REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2016

Mødedato	Mandag d. 12. september 2016 kl. 16:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Haldis Glerfoss, Johannes Hecht-Nielsen, Marlene Harpsøe, Jan Ryberg, Bente Borg Donkin, Anders Drachmann, Christian Holm Donatzky, Henrik Møller, Benedikte Kiær

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... 3
Beslutningssag: Ændring af valgsteder..... 4
Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - valg af opvarmningsform..... 7
Beslutningssag: Halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016..... 10
Beslutningssag: Finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016 for årene 201 14
Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne..... 18
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.144 for Badevej 2-4..... 22
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Ha 25
Beslutningssag: § 17, stk. 4 Udvalg - Parkering..... 27
Beslutningssag: Nedklassificering af offentlig vej, Nørremarken 50 A+B..... 29
Beslutningssag: Revision af aftale med I/S Norfors om håndtering af farligt affald..... 31
Beslutningssag: Fredningsrejsning og budgethøring, Keldsø..... 33
Beslutningssag: Delegation af beslutningskompetence om godkendelse af Natura 2000 handleplane 35
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen..... 37
Beslutningssag: Vedtagelse af HH-strategi 2017-2020..... 40
Beslutningssag: Venligboligerne..... 42
Beslutningssag: Leverandørlister..... 46
Beslutningssag: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og 48
Beslutningssag: Godkendelse af mødeplan 2017..... 52
Beslutningssag: Godkendelse af tilføjelse om e-cigaretter til Retningslinjer for Rygning..... 54
Beslutningssag: Maritimt Center Helsingør / Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen..... 56
Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid..... 59
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn..... 63
Beslutningssag: Renæssancefestival 2016 - ansøgning om tilskud..... 64
Beslutningssag: Årsregnskab 2015 plejehjemmet Birkebo..... 68
Beslutningssag: Godkendelse af 3 mindre anlægsregnskaber..... 70
Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber til godkendelse..... 72
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af areal..... 76
Lukket: Lukket - Orienteringssag: Skolen i Bymidten - kendelse i Voldgiftssag..... 77
Orienteringssag: Status på Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland..... 78
Orienteringssag: Status på projekt "Maritim Turisme"..... 80
Orienteringssag: Jobvækst i Helsingør Kommune..... 82
Orienteringssag: Til- og ombygning af Teglhuset - hovedprojekt/udbudsprojekt..... 84
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016..... 88
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget..... 89
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 90
Eventuelt..... 91
Beslutningssag: INDEX: Award 2017 - ansøgning om tilskud..... 92
Beslutningssag: Nybyggeri på Badevej - godkendelse af Skema A..... 94

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Dagsordenen med de 2 tillægsdagsordener blev godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Ændring af valgsteder

15/5434

Indledning/Baggrund

Som konsekvens af fraflytningen og salg af Mørdrupvej 15, der i dag huser Center for Teknik, Miljø og Klima, kan ejendommen ikke længere benyttes som valgsted. Byrådet anmodes derfor i denne sag om at træffe beslutning om et alternativt valgsted i Espergærde.

Derudover indeholder sagen forslag om ændring af antallet af valgsteder samt tilpasninger af valgdistrikternes grænser.

Retsgrundlag

Folketingsvalgloven § 45
Kommune- og regionsvalgloven § 51

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen trækker tråde til Center for Erhverv, Politik og Organisations strategikort om effektivitet og nytænkning samt organisationens evne til at ressourceoptimere.

Sagsfremstilling

1. Nyt valgsted i Espergærde

I sommeren 2016 rømmes Mørdrupvej 15, hvorfor der samtidig skal findes et alternativt valgsted i Espergærde.

Der har været flere alternativer på tegnebrættet, såsom hallen ved Espergærde Gymnasium, Espergærde hallen, Strandhøjs aktivitetsrum, Espergærde skole, Espergærde bibliotek og samling af hele Espergærde på Mørdrupskolen.

Der er arbejdet med en række kriterier i forhold til at finde et valgsted, herunder beliggenhed i valgdistriktet, tilgængelighed, parkerings- og trafikforhold, indretning og faciliteter samt ejerforhold.

På baggrund af ovenstående indstiller Center for Erhverv, Politik og Organisation Espergærde Bibliotek til nyt valgsted i Espergærde som supplement til Mørdrupskolens gymnastiksal.

2. Sammenlægning af valgstederne Tikøb og Kvistgård

I forlængelse af arbejdet med at finde et alternativt valgsted i Espergærde, har Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderet muligt effektiviseringer i forhold til inddelingen af valgdistrikter.

Fokus har været på de små valgsteder og igen er der også lagt vægt på valgstedets beliggenhed, tilgængelighed, parkerings- og trafikforhold, indretning og faciliteter samt ejerforhold.

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård sammenlægges og fremover har valgsted på Tikøb skole.

Effektiviseringen har ikke væsentlig økonomisk betydning, men har betydning for antallet af politisk og administrative tilforordnede mv. Både blandt de politiske partier samt i kommunens administration har det være svært at finde det fulde antal i henhold til den d'Hondtske metode samt et par stedfortrædere.

3. Justeringer af valgdistrikter i øvrigt

I forbindelse med flytningen til alternativt valgsted i Espergærde foreslår Center for Erhverv, Politik og Organisation, at pigevejene, hvis adgangsvej fører ud til Agnetevej overføres til valgdistriktet Snekkersten, hvor valgstedet er Snekkersten hallen.

Samtidig er afgrænsning af valgdistrikter ændret fra adresser i CPR til tegnede polygoner i DIGA, hvorfor det er hensigtsmæssigt at foretage mindre justeringer for at elimere "fingre".

4. Oversigt

En geografisk oversigt over de foreslåede valgdistrikter ses i bilaget. Nedenfor er vist antallet af vælgere ved sidste valghandling (folkeafstemning, december 2015) sammen holdt med personer over 18 år i de foreslåede valgdistrikter, hvis indstillingerne godkendes. Under foreslået fordeling er tallet ikke antal vælgere, idet det beror på stemmeretten i forhold til de forskellige valg. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er væsentlige ændringer i fx valgdistrikt 1 Helsingør Hallen. Nævneværdige ændringer er beskrevet under skemaet.

