdes et lokalplanforslag, når der forelå en købsaftale med et konkret forslag til bebyggelse på grunden.

Der har efterfølgende været afholdt offentligt udbud af ejendommen, og Initus Ejendomme A/S vandt udbuddet. Tilbuddet var vedlagt projekt udarbejdet af H+ Arkitekter, som er grundlaget for lokalplanforslaget.

### 2. Politisk behandling

På mødet den 7. februar 2017 besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at udsætte beslutningen om at udsende lokalplanforslaget i høring med henblik på at afdække nye parkeringsmuligheder i området, herunder indkørselsforholdene til grunden fra Gefionsbakken.

På mødet den 27. februar 2017 besluttede byrådet at købe ejendommen Gefionsbakken 3, Espergærde, med henblik på at indrette den til parkeringsareal, da der lokalt i Espergærde har været ytre ønske om flere parkeringspladser.

På mødet den 14. marts 2017 besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget at udsende lokalplanforslaget samt afgørelsen om miljøvurdering i offentlig høring.

Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) bemærker, at de ikke kan anbefale lokalplan 3.33, da de 3 "punkthuse" er fremmede for området. Det tidligere lokalplanforslag havde en bedre mulighed for udvikling af området. Bemærkning skal følge sagen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2017 at anbefale Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets anbefalinger.

Byrådet godkendte på mødet den 27. marts 2017 indstillingen fra Økonomiudvalget.

### 3. Indsigelser til lokalplan- og kommuneplanforslag

I indsigelsesperioden er der modtaget 31 indsigelser og bemærkninger, herunder en underskriftindsamling med 157 underskrifter.

### 4. Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter Mørdrupvej 15-19. Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål i form af helårsbeboelse og skabe en attraktiv bebyggelse med punkthuse i 2-3 etager i en fælles grøn flade. Der må opføres højst 32 nye boliger. I den eksisterende bygning kaldet "Radisen" må der etableres højst tre boliger. Punkthuset mod vest må opføres i højst to etager i en maksimal højde på 8,5 m. De to andre punkthuse må opføres i højst tre etager med en maksimal højde på 10,5 m.

### 5. Orienteringsmøde om projektet

Helsingør Kommune holdt den 14. december 2016 et orienteringsmøde om projektet og planprocessen. Bygherre, arkitekt, Helsingør Kommune og ca. 110 borgere deltog.

### 6. Indsigelser

Bilag 1 indeholder alle indsigelser i deres fulde ordlyd.

Bilag 2 indeholder et kort resumé af indsigelsernes indhold og kommentarer fra Center for By, Land og Vand.

### 7. Klager over lokalplanforslag og planproces

a. Keld Damgård, formand for Espergærde Byforening, har indgivet klage over udbud og salg af ejendommen Mørdrupvej 15-19 uden fyldestgørende plangrundlag til Statsforvaltningen, Folketingets Ombudsmand og planklagenævnet:

- Den 9. februar 2017 har Statsforvaltningen afvist at behandle klagen.

- Den 3. maj 2017 har Folketingets Ombudsmand afvist at behandle klagen, med den begrundelse at Planklagenævnet endnu ikke har behandlet klagen.

- Den 13. juli 2017 har Planklagenævnet afvist at behandle klagen med den begrundelse, at Helsingør endnu ikke truffet en afgørelse, der kan påklages. Først når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan den påklages.

b. Peter Dantzer, Gefionsbakken 1 har indklaget omgåelse af kommuneplanen for ombudsmanden, der har meddelt, at sagen er under behandling og at der ikke er noget tidspunkt for færdigbehandling. Ombudsmanden har ikke mandat til at kræve opsættende virkning og Peter Dantzer beder om, at kommunen afventer en afgørelse fra ombudsmanden.

Ombudsmanden har den 26. juli 2017 meddelt Peter Dantzer, at ombudsmanden først kan behandle en klage, når Helsingør Kommune har truffet afgørelse om vedtagelse af lokalplanen.

### 8. Forslag til ændringer i lokalplanforslaget

På baggrund af indsigelserne foreslår Center for By, Land og Vand, at

a. Reducere byggefelterne med 2 m op mod Mørdrupvej og 1 m mod vest.

Ved at afkorte byggefelterne med 2 m op mod Mørdrupvej og 1 m mod vest kan muligheden for indbliksgener reduceres yderligere for de ejendomme, der ligger på den modsatte side af Mørdrupvej. Mindsteafstanden mellem byggefelt og bygninger på den anden side af Mørdrupvej vil herefter være ca. 23 m. Resten af byggefelterne berøres ikke. Det vil mindske fleksibiliteten i placeringen af bygningerne, men bygningerne kan stadig rummes inden for byggefelterne.

Reducering af byggefelterne er aftalt med bygherren.

b. Tilføje et nyt stk. til § 8:

”Bebyggelsens udearealer skal have en parklignende karakter og fremstå som en plæne med solitære træer og busketter, jf. princippet på kortbilag 3.”  
Bestemmelsen skal sikre, at den karakter, havearealet har i dag som en park med enkeltstående træer og buske, fastholdes.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Forslag til lokalplan har været udsendt i offentlig høring i perioden 6. april til 8. juni 2017.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** forslag til lokalplan 3.33 vedtages endeligt med ændringerne beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 8.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C) og Anders Drachmann (FD) anbefaler indstillingen.

Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A) stemte imod.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD),

Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Henrik Møller (A) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) bemærker, at han ikke kan anbefale lokalplanforslaget p.g.a. lokalplanproceduren.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På kortbilag 2 er angivet en eksisterende sti til Toftevej beliggende langs med garage på ejendommen. Af lokalplanen fremgår, at stien skal fastholdes.

Ejerne af Toftevej 10 B har gjort indsigelse mod, at lokalplanen åbner for en fortsat stiforbindelse over deres ejendom. Ejendommen Toftevej 10 B er beliggende uden for lokalplanområdet og er derfor ikke omfattet af lokalplanens bestemmelser.

Der er i dag ingen vejret henover Toftevej 10 B. Administrationen vurderer, at en sådan vejret alene kan stiftes ved aftale. Administrationen forhandler om indgåelse af en sådan aftale.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingen blev godkendt med 18 stemmer mod 7.

For stemte: C (8), FD (1), O (3), V (2), L (1), Ø (2) og F (1).

Imod stemte A (6) og B (1).

Det betyder, at forslag til lokalplan 3.33 er vedtaget endeligt med de ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 8.

### **Bilag**

Indsigelser

Resume af indsigelser med kommentarer

# Punkt 5: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Cinemabyen

16/7811

## Indledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 for Meretecentret og Cinemabyen har været i offentlig høring. Helsingør Kommune har ikke modtaget hørings svar.

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg nr. 32 skal endeligt vedtages og offentliggøres.

## Retsgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbek. nr. 1529 af 23. nov. 2015

Kommuneplan 2013-2025

## Relation til vision og tværgående politikker

Efter Helsingør Kommunes Vision 2020 skal kommunen være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, bl.a. ved at tilbyde et varieret handelsliv.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 24. april 2017 at sende planforslaget i ny offentlig høring

Kommuneplantillægget 'bytter' muligheder, så Meretecentret alene får mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik og Cinemabyen bliver opgraderet til et lokalcenter.

Kommuneplantillægget justerer derved kommuneplanens detailhandelsstruktur, så mulighederne for butikker i kommunen udnyttes bedst muligt.

Efter planforslaget i den tidligere høring var der ikke mulighed for at kunne lokalplanlægge til boligformål i Cinemabyen.

### 2. Hørings svar

Helsingør Kommune har ikke modtaget hørings svar i høringsperioden.

### 3. Vurdering

Center for By, Land og Vand anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages, så rammen for Cinemabyen muliggør et lokalcenter. De øgede muligheder for detailhandel i Cinemabyen som et lokalcenter kan understøtte bylivet og kan være et yderligere incitament for grundejerne til at fremme en omdannelse af området.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Det endeligt vedtagne kommuneplantillæg offentliggøres.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt og offentliggøres.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingen.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingen blev godkendt.

Det betyder, at forslag til tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-2025 er endeligt vedtaget og offentliggøres.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr 32

# Punkt 6: Beslutnings sag: Forslag til Lokalplan 1.160 Sundhedshus

17/2003

## Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 19. december 2016 at placere et nyt sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør. Sundhedshuset forudsætter en ændring af kommuneplanen og vedtagelsen af en ny lokalplan for området.

Der er efterfølgende udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, der omfatter det kommende sundhedshus og Borgerservice på Prøvestenen.

Byrådet skal vedtage Forslag til Lokalplan 1.160 samt Forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025 med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger.

## Retsgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Fingerplan 2017, landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning

## Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. Konkret er det målet at tiltrække 800 familier inden 2020. Opførelsen af et nyt sundhedshus understøtter visionen ved at understøtte mulighederne for et sundt liv.

## Sagsfremstilling

### 1. Lokalplanens baggrund

Helsingør Kommune har besluttet at etablere et sundhedshus på Prøvestenen. Sundhedshuset skal samle tilbud og ydelser i det nære sundhedsvæsen og giver borgerne let adgang til sundhedsfaglig service.

Kommunen har ansvaret for den borger- og patientrettede forebyggelse, når en borger ikke er til behandling på hospital eller praktiserende læge. I et fælles sundhedshus med regionen, læger og øvrige sundhedsprofessionelle vil det være muligt at gøre samarbejde smidigt og effektivt, så borgerne oplever sammenhæng i ydelserne.

### 2. Ideer og forslag til ændring af kommuneplanen.

Der har i henhold til planloven været indkaldt ideer og forslag til ændring af kommuneplanen i perioden 1. marts - 15. marts 2017. Der er kun modtaget bemærkninger fra Movia, der tilbyder at bidrage til planlægningen af den kollektive trafik i området.

### 3. Lokalplanrådets afgrænsning og eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter arealet mellem Prøvestensvej, Birkedalsvej og Prøvestenscentret. Borgerservice indgår også i lokalplanområdet.

Størstedelen af området er ubebygget, og på arealet ligger tre § 3 søer og et gammelt ejerlaugsdige. Der findes en del større træer, hvoraf nogle er bevaringsværdige.

#### 4. Lokalplanens indhold

Lokalplan 1.160 vil muliggøre etablering af et sundhedshus på ca. 14.500 m<sup>2</sup>, som kan indeholde kommunale og regionale funktioner, som rehabiliterings- og træningsfaciliteter, døgnforløbspladser, akutklinik, åbne rådgivninger og konsultationer, diverse behandlingsfaciliteter, ambulatorier, undervisnings- og træningslokaler, administration, café m.m. samt evt. alment praktiserende læger og speciallæger. Derudover opretholder lokalplanen mulighed for, at Borgerservice kan udbygges med 4.000 m<sup>2</sup>.

Sundhedshuset ønskes udformet med de udadvendte funktioner placeret mod en østvendt forplads og sengeafsnittene orienteret mod de grønne områder mod vest. Sundhedshuset kan sammenbygges med Borgerservice. Den fremtidige bebyggelse kan opføres i 6 etager med en højde på 24 meter.

Foran hovedindgangen anlægges korttidsparkering, holdepladser for flextrafik, taxaer, korttidsparkering o.l. Den primære vejadgang til området vil blive fra Birkedalsvej, men der kan også etableres adgang fra Prøvestensvej.

Opførelsen af et sundhedshus betyder, at en del af ejerlaugsdiget og den nyeste af § 3 søerne skal nedlægges. Søen vil blive erstattet et andet velegnet sted i lokalområdet.

Den resterende del af diget og de to ældste søer vil indgå i områdets rekreative anvendelse, og der vil blive anlagt stier, der giver alle adgang til området.

Lokalplanområdet ligger ifølge Fingerplan 2017 i det stationsnære område. Det er derfor en forudsætning for etablering af en stor offentlig arbejdsplads, at der gøres en særlig indsats for at fremme den kollektive trafik. Lokalplanen lægger derfor et loft over antallet af parkeringspladser og stiller krav om cykelparkering. Samtidig skal der sikres stiforbindelse til busterminalen og etableres en cykelordning for de ansatte.

#### 5. Miljøvurdering

Placeringen af et sundhedshus ved Prøvestenen kan påvirke miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en selvstændig rapport, der offentliggøres sammen med planforslagene.

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive de mulige miljømæssige konsekvenser ved de projekter og anlæg som muliggøres af lokalplanen og kommuneplantillægget samt eventuelle alternativer.

Følgende emner er behandlet i miljøvurderingen:

- Påvirkning af beskyttede arter
- Ændringer af § 3-søer
- Vejadgang og parkering
- Offentlig/privat transport
- Trafiksikkerhed
- Trafikstøj

Miljøvurderingen konkluderer, at projektet vil have en positiv miljøpåvirkning i forhold til kulturarv, trafik, vejadgang, parkering og trafiksikkerhed samt på rekreative forhold, menneskers sundhed og materielle goder. På de øvrige miljøemner vil der være en ingen, ubetydelig eller lille påvirkning i driftsfasen.

I anlægsfasen vil der være en moderat påvirkning på beskyttede arter, mens der på de øvrige miljømner vil være enten en positiv påvirkning eller ubetydelig eller lille påvirkning.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet

-----

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering skal fremlægges i offentlig høring i henhold til Planloven.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** forslag til Lokalplan 1.160 og Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025 samt tilhørende miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at høringsperioden bliver 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Morten Westergaard (C), John Calberg (C), Anders Drachmann (FD), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A).

Forslaget bortfaldt således.

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at hørings perioden bliver 8 uger.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

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

Forslaget bortfaldt.

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ø stillede forslag om, at høringsperioden bliver 8 uger.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For stemte: Ø (2), F (1) og B (1).

Imod stemte: C (8), FD (1), O (3), V (2), L (1) og A (6).

-----

Indstillingen blev godkendt.

Det betyder, at forslag til Lokalplan 1.160 og Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025 samt tilhørende miljøvurdering er vedtaget og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

### **Bilag**

Miljøvurdering

Miljøvurdering

Lokalplan 1160 Sundhedshus

# Punkt 7: Beslutnings sag: Forslag til Lokalplan 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde

17/10731

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 3.46 Boligområde ved Hovparken i Espergærde og tillæg nr. 43 til Helsingør Kommuneplan 2013 - 2025. Der er foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering.

Byrådet skal vedtage forslag til lokalplan nr. 3.46, kommuneplantillæg nr. 44 og screening med henblik på offentlig høring.

## Retsgrundlag

Lov om planlægning jf. bekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1533 af 10.12.2015.

## Relation til vision og tværgående politikker

### Vision 2020

Det er et mål i visionen at 800 nye familier flytter til Helsingør Kommune inden år 2020. Opførelsen af små billige almene boliger vil være medvirkende til at nå dette mål.

## Sagsfremstilling

### 1. Lokalplanens baggrund

Boligselskabet Nordkysten ønsker at opføre billige almene fleksible familieboliger i Hovparken. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at kunne give denne mulighed samt sikre, at boligerne indpasses og tilpasses den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanen giver plangrundlaget for, at Boligselskabet Nordkysten, Hovparken og Hovparkens bestyrelse kan gå videre med arbejdet omkring realisering af de billige, almene fleksible familieboliger. Lokalplanen sætter samtidigt de bygningsmæssige rammer for realisering af boligerne. Lokalplanen medfører ikke handlepligt. Det betyder, at boligerne kun realiseres, hvis repræsentantskabet selv beslutter dette.

Det er en forudsætning for lokalplanforslaget, at de nye boliger bliver en del af den eksisterende afdeling 'Hovparken' i Boligselskabet Nordkysten.

### 2. Placering af boliger

Center for By, Land og Vand har vurderet mulighederne for placeringer af boliger i Hovparken. I lokalplanen er der derfor skitser af det principielle bebyggelsesmønster i lokalplanen. Skitserne viser de overordnede principper bag boligernes placering i Hovparken.

Boligselskabet Nordkysten har oplyst, at der har været dialog med afdelingens bestyrelse i Hovparken. Bestyrelsen i afdelingen ønsker at friholde det grønne friareal i midten af bebyggelsen. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for at placere boligerne mod øst så parken i midten fastholdes.

Nordkysten har oplyst, at der har været dialog med ejerforeningen langs Søndermarken syd for lokalplanens område. Det er målet med dialogen, at Boligselskabet Nordkysten snarest fremsender fuldmagt til Helsingør Kommune fra grundejer, så Boligselskabet Nordkysten kan forestå planlægning for arealet. Afgiver ejerforeningen ikke fuldmagt kan en ekspropriation af arealet være nødvendig for at realisere projektet.