Nr. på bilag	**Valgdistrikt**	**Antal vælgere december 2015**	**Foreslået fordeling**
1	Helsingør hallen	9.660	10.300
2	Montebello	7.187	8.221
3	Laden, Gl. Vapnagård	5.506	6.312
4	Bølgen	4.254	4.405
5	Hornbæk Skole	3.934	4.056
6	Nygård Skole	1.043	1.110
7	Tikøb Skole	1.253	2.215
-	Kvistgård Idrætsanlæg	866	
8	Snekkersten hallen	3.637	4.606
9	Administrationsbygningen TMK/Espergærde bibliotek	3.296	3.485
10	Mørdrupskolen	4.907	4.488

Distrikt 7 Tikøb Skole bliver større som følge af den foreslåede sammenlægning med Kvistgård.
Distrikt 8 Snekkersten hallen bliver lidt større som følge af den foreslåede flytning af "pige-vejene" med adgangsvej til Agnetevej.
Distrikt 9 Administrationsbygningen, Espergærde flytter geografisk og skifter navn til det foreslåede Espergærde bibliotek.

5. Implementering

Center for Erhverv, Politik og Organisation har planlagt at sætte særlig fokus på kommunikation i forbindelse med førstkommende valg, hvis valgstederne ændres. Ændringer skal således kommunikeres på kommunens hjemmeside og i annoncemateriale i dagspressen.

På valgdagen skal der være ekstra skiltning på valgsteder og på Mørdrupvej 15.

I forhold til sammenlægningen af valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård planlægges en valgbus i stil med den, der kører fra bymidten til Helsingør hallen med henblik på at sikre, at alle vælgere i Kvistgård har mulighed for at komme frem til Tikøb skole. Der ses samtidig på muligheden for at etablering en event med brevstemmeafgivning i Kvistgård.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** valgstedet administrationsbygningen, Espergærde flytter til Espergærde bibliotek.
2. **at** valgdistrikterne Tikøb og Kvistgård sammenlægges og har afstemningssted på Tikøb skole.
3. **at** der foretages mindre justeringer af valgdistrikterne i henhold til bilaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 13-06-2016

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen m.h.p. at få belyst muligheden for at flytte Kvistgårds valgsted til Espergærde (fremfor til Tikøb) og m.h.p at få en opgørelse over besparelsespotentiale ved at lukke Kvistgård som valgsted.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der indhentes yderligere oplysninger om mulige valgsteder.

Bilag

Bilag over foreslåede valgdistrikter

Valgdistrikter med ændring

Valgdistrikter og postdistrikter

Notat vedr. ændring af valgsted

Punkt 3: Beslutningssag: Nyt plejehjem i Hornbæk - valg af opvarmningsform

14/18465

Indledning/Baggrund

Det ny plejehjem i Hornbæk skal opføres i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15), og Byrådet har besluttet, at bygningen skal opfylde kravene til bygningsklasse 2020.

Vinderprojektet er udarbejdet af JJW Arkitekter i samarbejde med Danakon Ingeniører.
I deres konkurrenceprojekt er der under varmeforsyning beskrevet både fjernvarmeanlæg alternativt jordvarmeanlæg, og at valg af varmanlæg foretages i samråd med bygherren.

I forbindelse med konkurrenceprojektet er der udført en foreløbig energirammeberegning for at opfylde kravene til bygningsklasse 2020.
Hvis der vælges fjernvarme, skal der suppleres med ca. 70 m² solceller på taget for at overholde energirammen. Hvis der vælges jordvarme, skal der suppleres ca. 50 m² solceller.

Der er ikke fjernvarme i området Sauntevej 104, Hornbæk.

I lokalplan 5.47 ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” står der under Varmeplan: ”Området påregnes forsynet med fjernvarme”.

Såfremt varmeforsyningen skal være fjernvarme skal der snarest træffes en beslutning, da Hornbæk Fjernvarmes planlægning af den nødvendige forlængelse af fjernvarmeledningen ud ad Sauntevej forventes at tage mindst ét år, bl.a. fordi en udvidelse af forsyningsområdet kræver udarbejdelse og kommunal godkendelse af et projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Retsgrundlag

Bygningsreglement 2015 (BR15)
Varmeforsyningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes klimapolitik og klimahandlingsplan

Sagsfremstilling

Som grundlag for beslutning om valg af opvarmningsform har Danakon Ingeniører udarbejdet et notat ”Valg af opvarmningsform” af 27. juli 2016, som er med som bilag til sagen. I notatet belyses fordele og ulemper ved de to opvarmningsformer, overslagspriser på henholdsvis anlæg og drift samt forbrug.

Der er udarbejdet en totaløkonomisk overslagsberegning over 20 år, som viser

- at fjernvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 5.152.000 kr.
- at jordvarmeanlægget over en 20 årig periode vil koste ca. 2.080.000 kr.

Jf. økonomiafsnittet.

Danakon har tillige vurderet forsynings-/driftssikkerhed, miljøbelastning og pladskrav.

Det er vurderingen, at der ikke er den store forskel i forsynings-/driftssikkerhed mellem de to opvarmningsformer. Det skal dog bemærkes, at Hornbæk Fjernvarme har oplyst til rådgiverne, at deres planer for området kan medføre, at der er op til to års ventetid på fjernvarmen, men dette kan muligvis forhandles.

Miljøbelastningen ligger meget ens for de to opvarmningsformer.

Vedrørende pladskrav er der forskel. Fjernvarmeanlægget optager kun lidt gulvplads, hvorimod varmepumperne for jordvarmeanlægget kræver mere gulvareal. Dertil kommer, at jordvarmeanlægget skal bruge et stort udendørs areal til jordvarmeslanger.