### 3. Politisk behandling

Byrådet besluttede den 24. april 2017, at der skal udarbejdes en lokalplan for 32 boliger ved Hovparken i Espergærde.

Byrådet besluttede, at lokalplanen skal optage bestemmelser om materialevalg på facader, som er i tråd med materialerne i Hovparken. Desuden besluttede Byrådet, at lokalplanen skal sikre sammenhæng mellem eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og ny bebyggelse, parkering, cykelparkering og fælles friarealer og bygge videre på områdets bebyggelsesmønster. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med denne beslutning.

### 4. Eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter et mindre grønt område i den nordlige og den østlige del af Hovparken samt del af vejarealet på Kornmarken.

Bebyggelsen i Hovparken, uden for lokalplanområdet, består af etagebyggeri i 3 etager. Etageblokkene ligger forskudt i forhold til hinanden. I midten af bebyggelsen findes det grønne friareal.

### 5. Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Søbækrenden, mod øst og syd af eksisterende bebyggelse og mod vest af eksisterende parkeringsplads og driftsareal.

### 6. Formål og anvendelse

Det er lokalplanens formål at udlægge en del af lokalplanens område til boligområde.

### 7. Nybyggeri

Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan opføres to forskellige boligbebyggelser:

- A. Der kan opføres én samlet boligbebyggelse i 4 etager. Bebyggelsen kan indeholde op til 40 lejligheder og kan opføres med en maksimal højde på 14,5 meter.

B. Der kan opføres 4 boligklynger i 2 etager. Hver boligklynge indeholder 8 boliger i hver og kan opføres med en maksimal højde på 8,5 meter.

Lokalplanen fastsætter en maksimal ramme for ny bebyggelse på 1.600 m<sup>2</sup>.

## 8. Vej og parkeringsforhold

Der vil være vejadgang til lokalplanens område fra Kornmarken.

Lokalplanen stiller krav om, at normen for parkering for ungdomsboliger skal overholdes for boliger under 40 m<sup>2</sup>. Lægges boligerne sammen 'stiger' parkeringskravet. For boliger over 40 m<sup>2</sup> skal der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig.

## 9. Forhold til anden planlægning

Lokalplanens område er beliggende i rammeområde 3.B.15 Søbækgård, som ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 43 til Helsingør Kommuneplan 2013 – 2025, som giver mulighed for at etablere boliger.

## 10. Miljøvurdering

Center for By, Land og Vand har screenet, om planernes indhold vil få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Det er Centrets vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen er vedlagt som bilag.

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Forslag til lokalplan 3.46 skal i offentlig høring i en periode på 8 uger. Afgørelsen om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig.

Der har allerede været stor interesse for projekterne omkring billige, fleksible almene familieboliger. Der er i de enkelte boligafdelinger forskel på, hvornår bestyrelse og afdeling samles og får en samlet orienteret om projektet. Det er centrets vurdering, at der derfor skal afholdes et borgermøde, hvor lokalplanen og processen omkring planen præsenteres.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 3.46 og tillæg nr. 43 vedtages og offentliggøres sammen med afgørelse om miljøvurdering
2. **at** der afholdes et orienteringsmøde for Hovparkens beboere og naboer om lokalplanens indhold og muligheder

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler indstillingerne.

Imod indstillingerne stemte Anders Drachmann (FD), fordi han er bange for, at byggeriet vil medføre ghettolignende tilstande.

Morten Westergaard (C) og John Calberg (C) undlod at stemme.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer, Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L), stemte for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets flertalsindstilling.

Imod stemte Anders Drachmann (FD) og Marlene Harpsøe (O).

Anders Drachmann (FD) bemærker, at han er bange for, at byggeriet vil medføre ghettolignende tilstande.

Marlene Harpsøe (O) bemærker, at Dansk Folkeparti stemmer imod, da der er tale om flygtningeboliger.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ø stillede forslag om, at Helsingør Kommune optager forhandlinger med Boligselskabet Nordkysten i forhold til at afsøge alternative placeringer.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 4. 3 undlod at stemme.

For forslaget stemte Ø (2), F (1) og FD (1).

Imod forslaget stemte C (8), O (3), B (1), L (1) og A (5).

Undlod at stemme: Peter Poulsen (A) og V (2).

-----

Indstillingerne blev godkendt med 21 stemmer mod 4.

For stemte: C (8), V (2), L (1), B (1), Ø (2), F (1) og A (6).

Imod stemte FD (1) og O (3).

FD (1) bemærker, at han er bange for, at byggeriet vil medføre ghettolignende tilstande.

O (3) bemærker, at Dansk Folkeparti stemmer imod, da der er tale om flygtningeboliger.

Godkendelse af indstillingerne betyder,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 3.46 og tillæg nr. 43 er vedtaget og offentliggøres sammen med afgørelse om miljøvurdering.
2. **at** der afholdes et orienteringsmøde for Hovparkens beboere og naboer om lokalplanens indhold og muligheder.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 3.46

Forslag til kommuneplantillæg nr 43

Screening for miljøvurdering

# Punkt 8: Beslutnings sag: Igangsætning af planlægning for et område ved Kelleris Hegn i Espergærde

16/25340

## Indledning

Der ønskes planlagt for et attraktivt boligområde på et areal øst for Kelleris Hegn i Espergærde.

Arealet er på i alt ca. 189.000 m<sup>2</sup> og består af:

Del af matr. nr. 5g, Nyrup by Mørdrup, ejet af Helsingør Kommune,  
del af matr. nr. 6bb samt matr. nr. 5o, Tibberup by, Mørdrup, ejet af CFP Group A/S.

Sagen har ikke tidligere været politisk behandlet.

I Helsingør Kommunes Planstrategi 15 er arealet udpeget som kommende byudviklingsområde.

Byrådet skal beslutte, om der skal igangsættes en planlægning for området.

## Retsgrundlag

Lov om planlægning, Jf. lbk. nr. 1529 af 23. november 2015  
Fingerplan 2017, landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning af 26. juni 2017.

## Relation til vision og tværgående politikker

Det er Helsingør Kommunes vision at tiltrække flere borgere til kommunen. Konkret er det målet at tiltrække 800 nye familier, der skal flytte til kommunen inden 2020, men også længere frem er øget tilflytning et mål.

I kommunens planstrategi er der defineret en række overordnede mål for at skabe attraktive boligområder. 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, der betyder, at de med tiden forbliver attraktive. Landskabets kvaliteter skal udnyttes i udformningen af nye bebyggelser og bidrage til, at hver bebyggelse får unik karakter.

## Sagsfremstilling

### 1. Eksisterende forhold

Det nye boligområde ligger i den sydlige del af kommunen i direkte forlængelse i af Espergærde byområde i vestlige retning. Arealet er i dag landbrugsland og rummer fine landskabelige værdier bl.a. i form af et blødt bakket terræn og udsigt; mod vest er der udsigt til Kelleris Hegn og fra den sydligste del af området er der udsigt mod øst til Øresund. To diger af kulturhistorisk værdi skærer sig igennem arealet.

Området grænser op til åbent land og skovområdet Kelleris Hegn mod vest. Mod nord ligger Rolighedsmoserne, Hornbækvej ligger mod syd og det eksisterende byområde i Espergærde mod øst.

### 2. Fakta om projektet

- Området kan bebygges med op til 400 boliger.
- Der kan opføres op til 52.000 m<sup>2</sup> etageareal inden for området samlet. Udnyttes rammen maksimalt til boliger, vil den gennemsnitlige boligstørrelse være på 130 m<sup>2</sup>, det vil dog også være muligt at opføre fællesfunktioner for boligområdet inden for rammen.
- Området kan bebygges med rækkehuse og dobbelthuse og i mindre omfang parcelhuse og enkelte etageboliger.
- Bebyggelsens gennemsnitshøjde er 2½ etager, heri indgår muligheden for at opføre enkelte bygninger til etageboliger i op til 3½ etager.
- Etageareal og boligantal fordeles mellem Helsingør Kommune og den private ejer.
- På tværs af arealet etableres brede grønne kiler, der forbinder det eksisterende byområde i Espergærde med Kelleris Hegn.

Bilag 1 viser grønne forbindelser og vejadgang til området.

Bilag 2 viser et samlet bebyggelseskoncept og en 3D-illustration af en boligklynge.

### 3. Byområdets karakter og boligtyper

Bebyggelsesplanen for området indarbejder landskabets kvaliteter ved at friholde lange kig og landskabelige kiler ud over grunden. Den er bygget op af et antal klart adskilte boligklynger, der ligger, så de danner et fællesskab omkring centrale gaderum. Boligerne placeres, så de følger terrænets former. I placering og udformning af husene vægtes familieboliger og boligtyper, der appellerer til fællesskab.

Der hører mindre individuelle haver til de fleste boliger, mens de fælles grønne arealer i form af passager og opholdsarealer mellem bygningerne inden for klyngerne og større kiler mellem bebyggelsesklyngerne udgør størstedelen af bebyggelsens friarealer.

De grønne passager og kiler indeholder stiforbindelser, der gør det muligt for omkringboende at færdes over arealet og bl.a. hen til skoven.

### 4. Vejadgang

Der planlægges vejadgang til området via en ny rundkørsel fra Hornbækvej og via den eksisterende Svend Poulsens Vej. Herfra bugter en intern vej sig gennem landskabet og samtlige bebyggelsesklynger. For cyklister og gående er der også adgang via stier langs området's grænser mod nord og øst.

-

### 5. Støj

Området er belastet af støj fra hhv. Helsingørmotorvejen og Hornbækvej. Der er foretaget støjberegninger, som fastlægger byggelinjer for placering af bebyggelse og friarealer over arealet. Det støjbelastede areal langs Helsingørmotorvejen fastlægges som naturområde og forbliver i landzone. Mod syd friholdes det støjbelastede areal ud mod Hornbækvej for bebyggelse og indgår i landskabsplanen som en udsigtskile – fra Hornbækvej er der udsigt til Øresund hen over arealet.

### 6. Forhandlinger med overordnede myndigheder

Overførsel til byzone: Området er i dag dyrket landbrugsareal i landzone. Det ligger inden for Fingerplanens ydre storbyområde, landområdet, hvor Helsingør Kommune kan planlægge for ny byzone. Erhvervsstyrelsens godkendelse er forudsætningen for, at arealet kan overføres til byzone.

På baggrund af boligantallet og kommunens behov for boligudbygning har Helsingør Kommune indledt forhandlinger om godkendelse af overførslen med Erhvervsstyrelsen.

Skovbyggelinje: Hele området er omfattet af skovbyggelinje pålagt Kelleris Hegn.

Det er kommunens intention at reducere skovbyggelinjen til 30 m fra skovbrynet. I forbindelse med et konkret planforslag vil Miljøstyrelsen som myndighed for skovbyggelinjen tage stilling til en reduktion. Miljøstyrelsen påpeger, at stillingtagen kræver en afklaring af de landskabelige interesser i området. Denne afklaring vil foreligge forbindelse med et kommende kommuneplantillæg for området.

## 7. Kommuneplantillæg

Arealet ligger i dag i landzone og er ikke rammelagt i kommuneplanen. Et kommende kommuneplantillæg skal bl.a. fastlægge:

Zoneforhold: Med en kommende lokalplan vil hovedparten af byudviklingsområdet blive overført til byzone, men områdets vestligste del indgår i et potentielt naturnetværk og fastholdes i landzone.

Potentielt naturnetværk: De dele af byudviklingsområdet, der er udpeget til potentielt naturnetværk og spredningskorridor i kommuneplanen, henligger i dag som dyrkningsarealer og mose. I forbindelse med byudvikling af arealet påregnes de udpegede arealer reduceret i omfang fra ca. 157.000 m<sup>2</sup> til ca. 104.000 m<sup>2</sup>. Arealerne indarbejdes i planerne som naturområde, der kan fungere som en sammenhængende spredningskorridor mellem Rolighedsmoserne og Kelleris Hegn.

Bevaringsværdigt landskab: Området indeholder landskabelige bevaringsværdier og er omfattet af landskabsanalysens åbne landskabskile (tillæg til kommuneplanen). Det vurderes, at de landskabelige kvaliteter, der er knyttet til området, også vil kunne opleves i en bebygget sammenhæng, hvor bebyggelsesplanen lader de nævnte landskabstræk træde frem. Kommuneplantillægget vil blive ledsaget af en konkretisering af landskabsanalysen for området.

Rækkefølgen af udbygningen: For at sikre en hensigtsmæssig udbygning af det forholdsvis store boligområde planlægges for en etapevis udbygning. Hermed kan det i rimeligt omfang sikres, at de enkelte etaper færdigbygges, inden nye påbegyndes, og opførelse af løsrevne mindre områder og enkeltbygninger undgås. Der kan foretages en successiv udbygning af forsyning og infrastruktur og den detaljerede planlægning kan tilpasses ændrede behov, bl.a. set i relation til de mange andre nybyggerier, der opføres i Espergærde.

Endelig sikrer en etapedeling, at kommunen kan overholde sin forpligtelse over for staten til at udbygge "indefra og ud", dvs. i forlængelse af og i sammenhæng med det eksisterende byområde.

Vejadgang til området: Adgang skal ske via en ny rundkørsel fra Hornbækvej og den eksisterende Svend Poulsens Vej.

Bebyggelsens placering i landskabet: Bebyggelse skal tilpasses det karaktergivende terræn.

Eksisterende kulturhistoriske spor: Områdets diger skal bevares og suppleres med udlæg af grønne kiler, der sikrer fysisk og visuel forbindelse på tværs af arealet mod Kelleris Hegn.

Reduktion af skovbyggelinje: Skovbyggelinjen forventes reduceret til 30 m fra skovbrynets kant.

Stiforbindelser: Forbindelser for gående og cyklende over arealet skal sikre forbedret forbindelse fra Espergærde byområde til Kelleris Hegn og til Rolighedsmoserne.

## 8. Den videre bearbejdning af planskitzen

Bilaget indeholder en skitse af bebyggelsesplanen for området. Planen skal i den efterfølgende planlægning detaljeres og viderebearbejdes bl.a. i relation til indkomne ideer og forslag i forhøringen til kommuneplantillægget. Den videre

planlægning af arealet kommer bl.a. til at omhandle:

- Landskabsplan.
- Organisering og hierarki i boligklynger og en tydelig adskillelse mellem dem.
- Bredder og indhold af kiler og forbindelser over arealet.
- Indarbejdelse af naturområder.
- Stiforbindelser og øvrige sammenhænge til det eksisterende by- og boligområde.
- Parkeringspladsernes indpasning i planen.
- Den interne vejføring.
- Klimatilpasning, herunder håndtering af overfladevand.
- Forsyningsforhold.

## 9. Procesplan

Planlægningen foreslås at forløbe efter følgende plan:

1. Politisk behandling: Opstart af planlægning.
2. Forhøring for kommuneplantillæg: Indkaldelse af ideer og forslag.
3. Udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøvurdering.
4. Politisk behandling: Godkendelse af planforslag til udsendelse i offentlig høring.
5. Høring af planforslagene.
6. Behandling af indsigelser og evt. ændringer til planerne.
7. Endelig godkendelse af lokalplan for første etape.

## **Økonomi/Personaleforhold**

En del af byudviklingsområdet er ejet af Helsingør Kommune og forventes solgt gennem et offentligt udbud efter lokalplanlægning.

Forarbejdet til lokalplanen vil medføre udgifter, bl.a. til landinspektøropmålinger, arkæologiske undersøgelser, undersøgelser af jordbundsforhold med henblik på håndtering af regnvand samt udarbejdelse af miljøvurdering. Udgifterne hertil betales af grundejeren, dvs. hhv. Helsingør Kommune og den private ejer.

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg varetages af Helsingør Kommune.

Byggemodning af grunden vil medføre udgifter bl.a. til etablering af rundkørsel ved Hornbækvej og evt. ombygning af Svend Poulsens Vej. Rundkørsel og vejombygning etableres som frivillige udbygningsaftaler mellem den private grundejer og kommunen.

## Fraskrivelse af ret til kommunens overtagelse

Inden udsendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i offentlig høring (tidsplanens punkt 5.) vil Helsingør Kommune kræve, at den private grundejer tinglyser fraskrivelse af retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter Pplanlovens § 47A. Ifølge bestemmelsen i planloven kan ejeren forlange arealet overtaget inden fire år efter overførsel til byzone.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
-  
Borgerinddragelse og -høringer i planprocessen

### Forhøring til kommuneplantillægget

Der afholdes forhøring til kommuneplantillægget, varighed ca. 3 uger. Høringen annonceres i dagspressen og på kommunens hjemmeside.