I skemaet nedenfor har ingeniørerne vurderet og vægtet de opstillede parametre.

Vurdering for valg af opvarmningsform					
Valg af opvarmningsform	Vægtning i %	Fjernvarme	Jordvarme	Karakter Fjernvarme	Karakter jordvarme
Pris på installation inkl. tilslutning	30	4	2	1,2	0,6
Pris pr. MWh inkl. div. faste omkostninger	30	1	5	0,3	1,5
Pris på vedligeholdelse	10	5	4	0,5	0,4
Forsynings-/driftssikkerhed	20	5	5	1,0	1,0
Miljøbelastning	5	4	4	0,2	0,2
Pladskrav	5	4	2	0,2	0,1
I alt		23	22	3,40	3,80
5 = Bedst					
0 = Dårligst					
Maks. 30 point = 100 %					
Maks. Vægtet karakter 5 point = 100 %					

På baggrund af totaløkonomien samt de opstillede parametre vil et jordvarmeanlæg være den økonomisk mest fordelagtige opvarmningsform for plejehjemmet.
Valg af jordvarmeanlæg er ligeledes i god overensstemmelse med kommunens klimapolitik, hvor målsætning for energiområdet er, *"at vedvarende energi står for minimum 30 % af energiforsyningen i 2030 i Helsingør Kommune".*
I Klimahandlingsplanen under "vedvarende energi" er målet "*at forsyne de kommunale ejendomme og aktiviteter fra energikilder, som ikke udleder CO_2.*"

Der kan dog være andre parametre, der skal overvejes i forhold til valg af opvarmningsform for plejehjemmet.

I klimapolitikken indgår under Helsingør Kommunes politik og overordnet strategi: *"Fjernvarmen skal udbredes til flere private, erhvervsmæssige og kommunale forbrugere i bynære områder, og der skal arbejdes for, at en endnu større andel af produktionen bliver CO_2-neutral*".
Strategi for at nå målet for at mindske udledningen af CO_2:
"Udvide fjernvarmenettet, så borgere og virksomheder med individuel opvarmning kan tilsluttes fjernvarmenettet i bynære områder, hvor det er samfundsøkonomisk fornuftigt."

Hvis der vælges fjernvarme som opvarmningsform for plejehjemmet, vil Hornbæk Fjernvarme kunne foretage de investeringer i ledningsnettet, der er nødvendige, for at fjernvarme kan tilbydes til ejendomme i hele eller dele af Stenstrup- og Stjernekvarteret, som i dag opvarmes med oliefyr.

Set ud fra plejehjemmets særinteresser, anbefaler OK-Fonden og Center for Økonomi og Ejendomme, at jordvarmeanlæg vælges som opvarmningsform for plejehjemmet.

Økonomi/Personaleforhold

Totaløkonomisk overslag over 20 år

Fjernvarme		**Jordvarme**	
Pris på installation + tilslutning	Ca. 150.000 kr.	Pris på installation inkl. to varmepumper	Ca. 600.000 kr.
Faste og variable afgifter. Hornbæk Fjernvarme har skønnet summen af forbrugsudgifter	Ca. 245.000 kr. pr. år	Pris pr. MWh.	Ca. 460kr./MWh svarende til et årsforbrug på ca. 69.000 kr.
Tilrådeligt eftersyn hvert andet år	Skønnet pris 2.000 kr. => ca. 1.000 kr. årligt	Pris på service og vedligeholdelse	Skønnet ca. 5.000 kr. årligt
Totaløkonomisk overslag over 20 år 150.000+82.000+(245x20)+(1.000x20)= 5.152.000 kr.		Totaløkonomisk overslag over 20 år 600.000+(69.000x20)+(5.000x20) = 2.080.000 kr.	

Solcelleanlæg indgår ikke i de totaløkonomiske beregninger, der således kun omfatter de to ”rene” opvarmningsformer.

Såfremt solcelleanlæg indregnes i totaløkonomien, vil differencen mellem de to opvarmningsformer blive endnu større, da fjernvarmen suppleres med ca. 70 m² solceller og jordvarmeanlæg suppleres med ca. 50 m² solceller.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at jordvarmeanlæg vælges som opvarmningsform for plejehjemmet i Hornbæk

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen m.h.p. at indhente kommentarer til sagen fra Forsyning Helsingør A/S og Hornbæk Fjernvarme.

Bilag

Valg af opvarmnings form

Vurderingsskema for valg af opvarmningsform

Punkt 4: Beslutningssag: Halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016

16/15051

Indledning/Baggrund

Kommunerne har siden 2011 skullet aflægge halvårsregnskab og give et skøn på årets regnskabsresultat til Social- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet indeholder en række specificerede tabeller og opgørelser, der svarer til indholdet af det ordinære årsregnskab suppleret med en opgørelse af forventet årsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til oprindeligt budget, herunder kommunens overholdelse af servicedriftsrammen.

Helsingør Kommune har en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme for 2016. Samlet set forventer centrene et regnskabsresultat, som ligger 64.260.000 kr. over servicerammen. De forventede servicedriftsudgifter således ca. 2.000.000 kr. højere end ved 1. budgetrevision i 2016. 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.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 omfatter forventet regnskabsresultat for drift, anlæg, renter og låneoptagelse og finansiering og balanceforskydninger.

I det følgende forelægges det samlede halvårsregnskab og det forventede regnskabsresultat for 2016. Dernæst følger oversigter over halvårsregnskabet og det forventede regnskabsresultat for henholdsvis drifts- og anlægsudgifterne.