### Workshop

I den efterfølgende proces, hvor projektet detaljeres, afholdes et offentligt møde i form af en workshop, hvor omkringboende og andre interesserede har mulighed for at bidrage til planlægningen på et tidligt stade, dvs. inden planforslagene udsendes i offentlig høring.

### Høring af planforslag

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i 8 uger (8 ugers høring er et krav ved større kommuneplanændringer). De indkomne bemærkninger til planforslagene forelægges politisk i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** der igangsættes planlægning af byudvikling af området øst for Kelleris Hegn i Espergærde.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Anders Drachmann (FD) stiller forslag om, at bebyggelsen får en bebyggelsesprocent på 30 i stedet for 25.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Haldis Glerfoss (Ø).

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

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt således.

-----

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at 25% af bebyggelsen skal være almene boliger.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Anders Drachmann (FD).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget anbefales.

-----

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 30 %.

For forslaget stemte Anders Drachmann (FD) og Haldis Glerfoss (Ø).

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

Forslaget bortfaldt.

-----

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ø stillede forslag om, at 25% af bebyggelsen skal være almene boliger.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 11.

For stemte: B (1), L (1), Ø (2), F (1) og A (6).

Imod stemte: C (8), O (3), FD (1) og V (2).

-----

Radikale stillede forslag om, at boligerne skal være af en varierende størrelse.

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer mod 0. 12 undlod at stemme.

For stemte: A (6), F (1), Ø (2), B (1), L (1) og V (2).

Imod stemte: Ingen.

Undlod: C (8), O (3) og FD (1).

Forslaget blev godkendt.

-----

SF stillede forslag om, at Byrådet forpligter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget til at eksperimentere med nye former for borgerinddragelse og kommunikerer dette offentligt ud i et forståeligt sprog.

Forslaget blev forkastet med 12 stemmer mod 4. 9 undlod at stemme.

For stemte: F (1), L (1) og Ø (2).

Imod stemte: O (3), FD (1) og C (8).

Undlod: B (1), V (2) og A (6).

-----

Indstillingen anbefales.

Det betyder, at der igangsættes planlægning af byudvikling af området øst for Kelleris Hegn i Espergærde med den tilføjelse, at boligerne skal være af varierende størrelse.

## **Bilag**

Bilag 1 Grønne kiler og vejadgange

Bilag 2 Plan og 3D

# **Punkt 9: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen - Nordre Strandvej 112-169**

17/6389

## **Indledning**

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 5 til spildevandsplanen 2012-2026.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på mødet den 4. april 2017 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

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

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Bekendtgørelse af lov nr. 1715 af 27. december 2016 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1553 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Tillæg nr. 5 er udarbejdet for at ændre dele af et eksisterende kloakopland fra fælleskloakeret til fælleskloakeret med delvis separering.

Baggrunden er, at Forsyning Helsingør ønsker at etablere en ny regnvandsledning i Nordre Strandvej, og meningen er, at vejvandet fremadrettet skal afledes i regnvandsledningen og spildevandet i den eksisterende spildevandsledning.

Området er i dag fælleskloakeret og spildevand og regnvand afledes i dag via flere pumpestationer til Nordkystens Renseanlæg. Endvidere findes der tre overløbsbygværker i oplandet som alle, i tilfælde af kraftig regn, udleder fortyndet spildevand til Øresund.

Ved at fraseparere vejvandet mindskes vandmængden i fællessystemet, og der vil derfor udledes mindre fortyndet spildevand til Øresund. Samtidig vil der skulle pumpes mindre spildevand til Nordkystens Renseanlæg.

Vejvandet vil blive afledt til Øresund via de tre eksisterende overløbsbygværker.

Tillægget har været behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. april 2017, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 6. april 2017 – 2. juni 2017, og der er ikke kommet bemærkninger eller kommentarer til hverken tillægget eller til miljøvurderingen.

Forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** tillæg nr. 5 til spildevandsplanen godkendes.

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingen blev godkendt.

Det betyder, at tillæg nr. 5 til spildevandsplanen er godkendt.

# Punkt 10: Beslutnings sag: Forslag til regulativ for husholdningsaffald

15/25445

## Indledning

I konsekvens af indførelsen af nyt affaldssorteringssystem i Helsingør Kommune skal regulativet for husholdningsaffald ændres for at fastlægge kravene til boligejerne mht. affaldssortering og -håndtering.

Byrådet har på mødet den 19. juni 2017 taget principiel stilling til det ny system.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald skal sendes i høring.

## Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

## Relation til vision og tværgående politikker

Det ny regulativ for husholdningsaffald understøtter bæredygtig adfærd og sikrer miljømæssige værdier.

## Sagsfremstilling

Det nye regulativ for husholdningsaffald fastlægger vilkår for det nye affaldssorteringssystem, der indføres i Helsingør Kommune i de kommende år. De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende regulativ er:

- Krav til alle husstande om sortering af dagrenovationen i madaffald og restaffald
- Krav om frasortering af metal og plast til genanvendelse
- Ejerskab til beholdere overgår fra privat til Forsyning Helsingør

Den nuværende ordning for papir bibeholdes.

Ordningerne tilrettelægges med høj grad af service og fleksibilitet. For én-familieboliger er der f.eks. mulighed for at vælge forskellige beholderstørrelser og tilkøbe vask af beholder. Det er tanken, at give nedsat gebyr mod at placere affaldsbeholder tæt ved skel (dvs. max. 5 m fra skel). Der er ligeledes mulighed for at fravælge beholdere til materialer til genanvendelse. Boligejeren skal sortere som alle andre og selv bringe materialer til genanvendelse til genbrugspladsen.

For etageboliger etableres fællesordninger tilpasset størrelsen af bebyggelsen og lokale forhold.

Samtidig foretages ændringer og justeringer på en række andre områder:

- Muligheden for fritagelse for gebyr for genbrugsplads for boligselskaber med lokal genbrugsplads fjernes. I stedet gives fritagelse for storskralsordning
- Krav til lokale genbrugspladser præciseres
- Nye krav til sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald
- Bortfald af tilladelse til afbrænding af haveaffald i landzone i vinterperioden

Ændringerne og justeringerne er nærmere beskrevet nedenfor:

### 1. Storskrald

Helsingør Kommunes affaldsplan 2015-2024 fastsætter, at der " inden 2017 skal ske udbygning og intensivning af storskraldsordningen – bl.a. ved, at der indføres obligatorisk tilmelding til ordningen i etagebyggeri uden egen genbrugsplads, bykerner og evt. i sommerhusområder." Hensigten er at sikre en høj grad af service for borgerne og samtidig opnå en høj genanvendelse af materialerne i storskraldet. Især er det hensigten at sikre samme serviceniveau for etageboliger som for en-familieboliger. Ordning for storskrald er allerede obligatorisk for en-familieboliger og sommerhuse.

For, at ordningen sættes iværk som forudsat i ressource- og affaldsplanen, taler hensynet til, at alle borgere i kommunen tilbydes høj service, og at alle bidrager og tager medansvar for at sikre, at målsætningerne for genanvendelsen kan nås. Den obligatoriske ordning skal ses som et incitament for etageejendommene til at gennemføre en bedre affaldssortering.

Der kan dog være grund til nærmere at afklare behovet for en obligatorisk ordning for storskrald. En analyse af behovet vil kunne gennemføres i løbet af efteråret. Herefter skal regulativet for husholdningsaffald eventuelt ændres.

Konkret betyder fastholdelsen af den politiske beslutning om tvungen ordning for storskrald, at ordningen også kommer til at omfatte alle etagebyggerier med mere end 6 boliger. Etageejendomme med egen genbrugsplads bliver fritaget.

### 2. Lokale genbrugspladser i boligselskaber

Den eksisterende ordning for lokale genbrugspladser i boligselskaber videreføres, idet krav til drift og sortering præciseres. Ordningen ændres således, at Forsyning Helsingør fremover leverer beholdere, sørger for afhentning og afsætning af affald og materialer til genanvendelse. Ordningen skal bidrage til at sikre bedre service og øge genanvendelsen.

Boligselskaberne skal fremover betale gebyr for genbrugsplads, men kan blive fritaget for ordning for storskrald. Gebyr for genbrugsplads for etageejendomme, herunder boligforeninger, fastsættes i forbindelse med Byrådets årlige behandling af gebyrer for renovation.

### 3. Bygge- og anlægsaffald

Ny lovgivning og regler for bygge- og anlægsaffald skal sikre, at forurenende stoffer ikke bliver spredt og forurener omgivelserne. Der stilles krav i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger og andre anlægsarbejder. Der er særlig fokus på PCB, asbest og tungmetaller i affaldet. Regulativet præciserer sortering, håndtering og bortskaffelse af dette affald.

### 4. Afbrænding af haveaffald

Mange kommuner har tidligere udnyttet muligheden i affaldsbekendtgørelsen for at tillade afbrænding af haveaffald i vinterperioden i landzone uden for bymæssig bebyggelse. Haveaffald bør dog enten komposteres eller omdannes til

flis. Kompost kan anvendes til jordforbedring og flis kan udnyttes til afdækning eller eventuelt til opvarmning. Ved ukontrolleret afbrænding udnyttes ressourcerne i haveaffaldet ikke, og der er risiko for, at røg kan være til gene for omgivelserne. Center for By, Land og Vand ser derfor ingen grund til at bibeholde bestemmelsen i regulativet. Afbrænding af haveaffald (eller andet affald!) er fremover ikke tilladt. Det vil fortsat være tilladt at tænde et mindre rekreativt bål på indrettet bålplads samt at afbrænde Sct. Hans-bål.

## 5. Tilbud til visse virksomheder

Dele af det ny regulativ for husholdningsaffald skal implementeres i regulativet for erhvervsaffald. Det gælder muligheden for virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder for at tilmelde sig ordningerne materialer til genanvendelse for private husstande (dog ikke haveaffald). De nye bestemmelser for bygge- og anlægsaffald retter sig primært mod virksomheder, der udfører nedrivning, bygningsrenovering eller anlægsarbejder.

Regulativet for erhvervsaffald tilrettes og forelægges til politisk behandling i forlængelse af nærværende regulativ.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Alle affalds- og genanvendelsesordninger skal gebyrfinansieres. Forsyning Helsingør har beregnet en foreløbig merpris på 282 kr. pr. husstand pr. år. som konsekvens af de nye ordninger. Vælger borgeren selv at køre beholderen frem til skel, vil man kunne spare 250 kr., således at merprisen for det nye system bliver 32 kr./år.

Afsætning af materialer til genanvendelse er billigere end forbrænding af affald. Nogle materialer er endda indtægtsgivende. Poser til madaffald, afskrivning af beholdere samt behandling, omlastning og transport indebærer merudgifter. Affaldsgebyret skal sammenstilles af omkostningen ved hver enkelt ordning således, at hver enkel ejer/grundejer betaler for præcis den service og den ydelse, der leveres.

De faktiske gebyrer for renovation og genanvendelsesordninger fastsættes af byrådet efter forslag fra Forsyning Helsingør ved den årlige behandling af takster.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Forslaget til nyt regulativ for husholdningsaffald skal sendes i offentlig høring i minimum 4 uger før Byrådet endelig kan vedtage regulativet. Høring og offentliggørelse kan ske via Helsingør Kommunes hjemmeside.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger

### **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Peter Poulsen (A) stiller forslag om, at afsnittet om storskrald udtages af forslag til regulativ for husholdningsaffald, indtil Forsyning Helsingør har foretaget en analyse af storskraldsordningen i efteråret 2017.

For Forslaget stemte Peter Poulsen (A), John Calberg (C), Morten Westergaard (C) og Per Christensen (A).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (FD) og Haldis Glerfoss (Ø), idet de ønsker, at storskraldsordningen for etageejendomme gøres obligatorisk ved regulativets vedtagelse.

Forslaget blev således vedtaget.

Haldis Glerfoss (Ø) begærede sagen i Byrådet.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Enhedslisten stillede forslag om, at følgende formulering udgår: "Der er ligeledes mulighed for at fravælge beholdere til materialer til genanvendelse. Boligejeren skal sortere som alle andre og selv bringe materialer til genanvendelse til genbrugspladsen".

Forslaget blev forkastet med 20 stemmer mod 4. 1 undlod at stemme.

For stemte: B (1), F (1) og Ø (2).

Imod: C (8), O (3), V (2), FD (1), L (1) og A (5) .

Undlod: Betina Svinggaard (A).

-----

A stillede forslag om, at afsnittet om storskrald udtages af forslag til regulativ for husholdningsaffald, indtil Forsyning Helsingør har foretaget en analyse af storskraldsordningen i efteråret 2017.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer mod 10.

For forslaget stemte C (8), A (6) og B (1).

Imod forslaget stemte V (2), FD (1), Ø (2), O (3), F (1) og L (1).

-----

Indstillingen blev godkendt med ovennævnte ændring.

Det betyder, at forslaget til nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger dog således, at afsnittet om storskrald tages ud, indtil Forsyning Helsingør A/S har foretaget en analyse af storskraldsordningen i efteråret 2017.

## **Bilag**

Forslag til regulativ for husningsaffald

# Punkt 11: Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen

17/9058

## Indledning

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af forpagtningen i Værftets spisekøkken. Udbuddet resulterede ikke i ny forpagter.

Notatet indeholdt samtidig forslag til en driftsform, hvor Kulturværftet overtog den fulde drift af Spisehuset i 2013. Byrådet godkendte indstillingen i sit møde den 29. april 2013.

På Byrådets møde den 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014, og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da sidste beslutning ikke blev eksekveret, skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, hvornår og hvordan et udbud af Kulturværftets cafe- og bardrift gennemføres.

## Retsgrundlag

Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse kan en kommune ikke uden lovhjælp drive handel, håndværk, industri eller finansiell virksomhed. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid fast antaget i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden, ligesom der ved vurderingen også lægges vægt på, om opgaven i øvrigt varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. (accessorisk virksomhed).

Det er antaget, at en kommune normalt ikke selv kan forestå driften af den accessoriske virksomhed, men at denne skal søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Bortforpagtningskravet indebærer alene, at kommunen skal søge den accessoriske virksomhed bortforpagtet; er der ikke aktuelt noget marked, vil et udbud give vished herom med den virkning, at kommunen selv kan varetage aktiviteten.

Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen varetager både cafédriften og en række madkulturelle aktiviteter, hvoraf sidstnævnte er omfattet af de lovlige opgaver, kommunen kan varetage. Samlet set svarer begge caféers indtægter til 51 % af Kulturværftets samlede indtægter, hvorfor det er svært at argumentere for, at cafédriften er accessorisk eller i omfang underordnet i forhold til hovedvirksomheden. Det betyder, at der i henhold til kommunalfuldmagten foreligger en pligt til at søge cafédriften udbudt.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af Kulturværftets spisehus til forpagtning. Udbuddet resulterede ikke i en ny forpagter.

Den primære grund til manglende interesse fra forpagtere i forbindelse med udbuddet i 2013 handlede om udfordringer med indretning, logistik og kapacitet i spisehusets køkken.

På Byrådets møde 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014 og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da de fysiske rammer i Spisehuset stadig er de samme som ved budrunden i 2013, har vurderingen været, at et nyt udbud på uændrede vilkår ikke vil resultere i nye bud på forpagtning. Derfor har der ikke efterfølgende været igangsat en udbudsproces.

Der er gået snart fire år siden sidste udbudsforsøg. I den periode er de fysiske rammer på Kulturværftet ikke ændrede, men organisationen og omgivelserne ser anderledes ud:

### 1. Organisation

Med budgetforliget for 2017-2020 besluttede Byrådet et effektiviseringsforslag på Toldkammercaféen. Det har Kulturværftet effektueret ved at sammenlægge Kulturværftets spisehus med Toldkammercaféen. Det betyder, at Spisehuset og Toldkammercaféen fra 1. april 2017 er én organisation med fælles leder og personale.