1. Samlet halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016

Det samlede regnskabsresultat for drift, anlæg, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 57.768.000 kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet merforbrug på 119.019.000 kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet halvårsregnskab og forventet regnskabsresultat for 2016

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Forventet regnskab 2016	Mer/mindreforbrug i.f.t opr. budget*	Mer/mindreforbrug i.f.t korr. budget*
Driftsresultat	3.922.950	3.981.401	1.949.033	3.968.285	45.335	-13.116
Anlæg	119.864	183.460	48.419	138.808	18.944	-44.652
Renter og låneoptagelse	-6.653	-5.073	283	-5.073	1.580	0
Finansiering	-4.079.557	-4.079.557	-2.318.835	-4.079.557	0	0
Balanceforskydning	12.459	65.619	41.114	65.619	53.160	0
I alt	-30.937	145.850	-279.986	88.082	119.019	-57.768

* Merforbrug/mindreindtægt +, mindreforbrug/merindtægt –

Udspecificeret tabel for halvårsregnskab/forventning til regnskab 2016 og uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

2. Drift

Halvårsregnskabet for driftsudgifterne indebærer en forventning til regnskab 2016 for kommunens driftsudgifter, der p.t. er 13.116.000 kr. mindre end det korrigerede budget og 45.335.000 kr. højere end det oprindelige budget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over forventet regnskab for drift pr. udvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.4.2016	Forventet regnskab 2016	Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget*
Drift						
Teknik, Miljø- og Klimaudvalget	123.079	126.800	57.341	127.800	4.721	1.000
Kultur- og Turismeudvalget	93.116	91.682	55.285	93.851	735	2.169
Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget	46.808	43.520	22.136	47.512	704	3.992
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.107.916	1.095.656	563.557	1.114.563	6.647	18.907
Socialudvalget	1.402.773	1.417.735	672.668	1.417.595	14.822	-140
Beskæftigelsesudvalget	515.875	516.182	255.462	504.435	-11.440	-11.747
Økonomiudvalget	633.383	689.826	322.584	662.529	29.146	-27.297
Driftsudgifter i alt	3.922.950	3.981.401	1.949.033	3.968.285	45.335	-13.116
- Heraf servicedrift	2.852.770	2.903.803	1.471.413	2.916.652	63.882	12.849

* Merforbrug/mindreindtægt +, mindreforbrug/merindtægt –

Det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes primært de forventede merudgifter til servicedrift. De forventede servicedriftsudgifter er 63.882.000 kr. højere end det oprindelige budget og 12.849.000 kr. højere end det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat for servicedrift giver betydelige udfordringer i forhold til det eksterne styringsprincip, som Helsingør Kommune agerer indenfor. Hovedlinjerne for dette eksterne styringsprincip såvel som kommunens interne styringsprincip opridses kort nedenfor.

2.1. Styringsprincipper for budgetopfølgning

Helsingør Kommune skal agere indenfor både et eksternt og et internt styringsprincip.

I forhold til det eksterne styringsprincip pålægger de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Det skal derfor løbende sikres, at serviceudgifterne samlet set holder sig indenfor det oprindeligt budgetterede niveau.

Såfremt udgifterne ikke holder sig inden for dette niveau vil Helsingør Kommune og kommunerne under ét få nedsat bloktilskuddet tilsvarende. I alt 3. mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Hvad angår kommunens interne styringsprincip måles centrenes og institutionernes forbrug i forhold til det korrigerede budget for såvel servicedriftsudgifter som øvrige driftsudgifter, renter og låneoptagelse, skatter, tilskud og udligning mv. På den måde sikres institutionernes fleksibilitet i økonomistyringen, samtidig med at der foretages løbende kontrol af budgetoverholdelsen med henblik på at sikre kommunens kassebeholdning og likviditet.

2.1.2. Servicedriftsudgifter

Som nævnt ovenfor er de forventede servicedriftsudgifter 63.882.000 kr. højere end kommunens servicedriftsramme. Helsingør Kommune har således en betydelig udfordring i forhold til at overholde sin servicedriftsramme i 2016.

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, jf. afsnit ovenfor.

3. Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør netto 183.460.000 kr., og der er pr. 30. juni 2016 opgjort anlægsudgifter på i alt 48.419.000 kr. netto jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over forventet regnskab for anlæg pr. udvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Forventet regnskab 2016	Forventet mer-/ mindre-forbrug*
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget	**9.617**	**25.873**	**5.617**	**23.441**	**-2.432**
Udgifter	11.649	31.964	6.785	27.000	-4.964
Indtægter	-2.032	-6.091	-1.168	-3.559	2.532
Kultur- og Turismeudvalget	**0**	**215**	**17**	**215**	**0**
Udgifter	0	215	17	215	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	**0**	**829**	**866**	**-37**	**-866**
Udgifter	0	829	866	-37	-866
Socialudvalget	**-1**	**1.259**	**50**	**1.209**	**-50**
Udgifter	-1	1.259	50	1.209	-50
Økonomiudvalget	**110.248**	**155.284**	**41.868**	**109.468**	**-45.816**

Udgifter	135.248	192.552	45.604	142.000	-50.552
Indtægter	-25.000	-37.268	-3.736	-32.532	4.736
I alt	**119.864**	**183.460**	**48.419**	**134.295**	**-49.165**
Udgifter	146.896	226.819	53.323	170.386	-56.433
Indtægter	-27.032	-43.359	-4.904	-36.091	7.268

Der forventes i 2016 bruttoanlægsudgifter på i alt 170.386.000 kr. og anlægsindtægter på i alt 36.091.000 kr.

Der forventes således et nettomindreforbrug på 49.165.000 kr., hvoraf størstedelen forventes overført fra budget 2016 til budget 2017.

Udspecificerede bemærkninger for anlæg fremgår af bilag 2.

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 2016 godkendes og fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget anmodede om en orientering om gældende retningslinjer for økonomistyring i Helsingør Kommune samt forslag til tiltag, som kan styrke økonomistyringen med henblik på at undgå enheder med merforbrug.

I forhold til skoleledernes uddybende forklaringer ift. hvornår deres budget forventes i balance anmodede Økonomiudvalget om at få udarbejdet en nærmere redegørelse for årsager og processer.

Økonomiudvalget besluttede at anmode Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget om at afdække baggrunden for vedvarende overførsel af underskud for Hornbæk Hallen.