### 2. Omgivelserne

Siden sidste udbudsrunde er forholdene på Kulturhavnen ændret. F.eks. åbnede det nye Søfartsmuseum i efteråret 2013 og i maj 2017 åbner Værftshallernes Madmarked i hal 21B. Aktiviteter, der er med til at tiltrække flere gæster til området. Nedenfor er et skema over stigning i Kulturhavnens besøgstal i perioden:

<i>Besøgstal</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>
Museer	290.691	403.824
Kulturværft inkl. bibliotek	459.352	929.740
I alt	750.043	1.333.564

### 3. Køkkenforhold

I forhold til et nyt udbud af café- og bardriften lader den største udfordring til at være indretningen af køkkenforholdene på Kulturværftet. Mulighederne for at ændre og forbedre de eksisterende serverings-, køkken- og lagerfaciliteter kræver en anlægsbeslutning, som tidligst kan gennemføres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

### 4. Mad som en del af Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed

Kulturværftet og Toldkammeret har siden 2013 udviklet samspillet mellem kulturprogrammet og køkkenet. Det gælder dels i forbindelse med almindelige koncerter, kulturarrangementer dels ved særlige arrangementer, hvor der er fokus på, at give borgerne en oplevelse af fælleskab og deltagelse. Her har det forhold, at Kulturværftets ledelse har ledelsesretten over køkkenfunktionen en betydning for at kunne udvikle et fælles kultur- og madprogram. I forbindelse med et udbud bør der være et særligt fokus på, hvordan der kontraktligt kan skabes et tæt samarbejde mellem parterne såfremt denne synergi skal opretholdes. Der skal i givet fald udvikles en ny forretningsmodel for Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed, hvor samarbejdet med en ny aktør indgår.

Kulturværftets ledelse har udarbejdet et notat (se bilag 1), som beskriver risici i forbindelse med et udbud, hvoraf blandt andet fremhæves

- Risiko for at miste forpagteren i utide pga. svigtende indtægter
- Manglende fleksibilitet og omstillingsparathed hos forpagterens personale
- Stigende priser og kortere åbningstider
- Reduktion i arrangementer pga. manglende indtægter

### 5. Ideelt udbuds- og overtagelsestidspunkt

I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget fra 2013 anbefaler Kulturværftet, at nyt udbud vedr. bortforpagtning bedst lader sig gøre i løbet af efteråret med overtagelse pr. 1. januar efterfølgende år. Årsagen er, at det driftsmæssigt er bedre at overdrage i starten af året end fx midt i sommersæsonen, hvor der er stor travlhed på grund af højsæson for arrangementer og besøgende.

### 6. Modeller for udbudsprocessen

Kultur- og Turismeudvalget skal tage stilling til og indstille til byrådet, hvad udvalget ønsker, at udbudsprocessen skal indeholde:

Skal udbuddet bestå af:

- A: Både Spisehus og Toldkammercaféen samlet.  
B: To udbud; et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen

Med forslag A vil Kulturværftet kunne få en forpagter, der kan løfte alle de opgaver, som har med gastronomi- og bardrift at gøre. Spisehuset og Toldkammercaféen holdes samlet, og der sikres derfor en fortsat cafédrift i Toldkammercaféen.

Med forslag B vil Kulturværftet evt. skulle samarbejde med to forpagtere, hvis der bliver indgået aftaler med to forskellige erhververe. Der er mulighed for, at udviklingen af de to spisesteder differentieres. Adskilt udbud kan også resultere i, at kun det ene sted bortforpagtes. I så fald skal Byrådet tage stilling til driften af det andet.

Bortforpagtningsprocessen frem til indgåelse af samarbejdsaftale(r) forventes i alle tre tilfælde at vare 6-9 måneder.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Udbud af Kulturværftets Spisehus og Toldkammercaféen vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

## 1. Økonomi

Bortforpagtning vil give Kulturværftet ændrede budgetmæssige vilkår. Indtægterne ved salg vil reduceres. Det samme vil udgifter til personale. Til gengæld vil forpagtningen betyde en indtægt i form af forpagtningsafgift.

I perioden 2014-2016 har Spisehuset og Toldkammercaféen udvist et samlet underskud i 2014 og 2016 på henholdsvis 53.000 kr. og 71.000 kr., hvorimod der i 2015 var et større overskud på 802.000 kr., jf. tabel nedenfor.

Tabel 1. Nettoresultat regnskab 2014-2016 for Spisehuset og Toldkammercaféen

1.000 kr.	2014	2015	2016
Spisehuset	-431	-1.045	-142
Toldkammercaféen	484	244	213
<i>I alt</i>	<i>53</i>	<i>-802</i>	<i>71</i>

+ = nettoudgift, - = nettoindtægt

Det fremgår ligeledes af tabel 1, at Spisehuset i hele perioden har udvist overskud, hvorimod det modsatte er tilfældet for Toldkammercaféen. For en uddybning af budgettet se bilag 2.

## 2. Personale

Bortforpagtning vil medføre en virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med en forpagtningsaftale vil erhververen overtage den overenskomstmæssige forpligtelse. Den nuværende overenskomstperiode løber frem til 1. marts 2018.

Kulturværftet og Toldkammeret havde i 2016 ansat i alt 28 fuldtids- eller deltidsansatte medarbejdere i Spisehuset og Toldkammercaféen, som fordelte sig med 22 personer i Spisehuset og 6 personer i Toldkammercaféen. Hertil kommer et antal arrangementsafhængige tilkaldevikarer på ca. 40 personer. Hvor mange medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, afgøres ved præcisering af opgaven der udbydes.

For en uddybning af konsekvenserne for personalet ved virksomhedsoverdragelse se bilag 3.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

MED-udvalget ved Kulturværftet er blevet hørt. Se bilag 4.

Såfremt Byrådet udbyder cafédriften, skal MED-udvalget ved Kulturværftet inddrages i den videre proces.

## **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der besluttet et af følgende scenarier:

1. **at** der gennemføres et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammercaféen.

2. **at** der gennemføres to udbud – et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 14-08-2017**

Henrik Møller (A) fremsatte forslag om:

At udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

For forslaget stemte Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A).

Imod forslaget stemt Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Sødergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Forslaget bortfaldt således.

-----

Ad 1: Et flertal, Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Sødergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen kan ikke anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Jan Ryberg (L) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

-----

Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at Spisehuset sættes i udbud og at Toldkammeret sættes til salg.

For forslaget stemte: Anders Drachmann (FD).

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

Forslaget bortfaldt.

-----  
Henrik Møller (A) stillede forslag om, at udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

For forslaget stemte Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Forslaget bortfaldt.

-----  
Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling om at gennemføre et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammeret.

Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Jan Ryberg (L) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

-----  
Anders Drachmann (FD) stillede forslag om, at Spisehuset sættes i udbud og at Toldkammeret sættes til salg.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 1 (FD).

Forslaget bortfaldt.

-----  
A stillede forslag om, at udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 9. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte A (6), Ø (2) og F (1).

Imod forslaget stemte C (8), O (3), V (2) og B (1).

Undlod at stemme: FD (1)

Forslaget bortfaldt.

-----

Økonomiudvalgets flertalsindstilling om at gennemføre et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammeret blev godkendt med 14 stemmer mod 10.

For stemte C (8), FD (1), O (3), V (2).

Imod stemte A (6), Ø (2), B (1) og F (1).

## **Bilag**

Notat 1: Kulturværftet & Toldkammeret historik og refleksion

Notat 2: Økonomi ifm. udbud af Kulturværftets og Toldkammerets cafedrift

Notat 3: Virksomhedsoverdragelse af Kulturværftets & Toldkammerets cafedrift

Notat 4: Udtalelse A-MED juni 2017

# Punkt 12: Beslutningssag: Godkendelse af likvidator for Den Selvejende Institution Løntofte

14/7094

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Løntoftens (herefter DSI Løntofte) beslutning om likvidation og udpegning af likvidator.

## Retsgrundlag

Lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 24. november 2014, at der skulle arbejdes for en afvikling af DSI Løntofte. Baggrunden var, at det gennem flere år havde været svært at finde beboere til Løntofte og at der ultimo 2014 slet ikke var beboere i DSI Løntofte. Da kommunen har 100 % anvisningret til ældre- og handicapboligerne, medførte situationen, at kommunen skulle stå for den manglende husleje.

DSI Løntofte har i 2017 solgt ejendommen, Løntofte 8, 3070 Snekkersten.

Bestyrelsen for DSI Løntofte besluttede på sit møde 21. juni 2017 at likvidere den selvejende institution. Baggrunden er, at institutionen har solgt ejendommen Løntofte 8, 3070 Snekkersten efter flere års udlejningsproblemer og tomgang.

Bestyrelsen har den 9. august 2017 skrevet til kommunen og bedt om, at kommunen godkender at DSI Løntofte likvideres, samt at Advokat Mette Asmussen udpeges som likvidator.

## Økonomi/Personaleforhold

De overskydende midler i DSI Løntofte skal tilfalde kommunen og skal anvendes inden for den selvejende institutions anvendelsesområde. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til ældre eller handicappede. Der vil blive forelagt en sag, når likvidator har opgjort de overskydende midler og kommunen skal godkende anvendelsen af disse.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** bestyrelsens beslutning om likvidation af Den Selvejende Institution Løntofte godkendes og at advokat Mette Asmussen udpeges som likvidator.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Borgmester Benedikte Kiær (C) præciserede, at likvidationsprovenuet ikke skal tilfalde kommunen. Likvidationsprovenuet skal tilfalde de personer eller organisationer, som efter forslag fra bestyrelsen/likvidator og efter godkendelse af kommunen kan anvende provenuet til de nævnte formål.

Med denne præciserende bemærkning blev indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Brev Helsingør Kommune om likvidation af DSI Løntofte

# Punkt 13: Beslutningssag: Afsluttende beretning regnskab 2016

17/7445

## Indledning

På baggrund af Helsingør Kommunes årsberetning 2016 har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt afsluttende beretning nr. 22 vedrørende regnskabsåret 2016, der tidligere er blevet sendt på mail den 22. juni 2017 til Byrådet.

Årsberetningen, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april, foreligger nu til endelig godkendelse.

## Retsgrundlag

Helsingør Kommunes Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med afsluttende årsregnskab gennemgået regnskabet for 2016, i afsluttende beretning nr. 22. Revisionens afsluttende gennemgang af Helsingør Kommunes regnskab 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med regnskabsaflægningen for 2016, er der konstateret et forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet både revisionen og ledelsen har vurderet, at forholdet ikke har væsentlig betydning for regnskabsaflægningen for 2016. Der vil blive foretaget de nødvendige korrektioner, så forholdet ikke vil forekomme i regnskab 2017.

### 1. Forhold der ikke er korrigeret

#### *1.1. Gæld ifm. tilbagekøb af gadebelysning*

Revisionen har konstateret, at kommunen har indgået aftale om tilbagekøb af gadebelysning fra DONG. I den forbindelse er der en gældsforpligtelse på 10,5 mio. kr., som burde være registreret i kommunens balance. Det betyder, at den kortfristede gæld burde være 10,5 mio. kr. højere end hvad regnskabet viser. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens drift for 2016, og der er budgetteret med tilbagekøb i 2018.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** revisionens afsluttende Beretning nr. 22 forelægges til orientering

2. **at** Helsingør Kommunes årsberetning 2016 endeligt godkendes

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Michael Sylvest og Anne Rønnebæk fra BDO gennemgik den afsluttende beretning regnskab 2016.

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ad 1: Orientering foretaget.

A 2: Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Afsluttende beretning 2016 Helsingør

# Punkt 14: Beslutningssag: Halvårsregnskab 2017

17/14757

## Indledning

Kommunerne har siden 2011 skullet aflægge halvårsregnskab og give et skøn på årets regnskabsresultat til Økonomi- og Indenrigsministeriet, men regeringen og KL blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab.

Der fremsættes lovforslag i efteråret 2017, så pligten til at udarbejde halvårsregnskab kan ophæves med virkning for halvårsregnskabet for 2018. Kommunerne skal således fortsat udarbejde et halvårsregnskab for 2017.

Derimod ophæves med virkning for halvårsregnskabet 2017 kravene om, at halvårsregnskabet skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at der skal indberettes et skøn over det forventede regnskab.

Derfor forelægges der i indeværende sag udelukkende en opgørelse af forbruget pr. ultimo juni for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning, som kommunen er forpligtet til.

Der er på driftssiden pr. dags dato opgjort et forbrug på i alt 1.953.270.000 kr., svarende til ca. halvdelen af det korrigerede budget på i alt 3.924.632.000 kr.

Der er opgjort et forbrug på i alt 45.961.000 kr. på anlæg, hvilket udgør 22 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget på 207.336.000 kr.

## Retsgrundlag

Halvårsregnskabet aflægges i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet omfatter en opgørelse af forbruget på drift, anlæg, renter og låneoptagelse og finansiering og balanceforskydninger pr. 30. juni 2017.

Det opgjorte forbrug pr. 30 juni for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger udgør i alt -246.730.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Årets priser, netto i 1.000 kr.				
Udvalg	Forbrug pr. 30.6.2017	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Restbudget ift. korrigeret budget
Teknik, Miljø- og	64.453	135.165	136.278	-71.825

Klimaudvalget				
Kultur- og Turismeudvalget	52.671	86.023	85.457	-32.786
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget	23.320	45.538	41.500	-18.180
Børne- og Uddannelsesudvalget	545.140	1.058.908	1.038.238	-493.098
Socialudvalget	683.007	1.409.321	1.418.034	-735.027
Beskæftigelsesudvalget	241.718	500.096	490.121	-248.403
Økonomiudvalget	342.962	689.581	728.779	-385.817
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.953.270</b>	<b>3.924.632</b>	<b>3.938.407</b>	<b>-1.985.137</b>
- Heraf servicedrift	1.489.400	2.861.066	2.865.508	-1.376.108
Anlæg	45.961	160.178	207.336	-161.375
Renter og låneoptagelse	-325	-2.647	-2.647	2.322
Finansiering	-2.291.933	-4.083.946	-4.083.946	1.792.013
Balanceforskydning	46.296	60.167	60.167	-13.871
<b>I alt inkl. drift, anlæg, renter og låneoptagelse, finansiering og balanceforskydning</b>	<b>-246.730</b>	<b>58.384</b>	<b>119.317</b>	<b>-366.047</b>

Udspecificeret tabel for halvårsregnskab for 2017 fremgår af bilag 1.

Halvårsregnskabet for driftsudgifterne udgør i alt 1.953.270.000 kr., og det korrigerede budget udgør 3.938.407.000 kr. Der er således et restbudget på i alt 1.985.137.000 kr., svarende til ca. halvdelen af de samlede driftsudgifter.

1.489.400.000 kr. af forbruget på drift udgøres af serviceudgifter. Det afsatte budget til servicedrift udgør 2.865.508.000 kr. Der er således brugt 52 pct. af de budgetterede udgifter til servicedrift.

På anlægssiden er der bogført nettoudgifter på i alt 45.961.000 kr. Dette beløb består af udgifter på 46.412.000 kr. og indtægter på 451.000 kr. Der er således brugt 22 pct. af det korrigerede anlægsbudget, som udgør 207.336.000 kr.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Udspecificering af halvårsregnskab 2017

# Punkt 15: Beslutningssag: Budget i balance

17/15559

## Indledning

På baggrund af en forventet budgetoverskridelse i 2017 på i alt 32.711.000 kr. på service- og overførselsudgiftsområdet i forhold til det korrigerede budget, som blev opgjort i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2017, besluttede Direktionen på møde i juni 2017 at sætte en række tiltag i gang i 2017 med henblik på at skabe balance i budgettet.

For det første udfordrer den forventede overskridelse overholdelsen af kommunens servicedriftsramme. Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende.

For det andet vil det betydelige kassetræk være et problem i forhold til kommunens likviditet generelt.

Skoleområdet og området Særlig Social Indsats er de områder, hvor der blev opgjort de største forventede merforbrug på servicedrift i forbindelse med budgetrevisionen. De forventede merforbrug på disse områder blev opgjort til henholdsvis 44.795.000 kr. og 24.197.000 kr.

I denne sag anbefales en række tiltag, som kan forbedre regnskabsresultatet i 2017 med i alt 3.150.000 kr., som alle vedrører servicedriften. Der er således fortsat en stor udfordring i forhold til at bringe budget 2017 i balance set i lyset af det opgjorte forventede merforbrug i 2017 på 32.711.000 kr. i forbindelse med første budgetrevision.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

## Sagsfremstilling

I indeværende sag beskrives en række tiltag, som kan medvirke til at bringe budget 2017 i balance, da der i budgetrevisionen pr. 30. april 2017 blev opgjort en forventet regnskabsoverskridelse på i alt 32.711.000 kr.