Med de faldne bemærkninger anbefalede Økonomiudvalget indstillingen.

Bilag

Bilag 1: Udspecifikation af forventet regnskab 2016 pr. 30.6.2016

Bilag 2: Tabeller og bemærkninger pr. budgetområde

Bilag 3: Oversigt korrektioner 2013-16 - skoler

Bilag 4: Forventet regnskabsresultat - skolerne

Bilag 5: Uddybende bemærkninger til Kulturværftets halvårsregnskab

Punkt 5: Beslutningssag: Finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016 for årene 2017-2020

16/19338

Indledning/Baggrund

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 15. august 2016 sagen om finansiering af tillægsbevillinger til budgetrevision pr. 30. april 2016. På mødet blev det besluttet at give tillægsbevillinger for i alt 2.222.000 kr. i 2016 og 2.307.000 kr. i 2017 og frem. Tillægsbevillingerne blev finansieret indenfor udvalgets eget område i 2016. Herefter mangler der finansiering på 318.000 kr. for 2017 og frem til de ønskede tillægsbevillinger.

Center for Dagtilbud og Skoler samt Center og Børn, Unge og Familie fremlægger i denne sag en række finansieringsmuligheder på det resterende beløb på udvalgets eget område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring og økonomisk politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Økonomisk politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling den 15. august 2016 af finansieringen af tillægsbevillinger til budgetrevisionen pr. 30. april 2016 manglede udvalget at tage stilling til finansiering af 318.000 kr. for budget 2017 og frem, jf. tabel 1.

Tabel:1 Opgørelse af finansieringsbehov

Børne- og Uddannelsesudvalget, tillægsbevilling pr. 30.4.16. Hele 1.000	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Finansieringsbehov	2.222	2.307	2.307	2.307	2.307
Anvist finansiering	-2.222	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
Driftskorrektion i budget 2017-2020		-635	-635	-635	-635
Manglende Finansiering	0	318	318	318	318

Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn- Unge og Familie anbefaler, at finansieringen dels findes ved besparelser på Sundhedstjenesten og Familieværftet, dels ved en delvis reduktion på budget til aktiviteter i SFO eller på budget til materialer til skolernes biblioteksystem, jf. tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over de samlede finansieringsmuligheder

Budgetområde	Finansieringsmuligheder Hele 1.000	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
512	Sundhedstjenesten	-50	-50	-50	-50
513	Budget til aktiviteter i SFO (sr 513-17)	-250	-600	-600	-600
513	Budget til materialer til skolernes biblioteksystem. (sr 513-24)	-300	-300	-300	-300

517	Familieværftet	-100	-100	-100	-100
	Samlede finansieringsforslag	-700	-1.050	-1.050	-1.050

Finansieringsforslagene på budgetområde 513 indgår i det samlede forslag til servicereduktioner i budgetmaterialet for 2017-2020. I det omfang Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at anvende disse finansieringsforslag, vil servicereduktionsforslagene blive reduceret tilsvarende i budgetmaterialet.

En gennemførelse af de enkelte besparelsesmuligheder vil have følgende konsekvenser:

512 Sundhedstjenesten
Besparelsen på 50.000 kr. vil skulle findes ved en servicereduktion, evt. ved nedlæggelse af grupper for unge mødre. Efter budgetvedtagelsen af budget 2017-2020 kan der evt. peges på alternative muligheder for finansiering.

513 Reducere budget til aktiviteter i SFO (sr 513-17)
Konsekvensen ved at reducere i udgifter til aktiviteter i SFO er, at flere aktiviteter såsom udflugter og eftermiddagsmåltid vil ophøre, at mulighederne for kreative aktiviteter vil falde, og at kvaliteten og udbuddet af spil og legeredskaber vil falde.

513 Reducere budget til materialet til skolernes biblioteksystem (sr 513-24)
Konsekvenserne ved indkøb af færre materialer til skolernes biblioteksystem er, at skoler og dagtilbuds muligheder for opdatering af ny viden forringes, at skoler og dagtilbud får øget udgifter til aktuelle materialer, at vedligeholdelse af den fælles samling af klassesæt forringes, og at materiale til understøttelse af kompetenceudvikling af det samlede pædagogiske personale forringes.

517 Familieværftet
På familieværftet vil der kunne spares 100.000 kr., uden at borgerne vil opleve serviceforringelser.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender en af nedenstående to finansieringsmodeller.

Tabel 3: Model 1

Finansieringsmuligheder i hele 1.000	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
512 Sundhedstjenesten	-50	-50	-50	-50
517- Familieværftet	-100	-100	-100	-100
513 Reduktion af budget til aktiviteter i SFO (Reduktion af SR 513-17)	-168	-168	-168	-168
Samlede forslag	-318	-318	-318	-318

Tabel 4: Model 2

Finansieringsmuligheder i hele 1.000	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
517- Familieværftet	-100	-100	-100	-100
513 - Reduktion af budget til materialer til skolernes biblioteksystem. (Reduktion af sr 513-24)	-218	-218	-218	-218
Samlede forslag	-318	-318	-318	-318

Økonomi/Personaleforhold

Det anbefales, at der gives tillægsbevillinger, som vist i tabel 5.

Tabel 5: Oversigt over tillægsbevillinger

Budgetområde	i hele 1.000	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Positive tillægsbevillinger		*318*	*318*	*318*	*318*
512	Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt	43	43	43	43
516	Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt	58	58	58	58
517	Kørsel, tidligere besparelse ikke muligt	217	217	217	217
MODEL 1: Negative tillægsbevillinger		-318	-318	-318	-318
512	Sundhedstjenesten	-50	-50	-50	-50
513	Reduktion af materialer til skolernes biblioteksystem. (sr 513-24)	-168	-168	-168	-168
517	Familieværftet	-100	-100	-100	-100
MODEL 2: Negative tillægsbevillinger		-318	-318	-318	-318
513	Reduktion af materialer til skolernes biblioteksystem. (sr 513-24)	-218	-218	-218	-218
517	Familieværftet	-100	-100	-100	-100
I alt kassemæssig virkning		0	0	0	0

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** der vælges mellem finansieringsmodel 1 og finansieringsmodel 2.
2. **at** der gives positive og negative tillægsbevillinger indenfor udvalgets områder, jf. tabel 5.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling vil foreligge til møde.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2016

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ad 1: Udvalget vedtog at sætte finansieringsmodel 1 og 2 til afstemning.