Kultur- og Turismeudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget har på møder i august fået forelagt en status på regnskab 2017 samt tiltag, som kan bringe budget 2017 i balance, da disse fagudvalg rummer områderne med de mest betydelige udfordringer i regnskab 2017. Indeværende sag tager udgangspunkt i beslutningerne, som blevet truffet på disse fagudvalgs møder.

I forhold til serviceudgifterne forventede centrene et regnskabsresultat, som lå 67.160.000 kr. over servicerrammen. I dette beløb indgik den afsatte bufferpulje til serviceudgifter på 28.000.000. Uden bufferpuljen ville det samlede forventede merforbrug have udgjort 95.160.000 kr. Helsingør Kommune har således en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2017.

Såfremt serviceudgifterne ikke holder sig inden for det aftalte niveau for kommunerne under ét, vil Helsingør Kommune og de andre kommuner få nedsat bloktilskuddet tilsvarende. Dertil kommer det betydelige kassetræk, som belaster kommunens likviditet.

Med henblik på at bringe budget 2017 i balance foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme tiltag inden for følgende indsatsområder:

- Mulige effektiviseringer til budget 2018, som kan fremskyndes og allerede igangsættes i 2017.
- Mulighed for at omprioritere midler enten mindreforbrug eller endnu ikke-båndlagte midler fra et budgetområde til et andet inden for udvalgets budgetramme.
- Mulighed for at afholde større vedligeholdelsesarbejder eller lignende som anlægsudgifter i stedet for driftsudgifter.
- Mulige nye initiativer som kan gennemføres administrativt

### 1. Allerede gennemførte initiativer og handleplaner

Institutioner/enheder, som har fået opgjort et merforbrug på mere end 3 pct. af deres bruttobudget har i henhold til Den Økonomiske Politik udarbejdet handleplaner for nedbringelse af deres gæld. Disse handleplaner er blevet forelagt Direktionen, som har godkendt disse. Nogle af handleplanerne revideres, før de kunne de kunne blive endeligt godkendt.

Der er udarbejdet handleplaner for områderne skole-, dagtilbud, særlig social indsats, ældreområdet, kulturområdet og Nordhavnen.

Der er især fokus på nedbringelse af gæld på skoleområdet og området for særlig social indsats, som i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.4. forventede de største budgetoverskridelser på henholdsvis 44.795.000 kr. og 24.197.000 kr.

Direktionen har på baggrund af en ekstern undersøgelse af skolernes økonomistyring besluttet flere tiltag, der har til formål at nedbringe gælden på skoleområdet. Tiltagene består i ensartet struktur for økonomistyringen, månedlige budgetopfølgninger, centralisering og ledelsesmæssig forankring af økonomistyringsopgaven ved alle disponeringer, samarbejde om budgetopfølgning med Center for Økonomi og Ejendomme, enhedsomkostninger for forventede aktiviteter skal indregnes i forventet regnskab osv.

### 2. Nye tiltag med henblik på at bringe budget 2017 i balance

Der foreligger forslag til tiltag, som kan forbedre regnskabsresultatet i 2017 med i alt 3.150.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslag til indsatser i 2017 og 2018

	Nettoeffekt på forventet merforbrug i 2017	Nettoeffekt budget 2017	Nettoeffekt budget 2018
Hele 1.000 kr.			
<b>Servicedrift</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-779</b>

<i>Tiltag forelagt til politisk beslutning:</i>	-2.900	-1.100	-779
Anvendelse af bufferpulje - Særlig Social indsats	-27.400	27.400	0
Nulstilling af bufferpulje under Økonomiudvalget	27.400	-27.400	0
Nye initiativer			
- Skubbe DGI recertificering af dagsinstitutioner	-62	0	0
- Reduktion i budgettet for HippHopp (indgår delvist i sr515-006)	-13	0	0
- Borgere i eget hjem tilbydes plejehjemsplads	-245	0	0
- Reducerede udgifter til ventedagsbetaling til hospitalerne	-1.000	0	0
Fremrykkede effektiviseringsforslag			
Bibliotekerne - Effektivisering af katalogisering og indkøb (e309-003)	-20	0	0
- Omlægning af pædagogisk arbejde i SSP (e512-001)	-27	0	0
- Reducere "legeværelset" (e512-002)	-9	0	0
- Reducere Familieiværksætterne (e512-003)	-8	0	0
- Reducere antal MED-møder (e512-005)	-5	0	0
- Plejepakker inaktiveres på plejehjem, når beboer er indlagt (e619-002)	-257	0	0
- Revurdering af borgere i eget hjem (e619-003)	-134	0	-400
- Mere dosisdispensering af borgernes medicin (e619-007)	0	0	-379
- Reduktion af tidsforbrug på møder i sekretariatet (e826SO-002)	-20	0	0
Driftsudgifter som omposteres/omplaceres til anlæg			
- Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven	-1.100	-1.100	0
<i>Administrative tiltag:</i>	-250	0	0
- SKI aftale vedrørende eksterne vikarer	-250	0	0
<b>Effekt på servicedrift i alt</b>	<b>-3.150</b>	<b>-1.100</b>	<b>-779</b>

Der er således fortsat en stor udfordring i forhold til at bringe budget 2017 i balance, da det forventede merforbrug i 2017 budgetrevisionen pr. 30.4 udgjorde i alt 32.711.000 kr.

Der har i de seneste års budgetter været afsat en bufferpulje til servicedrift med det formål at opsuge evt. budgetoverførsler mellem årene og engangsbevillinger i budgetåret. Bufferpuljen er alene et-årig og kan således ikke håndtere flerårige eller varige tillægsbevillinger. Bufferpuljen udgør i alt 28.000.000 kr. og er endnu ikke taget i anvendelse i 2017. Det anbefales, at 27.400.000 kr. af bufferpuljen anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på samme beløb på området særlig social indsats, jf. fagudvalgssag til Socialudvalget.

1.100.000 kr. af driftsudgifterne på Socialudvalgets område kan afholdes som anlægsudgift og dermed forbedre servicedriftsresultatet i 2017 med tilsvarende beløb, hvilket ligeledes anbefales.

Endelig kan der fremrykkes effektiviseringsforslag til 2017 for i alt 480.000 kr.

Flere af forslagene til nye initiativer og fremrykkede effektiviseringsforslag vil også reducere udgifterne i 2018 – i alt 1.320.000 kr.

KL har anbefalet, at budgetterne i 2017 nedjusteres som følge af nyt og reduceret pris- og lønskøn for 2017. Det reviderede pris- og lønskøn afspejler som udgangspunkt reelle mindreudgifter til samme ydelser under forudsætning af uændret serviceniveau. For Helsingør Kommune vil dette betyde en samlet budgetreducering på 8.698.000 kr. Det anbefales, at budgettet i 2017 nedjusteres med dette beløb.

Bilag 1 indeholder effektiviseringsforslagene, som der henvises til i tabel 1.

## Økonomi/Personaleforhold

De økonomiske konsekvenser for budget 2017 som følge af KLs nye PL-skøn, omplacering fra drift til anlæg mv. beskrives nedenfor

Konsekvenserne PL-reduktionerne i budget 2017 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Budgetreduceringer i 2017 som følge af ændret KL pris- og lønskøn (juli 2017)

1.000 kr.	Korrigeret budget pr. 11.8.2017	Ændring som følge af nyt pris- og lønskøn (tillægsbevilling)	Nyt korrigeret budget efter indarbejdelse af nyt og pris- og lønskøn
<b>Rammestyret område</b>	<b>2.867.471</b>	<b>-8.375</b>	<b>2.859.096</b>
<i>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg</i>	<i>136.308</i>	<i>-1.192</i>	<i>135.116</i>
Miljø, Natur og Klima	5.460	-58	5.402
Trafik, vej og Parkering	84.527	-642	83.885
Nordsjællands Park og Vej	46.321	-492	45.829
<i>Kultur- og Turismeudvalg</i>	<i>85.457</i>	<i>-130</i>	<i>85.327</i>
Kulturen	85.457	-130	85.327

<i>Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg</i>	42.681	-103	42.578
Sundhedsfremme	2.434	-24	2.410
Idræt og Fritid	40.247	-79	40.168
<i>Børne- og Uddannelsesudvalg</i>	1.032.444	-2.319	1.030.125
Forebyggelse	48.509	-102	48.407
Skoler og fritidsområdet	571.485	-1.078	570.407
UU Øresund	9.517	-13	9.504
Daginstitutioner	195.174	-386	194.788
Børne- og Ungerådgivning	36.892	-81	36.811
Udsatte Børn	170.867	-659	170.208
<i>Socialudvalg</i>	856.119	-1.819	854.300
Særlig Social Indsats	274.390	-178	274.212
Omsorg og Ældre	539.098	-1.603	537.495
Anden Social Service	21.508	18	21.526
Sundhed	21.123	-56	21.067
<i>Beskæftigelsesudvalg</i>	9.115	-80	9.035
Beskæftigelse	9.115	-80	9.035
<i>Økonomiudvalg</i>	705.347	-2.732	702.615
Lystbådehavne	-3.773	40	-3.733
Erhverv	6.304	-47	6.257
Puljer	31.766	-265	31.501
Ejendomme og Bygningsforbedringer	172.571	-1.112	171.459
Administration	486.445	-1.318	485.127
Redningsberedskabet	12.034	-30	12.004
<b>Ikke-rammestyret område</b>	<b>1.072.899</b>	<b>-323</b>	<b>1.072.576</b>
<i>Børne- og Uddannelsesudvalg</i>	5.794	-13	5.781
UU Øresund	2.582	-19	2.563
Udsatte Børn	3.212	6	3.218
<i>Socialudvalg</i>	561.915	31	561.946
Særlig Social Indsats	-401	0	-401

Anden Social Service	304.574	31	304.605
Sundhed	257.742	0	257.742
Beskæftigelsesudvalg	481.006	-247	480.759
Beskæftigelse	481.006	-247	480.759
Økonomiudvalg	24.184	-94	24.090
Puljer	24.361	-88	24.273
Ejendomme og Bygningsforbedringer	-177	-6	-183
<b>I alt</b>	<b>3.940.370</b>	<b>-8.698</b>	<b>3.931.672</b>

PL-reduktionen udgør i alt -8.698.000 kr. og fordeler sig med -8.375.000 kr. og -323.000 kr. på henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område

Bufferpuljen til servicedrift under budgetområde 824 Puljer finansierer merforbruget på 27.400.000 kr. på myndighedsområdet på det rammestyrede område på budgetområde 618 Særlig Social Indsats ved en udgiftsneutral tillægsbevilling på tilsvarende beløb.

I forbindelse med opgørelsen af driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 vil det blive indstillet til Økonomiudvalg og Byråd, at det forventede mindreforbrug på 1.000.000 kr. til ventedagsbetaling til hospitalerne på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed anvendes til at finansiere merforbruget på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg.

Endelig budgetomplaceres 1.100.000 kr. på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg til nyt anlæg "Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven" under samme budgetområde.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

- 1. at** bufferpuljen til servicedrift under budgetområde 824 Puljer finansierer merforbruget på 27.400.000 kr. på myndighedsområdet på det rammestyrede område på budgetområde 618 Særlig Social Indsats ved en udgiftsneutral tillægsbevilling på tilsvarende beløb.
- 2. at** der gives negative tillægsbevillinger på henholdsvis 8.375.000 kr. og 323.000 kr. til henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. udspecificering i tabel 2.
- 3. at** centrenes forslag til fremrykning af effektiviseringer i 2017 med forventet positiv regnskabsmæssig effekt på 480.000 kr., jf. tabel 1 godkendes.
- 4. at** centrenes forslag til nye initiativer i 2017 med forventet positiv regnskabsmæssig effekt på i alt 1.320.000 kr., jf. tabel 1 godkendes.
- 5. at** der gives en positiv tillægsbevilling på 1.100.000 kr. til nyt anlæg "Etablering af trådløst netværk og IT-udstyr på plejehjemmet Grønnehaven" under budgetområde 619 Ældre og Omsorg, som finansieres af en negativ

tillægsbevilling på det rammestyrede område på samme budgetområde, og at rådighedsbeløbet til det nye anlæg samtidig frigives.

6. **at** det forventede mindreforbrug på 1.000.000 kr. på til ventedagsbetaling til hospitalerne på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed anvendes til at finansiere merforbruget på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg og indarbejdes i forbindelse med opgørelsen af driftsoverførslerne fra 2017 til 2018.
7. **at** mindreforbruget på ventedagsbetaling på det rammestyrede område på budgetområde 621 Sundhed, finansierer den øgede aktivitet i hjemmeplejen på det rammestyrede område på budgetområde 619 Ældre og Omsorg, således at der budgetoplaceres 1.000.000 kr. fra førstnævnte til sidstnævnte budgetområde (udgiftsneutral tillægsbevilling).
8. **at** centreens forslag til administrative tiltag, som har til formål at bidrage til at bringe budget 2017 i balance tages til orientering.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 5: Indstillingen anbefales.

Ad 6: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 8: Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ad 1: Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer mod 1(L).

Ad 2: Indstillingen blev godkendt med 22 stemmer mod 3 (L(1) og Ø(2)).

Ad 3: Indstillingen blev godkendt med 22 stemmer mod 3 (L(1) og Ø(2)).

Ad 4: Indstillingen blev godkendt med 22 stemmer mod 3 (L(1) og Ø(2)).

Ad 5: Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer mod 1 (FD(1)).

Ad 6: Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer mod 1(L).

Ad 7: Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer mod 1(L).

Ad 8: Orientering foretaget.

## **Bilag**

Bilag 1: Effektiviseringsforslag som delvist kan fremrykkes til 2017

# Punkt 16: Beslutningssag: Afdragsaftaler på ejendomsskatter

17/11841

## Indledning

Byrådet behandlede den 29. maj 2017 en samlet sag om bemyndigelse af medarbejdere i opkrævningen som kommende pantefogeder, samt om og hvordan muligheden for afdragsaftaler på ejendomsskat fremadrettet skal være.

Byrådet ønskede, at mulighed for afdragsaftaler blev behandlet på Økonomiudvalget først, hvorfor nærværende sag er på.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt afdragsaftaler på ejendomsskat skal være en mulighed.

## Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Lov om kommunal ejendomsskat

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Et flertal i folketinget har med virkning pr. 2. februar 2017 besluttet, at kommunerne skal varetage inddrivelsen af ejendomsskatter. Regeringen, Dansk Folkeparti,

Socialdemokratiet og Radikale Venstre, har i forbindelse med boligaftalen besluttet, at

opkrævningen af ejendomsskatter skal tilbage til SKAT fra 2021. Dette indebærer, at

inddrivelsesopgaven kun skal løses af kommunerne for en kortere periode. Med selve inddrivelsen menes kompetencen til at kunne begære en ejendom på tvangsauktion pga. manglende betaling af ejendomsskatter.

Kommunerne har ikke varetaget inddrivelsen af ejendomsskatter siden 2005, men på økonomiudvalgets møde den 17. november 2014 blev der orienteret om, at gælden på ejendomsskatter var stigende, grundet at SKAT ikke fik inddrevet på optimal vis. Derfor besluttede Byrådet, at Borgerservice kunne forsøge at indgå aftaler om afdrag, INDEN gælden blev oversendt til SKAT i et forsøg på at få lidt penge ind, frem for ingenting.

Erfaringen har været, at nogle borgere og virksomheder har reageret på muligheden for at indgå en afdragsordning, og Helsingør Kommune fik "opkrævet" 6,7 mio. kr. i 2016 ad frivillighedens vej. Dog er det fortsat Borgerservices vurdering, at de fleste borgere og virksomheder ikke har reageret på "tilbuddet", idet Helsingør Kommune ikke havde sanktionsmulighed.

Pr. 2. februar 2017 har kommunerne fået inddrivelsen; dvs. muligheden for at begære en ejendom på tvangsauktion, såfremt kravet ikke betales, midlertidigt retur fra SKAT. Den gæld, som Borgerservice har haft mulighed for at opkræve, efter den nye lovgivning trådte i kraft, var gæld fra borgere og virksomheder, der i 2016 og første kvartal af 2017 havde en samlet gæld på 13 mio. kr. i ejendomsskatter.