Model 1
For model 1 stemte Mette Lene Jensen (V).

Model 2
For model 2 stemte 4; Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ib Kirkegaard (O).

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale nogen af modellerne.

Model 2 anbefales.

Ad 2: Et flertal; Gitte Kondrup (A), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen(V); anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler model 2.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale nogle af modellerne.

Jan Ryberg (L) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme.

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 6: Beslutningssag: Forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

14/3646

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet forslag til lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne og forslag til kommuneplantillæg nr. 30.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015

Relation til vision og tværgående politikker

En tidssvarende og dynamisk lokalplan for Helsingør Bykerne er et vigtigt element i at sikre bykernens arkitektoniske og kulturelle kvaliteter samtidig med, at bokvaliteterne og erhvervsmulighederne styrkes.

Sagsfremstilling

Et udkast til lokalplanen blev forelagt til en orienteringsdrøftelse i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 1. december 2015, inden lokalplanforslaget blev gjort færdigt.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, idet projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2013. Med tillægget bliver det muligt at anvende Helsingør Kommunes parkeringsnormer som et vurderingsgrundlag og nogle af karreernes bebyggelsesprocent er hævet.

På Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2016 stillede Borgmesteren forslag om, at sagen sendes retur til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F)
godkendte forslaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke godkende forslaget.

Henrik Møller (A) undlod at stemme.

Sagen sendes således tilbage til behandling i fagudvalget.

1. Aflysning af Byplan 19

Helsingør Bykerne har i mere end 40 år været omfattet af Byplanvedtægt 19. Byplanen har været med til at sikre en stor mangfoldighed i byens anvendelser og til at sikre byens bevaringsværdige kulturmiljø.

Der er efterhånden opstået et behov for en ny plan for Bykernen. Byens funktioner skifter indhold, og der er brug for bestemmelser, der kan sikre en større fleksibilitet.

Med den nye lokalplan er det hensigten at styrke detailhandelen ved at koncentrere den i byens hovedstrøg og samtidig åbne op for større fleksibilitet i resten af byen. Planen skal også være med til at sikre, at de mange ressourcer, som byens ejere har investeret i en nænsom restaurering af husene, respekteres.

2. Proces og involvering

Lokalplanforslaget er blevet til gennem et samarbejde med byens interessenter: Beboere, detailhandlere, ejendomsejere, foreninger, erhvervsdrivende og Byrådet. Der har været afholdt to workshops, og der er gennemført en række interviews.

Gennem dette forløb har der vist sig en fælles opfattelse af, hvad der er byens kvaliteter:

Den historiske struktur: gader, torve, stræder, fine gamle huse. En stor mangfoldighed, der er en god blanding af boliger, detailhandel, cafeer og andre anvendelser.

Det har også vist sig, at der er en overvejende fælles forståelse af, at det gennem lokalplanlægningen er vigtig at fastholde de gamle huses udseende, vinduer, døre, farver mv., at skiltning på husene er vigtig, og at en koncentration af detailhandel og andre bylivsfunktioner i nogle hovedstrøg er en god ide.

Udover dette samarbejde med byens interessenter, har der også været inddraget forskellig ekspertise omkring historien, bygningsarven, detailhandelen, trafikken m.v. Og der er draget nytte af anbefalingerne fra byrumsplanen, der er udarbejdet i et samarbejde med Gehl Architects og fra detailhandelsanalysen, som er udarbejdet af Institut for Centerplanlægning. Desuden har de seneste publikationer fra Real Dania, bl.a. "Bygningsarven er penge værd" været en interessant inspirationskilde.

Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at omsætte den indsamlede viden i konkrete og letforståelige rammer. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at bevaringsbestemmelserne er udformet ud fra konkrete registreringer af husenes stilart, tidstypiske detaljer og materialer m.v. – der er ikke taget stilling til, om det ene hus er "pænere" end det andet. På samme måde omhandler bestemmelserne om skiltning ikke designet af de enkelte skilte, men begrænser sig til størrelser, typer m.v.

3. Kommuneplantillægget

Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i områderne 1.C1, 1.C5, 1.C6, 1.C7, 1.C8, 1.B6, 1.B7, 1.B12, 1.B13 og 1.F6. For nogle af disse områder er der i lokalplanen fastlagt nogle forhøjede bebyggelsesprocenter. Desuden er det et ønske for alle områderne, at der ikke fastlægges et bestemt antal p-pladser til nybyggeriet, men at det i stedet er muligt at anvende parkeringsnormerne som grundlag for konkrete vurderinger af parkeringsbehovet. På den baggrund er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30.

4. Miljøvurdering

I henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4.
2. Lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er ikke omfattet af et krav om miljøvurdering jf. pkt. 1 og 2.

Med henblik på en vurdering af, om projektet efter pkt. 3 kræver en miljøvurdering, er der gennemført en screening, som har påvist, at planerne ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikter i forhold til de screenede emner. Derfor kan det konkluderes, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering, fordi planerne omfatter et fuldt udbygget byområde, hvor det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at bygge nyt. Nyt byggeri skal ifølge planen tilpasses byens dimensioner. Planerne har desuden som formål at bevare det historiske kulturmiljø. Anvendelserne er fastlagt i overensstemmelse med den mangfoldighed af anvendelser, der allerede eksisterer i byen i dag

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** der ikke udarbejdes en miljøvurdering.
2. **at** forslag til lokalplan 1.150 og kommuneplantillæg nr. 30 offentliggøres.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Sagen udsættes til mødet den 6. september 2016.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016

Morten Westergaard (C) var fraværende.

Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

Ad. 1

Indstillingen anbefales.

Ad. 2

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), Anders Drachmann (C), John Calberg (C), Per Tærsbøl (C), Per Christensen (A) og Peter Poulsen (A), anbefaler, at revideret lokalplanforsag – Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 6. september 2016 - offentliggøres incl. Kommuneplantillæg nr. 30.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Anders Drachmann (C) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet.

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Stengade skal være hovedstrøg hele vejen fra Kongevejen og frem til Havnegade.

For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø).

Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Sudergade som hovedstrøg udvides med strækningen mellem Bjergegade og Sct. Anna Gade.

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

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V).

Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) besluttede at videresende lokalplanforslaget med ovennævnte ændringer indarbejdet til Byrådets behandling.

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

Miljøscreening lkp 1150

De konservatives forslag til ændringer i lokalplan 1.150

Lokalplanforslag 1.150 rettet efter møde i TMK den 6.09.2016

Punkt 7: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.144 for Badevej 2-4

13/14357

Indledning/Baggrund

Forslag til lokalplan 1.144 har vÃ¦ret i offentlig hÃ¸ring i perioden 2. juni til den 10. august 2016.

Der er modtaget 2 indsigelser i hÃ¸ringsperioden.

ByrÃ¥det skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlÃ¦gning jfr. lovbekendtgÃ¸relse nr. 1351 af 23. november 2015.

Relation til vision og tvÃ¦rgÃ¥ende politikker

Boligprojektet understÃ¸tter HelsingÃ¸r Kommunes vision om at vÃ¦re den mest attraktive BosÃ¦tningskommune i NordsjÃ¦lland. Projektet prioriterer attraktive, klimavenlige familieboliger.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanen

Det er formÃ¥let med lokalplanen at nedrive de eksisterende erhvervsbygninger pÃ¥ Badevej 2-4 for at give plads til et nyt boligbyggeri.

Det nye boligbyggeri vil blive opfÃ¸rt som 4 store byhuse i 3 etager med et samlet etageareal pÃ¥ ca. 3.000 m^2. BoligstÃ¸rrelserne varierer fra 2 rums pÃ¥ ca. 70 m^2 til 3 og 4-rumsboliger pÃ¥ omkring 100-105 m^2. Bebyggelsesprocenten bliver 85. Bebyggelsesprocenten er ved det eksisterende byggeri 90. Der vil i alt blive opfÃ¸rt 30 boliger.

ByrÃ¥det vedtog pÃ¥ mÃ¸det den 29. februar 2016 at give tilsagn om stÃ¸tte til opfÃ¸relse af 15 almene boliger bl.a. under forudsÃ¦tning af, at der ogsÃ¥ opfÃ¸res 15 private boliger.

De eksisterende bygninger pÃ¥ Badevej har oprindeligt vÃ¦ret anvendt til produktion og salgsaktiviteter. Efter virksomheden lukkede, har bygningerne i de seneste Ã¥r vÃ¦ret anvendt til forskellige aktiviteter. Bl.a. har kommunen anvendt bygningerne til beskÃ¦ftigelsesprojekter af forskellig karakter sÃ¥som genbrugsbutik, vÃ¦rksted, teater m.m.

2. I indsigelsesperioden er der modtaget fÃ¸lgende indsigelser og bemÃ¦rkninger:

2.1 Christian Bager (CB) ApS, TrÃ¦kbanen 8, 3000 HelsingÃ¸r. CBâ€™s ejendom TrÃ¦kbanen 8 har fÃ¦lles skel med lokalplanarealet.

CB oplyser, at han pÃ¥ sin ejendom har et skur, som er bygget op af en mur, der indgÃ¥r i det eksisterende byggeri i lokalplanomrÃ¥det, og ved realisering af lokalplanen vil denne mur blive revet ned. Det giver et problem for Christian Bager. CB mener, at der i lokalplanen ikke er taget hensyn til dette forhold.

CB nÃ¦vner endvidere, at der i lokalplanen stÃ¥r, at der skal vÃ¦re levende hegn i skel. Det mener CB vil medfÃ¸re en uhensigtsmÃ¦ssig trafik gennem hans grund, fordi han har 18 private p-pladser, â€som allerede i dag bliver misbrugt af omrÃ¥dets beboer, med et byggeri med underskud af p-pladser vil problemet vokse yderligereâ€. â€Vi ligger sÃ¥ledes at vi er genvej for den nye bebyggelse, nÃ¥r man skal ned i byen â€“ et levende hegn er ikke nok.â€ PÃ¥ den baggrund beder CB om, at der skrives i lokalplanen, at der skal vÃ¦re et fast hegn i en hÃ¸jde pÃ¥ min 1,5 m.

CB mener tillige, at det er meget beklageligt at der kun er afsat 30 p-pladser i lokalplanomrÃ¥det. Det begrundes med, at omrÃ¥det er meget belastet af parkerede biler pÃ¥ vej og fortov.

â€Der burde ligeledes indskrives i lokalplanen, at bygherre skal afholde en Ã¥stedsforretning med naboer sÃ¥ledes at tvistigheder i fremtiden undgÃ¥s.â€

Center for Teknik, MiljÃ¸ og Klima har skrevet fÃ¸lgende til Christian Bager om problematikken med skur bygget op af mur i lokalplanomrÃ¥det.