Der har været anvendt betydelige administrative ressourcer i forsøget på at få denne gæld indfriet blandt andet ved at foretage personlige opkald til skyldnerne mv. Opkrævningen har i foråret 2017 sendt frit lejdebrev til alle skyldnere med opfordring om at betale med forklaring af, hvad der ellers ville ske ift., at sagen blev tilsagt og efterfølgende

overdraget til advokat. Alt dette med henblik på begæring af tvangsauktion over den ejendom, hvorpå der skyldes ejendomsskat.

Borgerne og virksomhederne har samlet modtaget mellem tre og syv rykkere fra Helsingør Kommune (og på gælden fra 2016 også påmindelser fra SKAT) på det samme krav forinden inddrivelsen.

Mellem 30-50 borgere og virksomheder har dagligt været indkaldt (=tilsigelsen) i dele af juni/juli 2017 måned. Det har dog været et fåtal, der har været fremmødt. Formålet med et personligt møde var, at Helsingør Kommune kunne gå i dialog med skyldnerne - evt. om en afdragsordning.

Pr. 28. juli 2017 har Center for Borgerservice, It og Digitalisering med ovenstående ekstraordinære og ihærdige, men administrative tunge indsats sikret en indbetaling af 5,4 mio. kr.

De resterende ca. 5,3 mio. kr. skal nu sikres via advokatens mellemkomst og måske ved egentlige tvangsauktioner. Borgerservice kan dog konstatere, at kommunens advokat på opgaven næsten dagligt modtager indbetalinger på gælden.

Det er Center for Borgerservice, It og Digitaliserings vurdering, at en stor gruppe af de

borgere og virksomheder, som fortsat skylder i ejendomsskat, ikke reagerer på rykkerbreve, venlige henstillinger og mødeindkaldelser. Oplevelsen hos medarbejderne er, at langt de fleste skyldnere – borgere såvel som virksomheder, først reagerer, når Helsingør Kommune skriver, at borgerens sag sendes til advokat, eller når det er advokatfirmaet, der skriver til borgeren.

På baggrund af de erfaringer som Center for Borgerservice, It og Digitalisering har fået,

anbefaler administrationen, at afdragsordninger kun skal være muligt i helt særlige tilfælde. Dette kan eksempelvis være grundet akut opståede livssituationer såsom livstruende længerevarende sygdomsforløb, som kan dokumenteres. Administrationen henleder opmærksomheden på, at andelen af afdragsordninger bør holdes på minimum – både af hensyn til kommunens likviditet, den administrative byrde og af hensyn til de

borgere og virksomheder, der rettelig betaler deres ejendomsskat.

Hvis Byrådet ønsker, at det skal være muligt, at enkelte borgere og virksomheder får tilbudt en afdragsordning, anbefaler administrationen, at en afdragsordning skal være færdigbetalt inden næste rates forfald, dvs. maksimalt 6 raters afdragsmulighed. Dertil anbefaler administrationen, at en borger/virksomhed ikke bør være i restance med 2 rater i træk.

Denne anbefaling skal sikre, at borgeren/virksomheden ikke kommer ind i en negativ

økonomisk spiral, hvor der er konstant gæld til det offentlige, og hvor der kan

spekuleres i at skyldte Helsingør Kommune penge ved at udskyde betalingen af opkrævningen. Denne begrænsning anbefales, da der har været en del gengangere blandt de borgere, der tidligere har fået afdragsordninger. Det har betydet, at der har været brugt administrativ tid på opgaver, der reelt henhører i skyldners bank.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommune opkræver årligt ejendomsskat for 410.073.300 mio. kr. Tallet er opgjort efter fastfrysning af grundskylden.

Inddrivelse af ejendomsskatter udgør således et fundamentalt grundlag for Helsingør

Kommunes likviditet.

Restance i alt pr. 28. juli 2017 – 5.350.000 kr., heraf 830.000 kr. der ligger til inddrivelse hos SKAT (ældre krav, men som stadig er retskraftige).

Antal skyldnere inden frit lejdebrevet var 487.

Antal skyldnere pr. den 28. juli er 178.

Beløbets størrelse svinger mellem 500 kr. og 179.000 kr.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

1. **at** det besluttes, at afdragsordninger på ejendomsskat alene sker i helt særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering.
2. **at** det besluttes, at såfremt der gives mulighed for at indgå en afdragsordning, så skal den være færdigbetalt inden næste rates forfald, dvs. maksimalt 6 måneder løbetid.
3. **at** det besluttes, at borgere og virksomheder ikke kan få afdragsordning med to rater i træk.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2: Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at der gives mulighed for et års løbetid for afdragsordningen.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A) og Anders Drachmann (FD).

Forslaget bortfaldt.

-----

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

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) bemærker, at det er for kort tid.

Ad 3:

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at indstilling 3 bortfalder.

For forslaget stemte Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L).

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

Forslaget bortfaldt.

-----

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

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalget anmodede om at modtage en afrapportering efter 1 års erfaring med afdragsordningerne.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen.

Ad 2: Ø (2) stillede forslag om, at der gives mulighed for et års løbetid for afdragsordningen.

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 7.

For forslaget stemte: Ø (2), F (1), O (3) og L (1).

Imod forslaget stemte: C (8), B (1), V (2), A (6) og FD (1).

-----

Indstillingen blev godkendt med 18 stemmer mod 7.

For stemte: Ø (2), F (1), O (3) og L (1).

Imod stemte: C (8), B (1), V (2), A (6) og FD (1).

Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) bemærker, at det er for kort tid.

Ad 3: Ø (2) stillede forslag om, at indstilling 3 bortfalder.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For forslaget stemte Ø (2), F (1) og L (1).

Imod forslaget stemte C (8), O (3), B (1), V (2), A (6), og FD (1).

Forslaget bortfaldt.

-----

Indstillingen blev godkendt med 21 stemmer mod 4.

C (8), O (3), B (1), V (2), A (6) og FD (1).

Imod stemte Ø (2), L (1) og F (1).

# Punkt 17: Beslutningssag: Byrådets it-udstyr til byrådsperioden 2018 -2021

17/16262

## Indledning

Hvert fjerde år, når et nyt Byråd tiltræder efter kommunalvalget i november, er der tradition for, at alle byrådsmedlemmer får udleveret nyt it-udstyr til den kommende periode. De af politikerne, der også var i Byrådet i den tidligere periode, afleverer deres gamle udstyr.

I november 2017 skal der afholdes kommunalvalg, og det fremadrettede it-udstyr for byrådsperioden 2018 -2021 skal besluttes, så det kan være klart til udlevering i dagene fra 29.11. til 1.12 2017.

Byrådet skal i nærværende sag træffe beslutning om kommende udstyr.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Det nuværende byråd er blevet digitalt og anvender de løsninger, som er implementeret i kommunen, og som i højere grad understøtter mobilitet og frihed i forhold til eksempelvis print, møder og dialog med borgere, byråd, forvaltningen mv.

Helsingør Kommune har løbende fokus på at tilpasse it-udstyr til de opgaver, som medarbejderen udfører, hvilket også gør sig gældende ift. Byrådet og deres behov for it-udstyr. Center for Borgerservice, It og Digitalisering har observeret, at Byrådet i meget mindre grad anvender deres pc og printer, hvilket er en naturlig udvikling.

Sammenholdt med omkringliggende kommuners it-udstyr til byrådsmedlemmer samt erfaringer med det nuværende byråds it-anvendelse foreslår Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, at det kommende byråd får udleveret følgende it-pakke:

1. Smartphone med simkort og passende dataforbrug (ved privatbrug skal den beskattes).
2. iPad med tastatur, simkort, wordapp og passende dataforbrug (2 størrelser der kan vælges imellem).

Center for Borgerservice, It og Digitalisering vil invitere de kommende byrådsmedlemmer til valg af iPadstørrelse på én af de tre følgende datoer: 29., 30. november 2017 samt 1. december 2017.

Alle afgående og genvalgte politikere afleverer alt deres it-udstyr ved udgangen af 2017 – alternativt i forbindelse med eventuel udlevering af nyt udstyr i starten af 2018. Installeret netværk nedtages eller overtages.

## Økonomi/Personaleforhold

Budgettet for PC og telefoni til Byrådet er placeret på område 826 i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Der er 175.000 kr. årligt til anskaffelser af it-udstyr og 80.000 kr. årligt til telefoni.

#### Priser for det foreslåede udstyr

iPad\* Pro 9,7" inkl. tastatur: 5.900 kr.

iPad\* Pro 12,9" inkl. tastatur: 8.100 kr.

(\*det skal være en iPad gr. dagsordenssystemet First Agenda)

Smartphone: 3.500 kr.

Pris pr. år mobilt bredbånd: 396 kr.

*(20GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)*

Pris pr. år mobilabonnement: 192 kr.

*(Fri tale, sms, mms, 3GB/mdr. – dækker fuldt ud den kommunale opgavevaretagelse)*

Alle priser er ex. moms pr. maj 2017, og der tages forbehold for prisændringer.

Udstyret har som udgangspunkt en levetid på 4 år – altså byrådsperioden ud. Udstyret vil ved defekt blive repareret. Hvis udstyret er umuligt at reparere, udskiftes det.

Normalt er der ved overgangen til nyt byråd blevet etableret en tillægsbevilling til at dække det første års store indkøb. Center for Borgerservice, It og Digitalisering beder ikke om en tillægsbevilling, men beholder ovenstående indkøb på budget 826. Dette er dog betinget af, at Byrådet godkender den foreslåede it-pakke.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Borgerservice, It og Digitalisering indstiller

**at** Økonomiudvalget beslutter, at fremadrettet byråd for perioden 2018 -2021 får udleveret en smartphone med simkort og passende dataforbrug samt en iPad med tastatur, simkort, wordapp og passende dataforbrug.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales, dog med ønske om, at der også udleveres en mindre printer til byrådsmedlemmerne.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Sagen blev udsat med henblik på yderligere information om det it-udstyr, som det er foreslået, at Byrådsmedlemmerne skal tilbydes fra 1. januar 2018.

# Punkt 18: Beslutnings sag: Anmodning fra Philip Læborg (C) om udtræden af Byrådet

17/13455

## Indledning

Philip Læborg (C) har anmodet om at udtræde af Byrådet pr. 1. oktober 2017, da han i forbindelse med nyt arbejde flytter til London.

Byrådet skal med denne dagsorden tage stilling til Philip Læborgs anmodning samt godkende rette stedfortræder.

## Retsgrundlag

Den kommunale valglov §§ 1, 3, 100, stk. 1 og 104.

Lov om kommuners styrelse § 28.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem

Philip Læborg (C) har den 12. juni 2017 meddelt, at han i forbindelse med nyt arbejde fraflytter Helsingør Kommune pr. 1. oktober. Det betyder, at han mister sin valgbarhed og dermed udtræder af kommunalbestyrelsen.

### 2. Indtræden af stedfortræder

Når et medlem udtræder af Byrådet, indtræder 1. stedfortræder for gruppen i det udtrædende medlems plads i kommunalbestyrelsen, jf. den kommunale valglov § 104, stk. 1.

Det Konservative Folkepartis 1. suppleant er Kristina Kongsted, der i givet fald indtræder i Helsingør Byråd pr. 1. oktober 2017.

### 3. Genbesættelse af poster

Ifølge § 28 i kommunestyrelsesloven vælger den gruppe i Byrådet, som har udpeget det udtrædende medlem, hvem der skal indtræde i de ledige poster i udvalg, råd eller nævn.

Det Konservative Folkeparti har oplyst, at de ønsker, at Kristina Kongsted skal indtræde i de poster, som Philip Læborg har været udpeget til.

Philip Læborg (C) er udpeget af valggruppe 1 (C, O, B, V) til følgende hverv:

Medlem af:

- Beskæftigelsesudvalget
- Kultur- og Turismeudvalget
- Handicaprådet
- Integrationsrådet
- Musikhuset Elværket
- 10. klasseskolen

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Philip Læborgs udtræden og Kristina Kongsteds indtræden vil blive kommunikeret via hjemmesiden og Kilden.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet imødekommer anmodning fra Philip Læborg (C) om udtræden af Byrådet pr. 1. oktober 2017.
2. **at** Byrådet godkender, at Kristina Kongsted indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. oktober 2017.
3. **at** Det Konservative Folkeparti (C) udpeger den/de personer, der skal besætte de ledige poster efter Philip Læborg (C).

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Philip Læborg (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Ad 1-2: Indstillingerne blev godkendt.

Ad 3: C udpeger Kristina Kongsted til at indtræde i samtlige poster.

# **Punkt 19: Beslutningssag: Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet fra 1. juli - 31. december 2017**

17/17473

## **Indledning**

I lov om ændring af Restaurationsloven er det fastsat, at Bevillingsnævnet består af en repræsentant for Politiet, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Bevillingsnævnet har hidtil bestået af fire af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer, en repræsentant fra Politiet, en repræsentant fra en arbejdstagerorganisation fra restaurationsområdet og en repræsentant fra en arbejdsgiverorganisation fra restaurationsområdet.

Byrådet skal tage stilling til Bevillingsnævnets sammensætning indtil den 31. december 2017.

## **Retsgrundlag**

§ 10, stk. 3 i Bekendtgørelse af Lov om restaurationsvirksomhed og alkaoholbevilling m.v.

§ 15, stk. 4 i Styrelsesvedtægten

## **Sagsfremstilling**

Lovændringen betyder, at Bevillingsnævnet skal have et sagkyndigt medlem. Dette krav er opfyldt, idet arbejdsgiverorganisationen Horestas repræsentant, Jesper Ilsøe, i kraft af sin erfaring som selvstændig restauratør er sagkyndig. Horesta anbefaler, at Jesper Ilsøe fortsætter.

Nordsjællands Politi har senest været repræsenteret af Birgitte Mohr Mersing, som imidlertid er overgået til anden stilling i Politiet. Nordsjællands Politi anbefaler, at Morten Skovgaard Rasksen repræsenterer Politiet.

3F har senest været repræsenteret af Carsten Lundsgaard. Carsten Lundsgaard er ikke længere ansat i 3F, hvorfor Center for By, Land og Vand har bedt 3F om at oplyse, hvem de ønsker, der skal repræsentere 3F indtil den 31. december 2017. 3F har endnu ikke oplyst, hvem der skal repræsentere 3F. Oplysningen forventes at foreligge til mødet.

Pt. er følgende medlemmer fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget medlem af Bevillingsnævnet:

Johannes Hecht-Nielsen (V)

Anders Drachmann (FD)

Peter Poulsen (A)

Haldis Glerfoss (Ø)

Der har været kutyme for, at formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har været formand for Bevillingsnævnet.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

**at** Bevillingsnævnets sammensætning indtil den 31. december 2017 bliver:

1. de 4 byrådsmedlemmer, der p.t. sidder i Bevillingsnævnet:

Johannes Hecht-Nielsen (V)

Anders Drachmann (FD)

Peter Poulsen (A)

Haldis Glerfoss (Ø)

2. Jesper Ilsøe udpeget af Horesta fortsætter som sagkyndigt medlem.

3. Den anbefalede repræsentant fra 3F.

4. Morten Skovgaard Rasksen, Nordsjællands Politi.

## **Beslutninger Bevillingsnævnet den 15-08-2017**

Ad. 1 og 2 Indstillingerne anbefales.

Ad. 3 Ronnie Iversen, 3F, anbefales.

Ad. 4 Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017**

Ad. 1 og 2. Indstillingerne anbefales.

Ad. 3 Ronnie Iversen, 3F, anbefales.

Ad. 4 Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingerne blev godkendt.

# Punkt 20: Beslutningssag: Stillingtagen til repræsentation af Handicapidræt og Bedre Psykiatri i Handicaprådet

17/3476

## Indledning

Med denne sag anmodes Byrådet om formelt at tage stilling til, om der fortsat skal udpeges en repræsentant i Handicaprådet fra "Handicapidrætten" og i givet fald hvem der skal indstille repræsentanten.

Der er desuden aktuelt modtaget en ansøgning fra Bedre Psykiatri om en plads i Handicaprådet, som Byrådet anmodes om at tage stilling til.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 7

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Handicaprådet i Helsingør Kommune består af 14 medlemmer, det maksimale antal. Heraf udpeges de 7 af Byrådet på baggrund af indstillinger fra handicap-organisationerne. Det er som udgangspunkt de organisationer, der er medlem af paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer, (DH).

Det er Byrådet, der beslutter om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.

I Helsingør Kommunes Handicapråd er aktuelt én af handicaporganisationernes pladser, besat af en gruppering uden for DH. Det drejer sig om "handicapidrætten", som har en plads i Handicaprådet, og har haft det siden nedsættelsen af rådet i 2006.

### 2. Aktuell sammensætning

De faste medlemmer og deres stedfortrædere har aktuelt nedenstående baggrundsorganisationer:

Medlemmer	Personlig stedfortræder
Dansk Blindesamfund	Dansk Blindesamfund
Hjerneskadeforeningen	Hjerneskadeforeningen

Danmarks Psoriasis Forening	Diabetesforeningen
Dansk Handicapforbund	Parkinsonforeningen
Landsforeningen LEV	Landsforeningen LEV
SIND	Landsforeningen Autisme
"Handicapidrætten" (aktuelt Helsingør Handicapsvømning)	Høreforeningen

### 3. Repræsentation af "handicapidrætten" i Handicaprådet

I forbindelse med etableringen af det lovpligtige Handicapråd i 2006 var der en uoverensstemmelse mellem kommunen og DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer, (nu DH). DH (dengang DSI) blev af rådets medlemmer med kommunal baggrund bedt om at indstille et medlem, "inden for børn og unge- handicapidrætsområdet", jf. beslutning af 29. august 2006.

Der foreligger således ikke oplysninger om, at Byrådet i forbindelse med nedsættelsen af rådet tog særskilt stilling til, at "handicapidrætten", der ikke er organiseret i DH, skulle være repræsenteret i Handicaprådet.

DH har siden 2006 indstillet et medlem, der skal repræsentere "handicapidrætten".

Alle indstillinger er godkendt af Byrådet. Det har siden etableringen være samme repræsentant, der har haft pladsen. Derudover har den personlige stedfortræder, indtil 1 april 2017, været udpeget fra samme baggrund.

Imidlertid er det formelt ikke DH, der har kompetencen til at indstille medlemmer til Handicaprådet fra organiseringer/grupperinger uden for DH.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om "handicapidrætten" fortsat skal have en plads i Handicaprådet. Samtidig skal Byrådet tage stilling til, hvordan indstilling skal ske, eventuelt også fra hvilken gruppering/organisering der skal indstilles et medlem – og en personlig stedfortræder.

Beslutningen vil få virkning fra nedsættelsen af Handicaprådet pr. 1. januar 2018.

Såfremt Byrådet beslutter, at handicapidrætten skal have en plads i Handicaprådet, skal DH kun indstille til besættelse af 6 pladser, med tilhørende personlige stedfortrædere.

### 4. Ansøgningen fra Bedre Psykiatri

Aktuelt foreligger desuden en ansøgning fra Bedre Psykiatri, der ønsker en plads i Handicaprådet.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Bedre Psykiatri er en pårørendeforening, modsat SIND, der er en brugerorganisation. Foreningens aktiviteter i Helsingør Kommune har til formål at støtte, rådgive og hjælpe pårørende til psykisk syge. Foreningen peger på, at det er anerkendt i psykiatrien, at pårørende udgør en uvurderlig ressource i behandling og støtte af psykisk syge.

Bedre Psykiatri tilkendegiver, at deres formål med at få en plads i Handicaprådet er at få øget fokus på forholdene for psykisk syge og deres pårørende i Helsingør Kommune.

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal Bedre Psykiatri indstille et medlem og en personlig stedfortræder til udpegning af Handicaprådet, der nedsættes pr. 1. januar 2018.

Såfremt Byrådet beslutter at imødekomme ansøgningen fra Bedre Psykiatri, reduceres antallet af medlemmer, der skal indstilles af DH med ét medlem og tilsvarende personlig stedfortræder.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen har været forelagt Handicaprådet til høring.

Handicaprådet har i den forbindelse, den 20. marts 2017 afgivet følgende høringssvar:

*Handicaprådet mener, at DH, via SIND, skal dække området for sindslidende i Handicaprådet. Handicaprådet peger på, at SIND er en brugerorganisation.*

*På den baggrund anbefaler Handicaprådet, at Byrådet ikke imødekommer ansøgningen fra Bedre Psykiatri.*

*For så vidt angår handicapdrætten, er det et område, som DH ikke dækker.*

*På den baggrund anbefaler Handicaprådet, at der findes en måde, hvorpå handicapdrætten repræsenteres af en organisation eller organisering uden for DH.*

Handicaprådet har på sit møde den 6. juni 2017 afgivet yderligere høringssvar vedrørende repræsentation fra "handicapdrætten":

*Handicaprådet anbefaler, at der tages direkte kontakt til de 11 foreninger i Helsingør, der er medlem af Parasport Danmark med henblik på, at de indstiller et medlem og en suppleant til Handicaprådet.*

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet beslutter, om "handicapidrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet fra 1. januar 2018.
2. **at** Byrådet, såfremt det besluttet, at "handicapidrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet, følger anbefalingen fra Handicaprådet om, at udpegning af medlem og personlig stedfortræder sker efter aftale med de 11 foreninger i Helsingør, der er medlem af Parasport Danmark.
3. **at** Byrådet beslutter, om Bedre Psykiatris ansøgning om en plads i Handicaprådet fra 1. januar 2018, skal imødekommes.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at "handicapidrætten" fortsat skal være repræsenteret i Handicaprådet fra 1. januar 2018.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler Handicaprådets anbefaling.

Ad 3: Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Henrik Møller (A) anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Anders Drachmann (FD) anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Ad 1-2: Økonomiudvalgets indstillinger blev godkendt.

Ad 3: Udsat til næste byrådsmøde med henblik på en fornyet høring af Handicaprådet.

### **Bilag**

Ansøgning Handicaprådet

# Punkt 21: Beslutnings sag: Ændring af vedtægter for Danmarks Tekniske Museum

17/10095

## Indledning

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum har på møde den 20. april 2017 vedtaget nye vedtægter.

Kultur- og Turismeudvalget vedtog på dets møde den 7. november 2016 at indgå en samarbejdsaftale med Danmarks Tekniske Museum for 2017 – 2018. Aftalen indbefatter et tilskud på 1 mio. kr. pr. år.

I forlængelse heraf forelægges vedtægtsændringerne til udvalgets godkendelse.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum har vedtaget at forny museets vedtægter, så de følger Kulturstyrelsens anbefalinger for god museumsledelse og matcher museets fremtidige behov.

De nye vedtægter åbner mulighed for at udvide og professionalisere bestyrelsen. Som konsekvens heraf er den eksisterende struktur med repræsentantskab og bestyrelse nedlagt og vil blive afløst af en bestyrelse med styrkede kompetencer inden for en række nøgleområder. De nye vedtægter ses i bilaget.

I nærværende byrådsperiode er Benedikte Kiær (C) udpeget til både repræsentantskab og bestyrelse.

I forhold til bestyrelsens sammensætning medfører de nye vedtægter ingen ændringer. Helsingør Kommune skal fortsat udpege 1 medlem fra kommunalbestyrelsens midte, jf. vedtægternes § 10.3.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** vedtægtsændringerne for Danmark Tekniske Museum godkendes.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 08-06-2017**

Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker (O), Johannes Hecht-Nielsen (V).

-----

-

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Nye vedtægter Danmarks Tekniske Museum

## **Punkt 22: Beslutningssag: Forslag om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg**

17/18421

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Socialdemokratiet:

“Socialdemokratiet i Helsingør Byråd skal hermed stille forslag om, at Byrådet nedsætter et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med hvordan vi får skabt mere liv på torve, pladser og byrum i indre by i Helsingør samt større sammenhængskraft mellem by/city og kulturhavnen/Kulturværftet.

Efter vores opfattelse bør udvalget have en bred sammensætning af borgere, torvefolk, Cityforeningen, restauratører, turismefolk m.m. samt politikere.

Såfremt der er opbakning til forslaget er det vores forslag, at administrationen skal udarbejde et forslag til kommissorium samt forslag til sammensætning af udvalget.”

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer mod 11.

For stemte: A(6), B(1), F(1), Ø(2) og L(1).

Imod stemte: C(8), O(3) og V(2).

Undlod at stemme: FD(1).

## **Punkt 23: Beslutningssag: Forslag om at beboerne på Apperupvej 47-53 kan fravælge antenntilslutning**

17/17851

### **Indledning**

Der foreligger følgende forslag fra Enhedslisten:

#### "Indledning/baggrund:

Lejlighederne på Apperupvej 47 – 53 administreres af Center for Økonomi og Ejendomme.

Beboerne betaler husleje og sammen med huslejen opkræves et antennebidrag på p.t. 83,66 kr.

En del af beboerne er utilfredse med at være tvunget til at være tilsluttet fællesantennen, idet de kan se de samme kanaler ved at benytte en relativ billig digital stueantenne.

#### Sagsfremstilling:

Ved indflytning i en lejlighed på Apperupvej 47 – 53 indgår Helsingør Kommune og lejer en lejekontrakt, hvoraf det fremgår at lejer er forpligtiget til at være tilknyttet fællesantennen og betale antennebidrag. Imidlertid findes der i dag gode billige digitale stueantenner, som er i stand til at modtage de samme kanaler som Apperupvejs 47 – 53 fællesantenne.

Af en regnskabsforklaring sendt til en af beboerne på Apperupvej 47 – 53 fremgår det at antenneregnskabet dækker følgende udgifter:

- Afgift til Verdens-TV (tidligere Copydan)
- Reparationsudgifter
- Administrationsudgifter

Såfremt beboerne modtager signalet på deres egen digitale stueantenne, vil ovennævnte udgifter bortfalde.

#### Indstilling:

Enhedslisten foreslår at:

Beboerne på Apperupvej 47 – 53 får valget mellem at være, eller ikke at være, tilsluttet fællesantennen."

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

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

Benedikte Kiær (C) undlod at stemme.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Sagen blev sendt til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

## **Punkt 24: Beslutningssag: Forslag om jobskabelse af små-job til ledige**

17/18424

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Bente Borg Donkin (F):

”Ledige på kontanthjælp risikerer at blive ramt af 225 timers reglen, hvis de ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år. (V) Regeringen indførte i 2016 kontanthjælpsloftet og nye krav til borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller på integrationsydelse.

Reglen går ud på, at alle skal have mindst 225 timers ustøttet arbejde om året ellers mister man ret til fuld ydelse.

Hårdest ramte bliver bl.a. ugifte på voksensats som står til at miste 1000 kr. om måneden.

Ægtefæller, hvor begge er på en af de nævnte ydelser mister hele den enes ydelse, hvis den ene i parret, ikke lever op til reglerne.

SF mener dette er en tåbelig lovgivning. En masse borgere kommer til at stå uden forsørgelse og vejen til samfundets bund bliver kortere.

I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, når årsagssammenhængen for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret end at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom.

Derfor foreslår SF, at der oprettes korttidsstillinger (små-job) i Helsingør Kommune, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere og andre, så der reelt for denne gruppe er en chance for at få en vej ind til jobmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne vil komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, da de ledige får selvtillid og lærer om arbejdsdisciplin.

Korttidsstillingerne kan f.eks. dække behov for yderligere renholdelse, oprydning og vedligeholdelse af byens rum og vores kyststrækning hele året, sortering af genbrugsmateriale eller grønt vedligeholdelse. Helsingør satser massivt på øget turisme og events i byen, hvilket stiller store krav til en ren og lækker by.

SF foreslår:

- At der oprettes mindst 10 kommunale korttidsstillinger under Beskæftigelsesudvalget som udbydes offentligt.
- At sagsbehandlere forpligtiges til at opfordre, og visiterer kontanthjælpsmodtagere, til at søge korttidsjob.”

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Forslaget blev sendt til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

# Punkt 25: Beslutningssag: Forslag om nyt tildelingskriterie i forbindelse med 25 % boliger

17/18413

## Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra A, F, L og Ø:

### "Indledning/baggrund:

I Helsingør Kommune er der årligt 3-4 forsørgere, der sammen med deres barn står uden bolig. Helsingør Kommune har mulighed for at anvise borgere en bolig i de almennyttige bebyggelser, idet Helsingør Kommune råder over anvisningsretten til 25 % af de ledige lejligheder.

### Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den 27. marts 2017 besluttede et flertal at udvide kriterierne til at omfatte:

Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for tildeling af bolig som er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål.

På trods af denne vedtagelse er der fortsat forsørgere, med "hjemmeboende" børn, der er hjemløse/boligløse. Der er børn, der bor i en bil, sammen med deres forsørger.

Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt for Helsingør Kommune, at der bor børn under sådanne forhold, og samtidigt kan det også blive særdeles dyrt for Helsingør Kommune. Der er langt større chance for, at der skal iværksættes sociale foranstaltninger over for børn, der er hjemløse.

Derfor foreslår Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne, at der indføres endnu et tildelingskriterie:

Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner, at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig.

### Indstilling:

Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne foreslår,

at der indføres endnu et kriterie for at komme i betragtning til en lejlighed omfattet af 25 % kriterierne:

Familier eller forsørgere hvor administrationen skønner at det vil være i barnets tarv, at familien eller forsørgeren tildeles en bolig."

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Sagen sendes til behandling i Socialudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

# Punkt 26: Beslutningssag: Vedtagelse af frikommunevedtægter og indledende samkøring af borgeroplysninger

16/19473

## Indledning

I dagsordenspunktet fremlægges to frikommunevedtægter til godkendelse.

“Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier” (bilag A).

“Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” (bilag B).

## Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 603 af 01.06.2017.

## Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøgene skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: “At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne”.

## Sagsfremstilling

### 1. Indhold i frikommunevedtægter

Frikommunevedtægterne beskriver to frikommuneforsøg, som Helsingør Kommune ønsker at sætte i gang i efteråret 2017, og de fritagelsesmuligheder kommunen ønsker at gøre brug af.

Frikommunevedtægten (bilag A): “Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier” beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne. Formålet med frikommuneforsøget er at tilbyde familierne én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i henholdsvis skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet.

Frikommunevedtægt (bilag B): “Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” beskriver et frikommuneforsøg, der retter sig mod unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv. Der vil blive udarbejdet en samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Den unges netværk vil også

blive inddraget. Målet er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel.

Fritagelsesmuligheder, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af, er uddybet yderligere i bilag D og E.

## 2. Proces

Frikommuneforsøgene igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen vil forsøgene kunne fortsætte indtil 31. december 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægterne blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøgene retter sig imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

## 3. Samkøring af borgeroplysninger med det formål at invitere borgerne ind i tværgående sammenhængende forløb er lovligt i frikommuneforsøget

I Helsingør Kommune skal frikommuneforsøgene understøtte arbejdet med tværgående og sammenhængende borgerforløb. Fagcenterne har i forbindelse med dette arbejde et ønske om at samkøre borgeroplysninger på igangværende tilbud/ydelser for at kunne finde frem til, hvilke borgere der kan have gavn af et sammenhængende forløb. På baggrund af samkøringen kontaktes borgerne med et tilbud om et tværgående forløb. Borgeren kan herefter sige ja – og give samtykke til, at oplysninger deles på tværs i den videre sagsbehandling. Eller borgeren kan takke nej, hvorefter sagsbehandling fortsætter på sædvanlig vis – uden samkøring og uden tværgående koordinering. Formålet er at sikre, at det er de borgere, der har mest behov, som får tilbudt de tværgående forløb.

Emnet om samkøring er tidligere blevet drøftet politisk, senest i en supplerende sagsfremstilling på Byrådet den 29. maj 2017. Her blev der orienteret om, at de øvrige kommuner i frikommuneforsøget havde fremsendt ansøgning den 1. maj 2017, og at Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af sagen afventedes. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. juni 2017 gjort frikommunenetværket opmærksom på, at samkøring af borgeroplysninger i forsøgene, hvor der arbejdes med én samlet handleplan med det formål at invitere borgerne ind i sammenhængende forløb, kan rummes i de eksisterende regler i persondataloven og i den kommende databeskyttelsesforordning og derfor ikke behøver at fremgå af frikommunevedtægterne (se bilag C). Der vil derfor blive arbejdet videre med dette i arbejdet med de sammenhængende sagsforløb.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Følgende politiske udvalg behandler sagen: Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier” godkendes (bilag A).

2. **at** frikommunevedtægt: ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov” godkendes (bilag B).

## **Beslutninger Socialudvalget den 15-08-2017**

Fraværende: Jens Bertram (C).

Et flertal, Bente Borg Donkin (F), Gitte Kondrup og Duygu A. Ngotho (A), Michael Mathiesen og Lisbeth Læssøe (C) godkendte indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V).

Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A) og Freja Södergran (O) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

-----

Ad 1 og 2:

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Freja Södergran (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

## **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Der var enighed om, at der i frikommunevedtægten for unge indsættes følgende formulering s. 2 øv.: ”De unge bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling” i stedet for den nuværende formulering: ”Der vil blive udarbejdet én samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer”.

-----

Haldis Glerfoss (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

For forslaget stemte: Haldis Glerfoss (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Anders Drachmann (FD) undlod at stemme.

Jan Ryberg (L).

Forslaget anbefales.

-----

Ad 1 og 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 23-08-2017**

Fraværende: Philip Læborg.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte Per Tærsebøl og John Calberg (C)

Marlene Harpsøe (O) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

-----

Ad 1 og 2

Imod indstillingerne stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

For indstillingerne stemte Per Tærsebøl og John Calberg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Borgmester Benedikte Kiær (C) præciserede, at oplysninger fremkommet ved samkørsel af data i forbindelse med frikommuneindsatsen "én samlet sammenhængende indsats" aldrig må bruges uden borgerens samtykke.

Med denne præcisering blev indstillingerne godkendt med 22 stemmer mod 3 (O).

Det betyder,

1. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag A) blev godkendt.

2. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag B) blev godkendt.

## **Bilag**

A: Frikommunevedtægt Helsingør, familier

B: Frikommunevedtægt Helsingør, unge

C: Svar på anden runde fra netværket én plan

D: Uddybning af frikommunevedtægt, unge

E: Uddybning af frikommunevedtægt, familier

# Punkt 27: Orienteringssag: Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde

16/22401

## Indledning

Budgettet for det specialiserede voksenområde har i flere år været udfordret. I et notat fra 2016 pegede administrationen på, at budgetudfordringen skyldes et stigende antal borgere i dyre tilbud. Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har sammen gennemført en analyse af området for at afdække årsagen til denne stigning. Socialudvalget blev orienteret om kommissoriet den 1. december 2016.

I analysen konkluderer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune på en række områder, blandt andet gennem et øget rehabiliterende fokus og ændret praksis i samarbejdet mellem centre, kan reducere budgetudfordringen.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme om analysens anbefalinger og resultater.

Selve analysen er vedlagt.

## Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om specialundervisning for voksne

Sundhedsloven (alkoholbehandling)

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Analysens konklusioner

Nedenfor følger de konklusioner, som Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme er kommet frem til i analysearbejdet:

#### *1.1. Vilkår for tilbuddene*

Analysen peger på, at tilbuddene på socialområdet har forskellige vilkår, blandt andet fordi nogle tilbud er finansieret gennem takster, og nogle tilbud har et rammebudget. Derudover har nogle tilbud afslået at tage imod borgere, som myndigheden har visiteret, hvilket indskrænker myndighedens handlemuligheder.

#### *1.2. Hvorfor har Helsingør flere borgere i botilbud?*

Analysen viser, at Helsingør Kommune på en række områder deler strukturelle vilkår med sammenligningskommunerne, men på områder som f.eks. andel af marginaliserede borgere, alkoholforbrug, uddannelsesniveau og sindslidelser og mentalt helbred ligger Helsingør Kommune lavere. Andelen af marginaliserede borgere er også højere i Helsingør end i nabokommunerne.

Analysen kan ikke, på baggrund af data, finde et særligt mønster i hvilke diagnoser, borgerne har fået igennem de sidste ti år. Der er heller ikke entydigt billede af om borgerne har mere komplekse udfordringer.

### *1.3. Hvor kommer borgerne fra – og hvorfor kommer de ikke videre?*

Center for Særlig Social Indsats modtager henvendelser fra andre centre og fra sundhedssektoren. Her er det borgere, som kommer fra Center for Børn, Unge og Familier, som ender med de dyreste tilbud. Derudover er det et overlap mellem borgere, der modtager socialpædagogisk støtte fra Center for Særlig Social Indsats og mentorordning fra Center for Job og Uddannelse.

Analysen viser desuden, at en del borgere, som bor på midlertidige botilbud, ville kunne flytte i egen bolig med mindre eller ingen støtte. Det kræver, at borgerne får adgang til flere boliger, som borgerne har råd til at bo i. Nogle borgere i midlertidige botilbud kan Center for Særlig Social Indsats dog ikke flytte, enten fordi de har lejekontrakter, fordi Helsingør Kommune ikke har handleforpligtelsen eller fordi borgerne har så kroniske psykiske lidelser, at de ikke vil kunne bo for sig selv.

Endelig viser analysen, at borgerne ikke er blevet 'glemt' i midlertidige eller dyre tilbud. 20 borgere har boet på midlertidige botilbud i mindst ti år. Myndigheden har dog løbende fulgt op, og det er hindringerne nævnt ovenfor, som er årsag til, at borgerne fortsat bor i tilbuddene. I de dyreste sager, som Myndigheden har handlekompetencen på, har de ligeledes vurderet, at borgerne har de mest hensigtsmæssige løsninger.

### *1.4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse*

Analysen viser, at antallet af STU sager i en længere periode fra 2009 til 2016 viser en stigende tendens frem mod 2015, hvorefter aktivitetsniveauet stabiliseres. Det vurderes, at et lignende niveau kan forventes fremover.

### *1.5. Center for Særlig Social Indsats bruger eksterne tilbud, som ofte er dyrere*

Analysen konkluderer, at under halvdelen af borgerne med sager i Center for Særlig Social Indsats er tilknyttet kommunens egne tilbud, der som hovedregel er billigere end private og regionale tilbud eller andre kommuners tilbud. Myndigheden henviser blandt andet til eksterne tilbud, hvis Helsingør Kommunes egne tilbud ikke har plads eller borgernes funktionsnedsættelser er for komplekse til at et internt tilbud kan løse dem.

### *1.6. Faglige og organisatoriske ændringer er på rette vej*

Center for Særlig Social Indsats er i gang med at forandre og effektivisere organisationen, bl.a. gennem:

- Omlægninger af tilbud
- En bredere faglige sammensætning, så tilbuddene kan modtage borgere med mere komplekse funktionsnedsættelser
- Omlægning fra individuel støtte til mere gruppebaseret med et mere rehabiliterende fokus

- Effektivisering af arbejdsplaner
- Tydelig visitationspraksis og opfølgning

## 2. anbefalinger

På baggrund af de fremkomne konklusioner i analysen, peger Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme på en række anbefalinger til, hvor Center for Særlig Social Indsats med fordel kan foretage ændringer i forhold til den nuværende praksis og organisering:

*Der henvises til Bilag 1 for en oversigtstabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser heraf.*

Grundet det opståede merforbrug på det specialiserede voksenområde, vil den økonomiske gevinst ved at gennemføre analysens anbefalinger bidrage til at nedbringe merforbruget på området. Anbefalingerne indgår derfor ikke som effektiviseringsforslag i budgetprocessen.

## 3. Arbejdet bag analysen

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har brugt nøgletal fra offentlige statistiske kilder og egne data trukket ud af økonomisystemer. Myndigheden har kvalificeret dele af materialet gennem en manuel gennemgang af sager og løbende registreringer, fx af tilgang og afgang. Derudover har Myndigheden og tilbuddene bidraget med dybdegående beskrivelser af området og diverse processer.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----  
Udsatterådet orienteres om sagen den 30. maj 2017 og Handicaprådet orienteres den 6. juni 2017.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Socialudvalget den 06-06-2017**

Fraværende: Bente Borg Donkin (F), Jens Bertram og Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

- 1: Tabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser
- 2: Analyserapport
- 3: Bilag til budgetanalyse SSI - samlet
- 4: Præsentation af budgetanalyse
- 5: Ekstra bilag om kommuneaftalen for 2018
- 6: Høringsvar ang. budgetanalyse fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats

# Punkt 28: Orienteringssag: Status på sammenhængende borgerforløb

15/3107

## Indledning

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte et projekt om sammenhængende borgerforløb. Formålet er at reducere dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling og afprøve nye samarbejdsformer, der gør det muligt at tilbyde borgere med komplekse sagsforløb en mere enkel og helhedsorienteret sagsbehandling. Målet er at fremme borgernes mulighed for at få en uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet og øge borgernes egenomsorgsevne og trivsel.

I dagsordenspunktet orienteres om arbejdet med de sammenhængende borgerforløb.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Det sammenhængende borgerforløb skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

## Sagsfremstilling

### 1. Hvem retter de sammenhængende borgerforløb sig imod?

Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre (Dagtilbud og Skoler, Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Børn, Unge og Familier, Borgerservice, IT og Digitalisering samt Sundhed og Omsorg) har med bistand fra Implement Consulting Group kortlagt data over, hvilke borgere der kan få et bedre og mere effektivt forløb. Arbejdsgrupper med udvalgte fagmedarbejdere fra Helsingør Kommune har drøftet, hvilke opgaver der med fordel kan koordineres på tværs og kommet med forslag. Input er kvalificeret af medarbejdere og ledere, af borgere samt af Implement Consulting Group, der har bistået Helsingør Kommune med projektet indtil marts 2017.

Der er udpeget fire grupper af borgere, der efter behov vil blive tilbudt nye sagsforløb:

1. Unge med komplekse behov
2. Familier
3. Voksne med en rusmiddelproblematik
4. Borgere der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel

### 2. Indhold i de nye sagsforløb

På baggrund af arbejdsgruppernes anbefalinger er der arbejdet videre med at beskrive, hvordan de nye sagsforløb skal være. Der er vedtaget nogle faglige styringsprincipper, der skal gælde alle forløb. Et fælles princip er bl.a., at der altid lægges én plan sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens/familiens samlede behov og ønsker om forandring, samt at beskæftigelse eller uddannelse altid er en del af planen. Andre principper handler om at følge en løsningsfokuseret tilgang, hvor borgeren hjælpes til at finde og bruge egne ressourcer, og hvor feedback fra borgeren om oplevelsen af sagsbehandlingen og de fælles mål er et vigtigt omdrejningspunkt.

Da der er tale om et udviklingsprojekt, bliver de nye forløb justeret i takt med de erfaringer, der opnås. Rammerne er følgende:

### *2.1 Unge med komplekse behov*

Målgruppen er de unge, der er i risiko for at få vanskeligheder med at tage en uddannelse eller forsørge sig selv. De unge modtager ofte flere typer af indsatser og ydelser og har kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

Fokus er at fremme de unges mulighed for at få en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet samt at øge deres generelle trivsel. For de yngste er der fokus på at forebygge de evt. overgangsudfordringer, der kan opstå som følge af de juridiske forandringer, når et barn bliver 18 år.

Der vil blive udarbejdet én samlet handleplan sammen med den unge og givet en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Der vil blive lagt vægt på en tæt og tillidsfuld kontakt til den unge og den unges netværk. En fast kontaktperson vil samle og løfte de indsatser, der i dag er spredt på flere personer.

### *2.2 Familier*

Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

Familierne bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i det enkelte familiemedlems ressourcer og udfordringer. Målet er at fremme familiens trivsel og det enkelte familiemedlems mulighed for at indgå i hhv. skole- og uddannelseslivet samt på arbejdsmarkedet. Et vigtigt mål er at øge børnenes trivsel og på sigt reducere kompenserende indsatser som døgninstitutionsophold, aflastningsordninger mv.

Den enkelte familie tilknyttes et makkerpar, der bliver familiens kontaktpunkt til kommunen. Makkerparret vil arbejde på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og gennem en tæt kontakt til familien skabe tillid, kontinuitet og mulighed for hurtig handling.

### *2.3 Voksne med en rusmiddelproblematik og borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel*

Forløbene er ved at blive beskrevet. Der vil, som tidligere nævnt, også for disse borgere blive arbejdet med én samlet handleplan. Indsatsen vil blive varetaget af en fast kontaktperson med ansvar for samarbejdet med borgeren.

## 3. Organisering

De fire sagsforløb er tværgående og vil derfor gå på tværs af de politiske udvalg.

En centerchefgruppe bestående af udvalgte centerchefer fra: Job og Uddannelse, Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats, Borgerservice, IT og Digitalisering, Sundhed og Omsorg samt ledende direktør Stella Hansen har som styregruppe det overordnede ledelsesmæssige ansvar for: Tværgående koordinering og budget. Væsentlige ændringer, der kan få indflydelse på en succesfuld implementering, drøftes og besluttet i centerchefgruppen.

For hvert sagsforløb er der udpeget en løsningsansvarlig centerchef og en leder. Den løsningsansvarlige centerchef har det daglige drifts- og budgetansvar og planlægger sammen med lederen, hvordan arbejdet med de sammenhængende borgerforløb skal ske. Lederen skaber fælles retning for arbejdet med de nye forløb og beskriver rollerne for de medarbejdere, der skal arbejde med det sammenhængende borgerforløb. Lederen forbereder, hvordan arbejdet i praksis skal ske (fysisk, behov for IT mv.). Lederen sammensætter arbejdsfællesskaberne sammen med den løsningsansvarlige centerchef og fastlægger procedurer, f.eks. visitering, temaer i handleplan mv.

Familieløsningen er forankret hos centerchefen i Børn, Unge og Familier; Birgitte Wittendorff. Leder er Lotte Marie Thygesen.

Ungeløsningen er forankret hos centerchefen i Særlig Social Indsats; Charlotte Aagaard. Leder er Esben Outzen.

Voksne med en rusmiddelproblematik er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Birgitte Kongsted.

Borgere, der modtager kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælp i hjemmet samt en overførsel, er forankret hos centerchefen i Job og Uddannelse; Kristjan Gundsø Jensen. Leder er Jan Henriksen.

Der vil blive erfaringsudvekslet mellem ledere og medarbejdere på tværs af de enkelte sagsforløb. Der er også planlagt et tværkommunalt samarbejde om, hvordan mulighederne i frikommuneforsøget bedst kan understøtte tværgående forløb. Den 19. juni 2017 blev der f.eks. holdt et tværkommunalt temamøde med juridisk undervisning og sparring for ledere og fagkonsulenter om de juridiske muligheder, der gælder på tværs af fagområderne, og hvordan der kan skabes en bedre koordinering.

#### 4. Økonomi

Implement Consulting Group udarbejdede i foråret 2017 et forslag til en "business case", dvs. et estimat over den forventede effektiviseringsgevinst, der kan opnås ved at arbejde anderledes med de komplekse borgerforløb. Det har imidlertid vist sig at være en vanskeligere opgave end først antaget at fastlægge økonomien. Center for Økonomi og Ejendomme og de berørte fagcentre har efterfølgende kvalificeret det økonomiske skøn og arbejdet med at opbygge en budgetmodel.

Det antal medarbejdere, der skal arbejde med de nye forløb, og det antal af borgere, der skal indgå, er ved at blive fastlagt. Da der er behov for at arbejde med dimensioneringen og få konkrete erfaringer med, hvordan forløbene virker, vil der for 2018 blive fastsat et overgangsbudget. Overgangsbudgettet vil danne det finansieringsmæssige grundlag under udviklingen af nye indsatser i 2018 og understøtte budgettering fra og med 2019.

#### 5. Tidsplan

De nye forløb forventes at starte 1. september 2017 for de unge, 1. oktober 2017 for familier og 1. januar 2018 for de to sidste forløb.

## 6. Forsøg under frikommune

Den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på de enkelte aspekter af borgerens liv og ikke borgernes eller familiernes samlede situation, vanskeliggør en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats. For at understøtte arbejdet med de sammenhængende borgerforløb deltager Helsingør Kommune i et frikommuneprojekt under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren". De paragraf- og procesfritagelser, der opnås via Helsingør Kommunes frikommunestatus, vil blive anvendt til at styrke arbejdet med de sammenhængende forløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Overgangsbudgettet for 2018 vil blive behandlet i forbindelse med budgetprocessen i 2017.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen forelægges til orientering i Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt afslutningsvist Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Socialudvalget den 15-08-2017**

Fraværende: Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017**

Orientering foretaget.

Udvalget tilkendegiver, at teksten under 2.1, tredje afsnit, bør tilrettes til:

De unge bliver tilbudt én samlet handleplan og en helhedsorienteret sagsbehandling...

### **Beslutninger Økonomiudvalget den 21-08-2017**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 23-08-2017**

Fraværende: Philip Læborg.

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Orientering foretaget.

## **Punkt 29: Meddelelser**

17/278

### **Beslutninger Byrådet den 28-08-2017**

Intet at bemærke.

## **Punkt 30: Lukket: Lukket - Orienteringssag: Erstatningskrav efter straffesag**

17/17432