â€Hvordan dit skur sikres er ikke et lokalplananliggende, men et civilretsligt spÃ¸rgsmÃ¥l mellem dig og ejeren pÃ¥ den anden side. Det er ikke noget som kan indgÃ¥ i en lokalplan. For at finde en lÃ¸sning er det vigtigt at fastslÃ¥ om bagmuren til dit skur stÃ¥r i skel eller om den stÃ¥r pÃ¥ Badevejsarealet. StÃ¥r den i skel er det en fÃ¦lles mur, som ikke umiddelbart kan fjernes. StÃ¥r muren pÃ¥ Badevejsarealet mÃ¥ ejeren fjerne den, og du skal have tid til at sikre dit skur, fÃ¸r muren fjernes. Det er derfor vigtigt, at du har en god kontakt til bygherre, for at du fÃ¥r en tilfredsstillende lÃ¸sning.â€

Center for Teknik, MiljÃ¸ og Klima foreslÃ¥r, at det skrives i lokalplanen, at der skal etableres fast hegn med en hÃ¸jde pÃ¥ 1,5 m mellem lokalplanomrÃ¥det og matr. nr. 84 d.
Center for Teknik, MiljÃ¸ og Klima kan oplyse, at de 30 parkeringspladser, som indgÃ¥r i lokalplanen, er fastsat pÃ¥ baggrund af de parkeringsnormer, der gÃ¦lder for omrÃ¥det.

2.2 Per Christian Nielsen (PCN), LIFA landinspektÃ¸rer, skriver pÃ¥ vegne af bygherre.
PCN foreslÃ¥r, at der i lokalplanen gives mulighed for udstykning af de 4 bygninger, som indgÃ¥r i lokalplanen. Der foreslÃ¥s en sokkeludstykning, hvor skellet placeres, sÃ¥ det svarer til bygningens fodaftryk inklusiv udliggende altaner. Det resterende areal â€“ fÃ¦llesarealet - skal henligge som et matrikelnummer, der tilskÃ¸des en kommende grundejerforeningen.

â€Baggrunden for Ã¸nsket om mulighed for udstykning fÃ¸lger direkte af lokalplanens redegÃ¸relse, hvor der lÃ¦gges op til, at halvdelen af boligerne etableres som ejerboliger, mens de Ã¸vrige etableres som almennyttige. De forskellige ejerformer nÃ¸dvendiggÃ¸r en udstykning, hvis Ã¸konomien for de enkelte bygninger skal kunne adskilles.

I og med at fÃ¦llesarealet henligger som et samlet matrikelnummer, vil dette ogsÃ¥ medvirke til sikring af lokalplanens intentioner om, at omrÃ¥det skal henligge som et samlet fÃ¦llesareal uden fysiske hindringer.â€

Center for Teknik, MiljÃ¸ og Klima foreslÃ¥r, at anmodningen imÃ¸dekommes.

Ã˜konomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, IdrÃ¦t og Medborgerskab oplyser, at det kan forventes, at Domea vil fremsende en skema A-ansÃ¸gning efter den endelige godkendelse af lokalplanen.

Et flertal af ByrÃ¥det vedtog pÃ¥ mÃ¸det den 29. februar 2016 at give principielt tilsagn om grundkapital pÃ¥ 3.384.100 kr. samt at stille en garanti pÃ¥ ca. 20.496.096 kr. til det ansÃ¸gte nybyggeri pÃ¥ fÃ¸lgende vilkÃ¥r

- der skal vÃ¦re vedtaget en lokalplan, der afspejler rammen i den aktuelle projektbeskrivelse af 15. juli 2015 med 30 boliger
- projektet forelÃ¦gges ByrÃ¥det pÃ¥ ny i forbindelse med stillingtagen til den kommende Skema A ansÃ¸gning

Kommunikation/HÃ¸ring

Sagen afgÃ¸res i ByrÃ¥det.

Sagen giver ikke anledning til sÃ¦rskilt kommunikation/hÃ¸ring.

Indstilling

Center for Teknik, MiljÃ¸ og Klima indstiller,

at forslag til lokalplan 1.144 vedtages endeligt med fÃ¸lgende Ã¦ndringer:

a. Der indsÃ¦ttes en ny paragraf om udstykning med fÃ¸lgende tekst:

   LokalplanomrÃ¥det kan opdeles i 5 matrikler. Hver boligblok kan udstykkes sÃ¥ledes, at skel placeres svarende til bygningens fodaftryk inklusiv tagudhÃ¦ng og udvendige altaner.

   Det resterende fÃ¦lles opholds- og parkeringsareal skal henligge som et matrikelnummer.

b. Â§ 7, stk. 5 suppleres med fÃ¸lgende tekst:

   Dog skal der i skel mod matr. nr. 84 d HelsingÃ¸r Markjorder etableres et fast hegn pÃ¥ 1,5 m.

Beslutninger Teknik-, MiljÃ¸- og Klimaudvalget den 06-09-2016

Morten Westergaard (C) var fravÃ¦rende.

Per TÃ¦rsbÃ¸l (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Ã˜konomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

lkp1144

Punkt 8: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 Helårsboliger og serviceerhverv ved Erna Hagemanns Vej i Espergærde

16/15825

Indledning/Baggrund

Forslag til Lokalplan 3.36 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. maj – 28. juni 2016.

Der er modtaget i alt seks høringssvar i perioden.

Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg understøtter Vision 2020 ved at skabe grundlag for udvikling af bæredygtige familieboliger centralt i Espergærde.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 3.36 og Kommuneplantillæg nr. 26 giver mulighed for opførelse af etageboliger som punkthuse ved Fredensvej/Kløvermarken/Nørremarken. I stueplan orienteret mod Espergærde Station giver planerne mulighed for anvendelse til serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som eksempelvis café eller restaurant.

Langs Nørremarken giver planerne mulighed for at genanvende en tidligere børneinstitution til boliger eller at opføre en ny tæt-lav boligbebyggelse.

Planerne rummer således mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, der forventeligt vil tiltale flere målgrupper.

I høringsperioden har Center for Teknik, Miljø og Klima modtaget høringssvar fra følgende interessenter:

1. Formanden for Helsingør Ældreråd, Anje Holmstad.
2. Grubbe Advokater for A/B Søbæk Seniorbo
3. Forsyning Helsingør
4. Formanden for Ældresagen, Carsten Lind Olsen
5. Formanden for Espergærde Byforening, Kjeld Damgaard
6. Formanden for Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby, Kresten Tommerup.

Resume af høringssvarene er gengivet i bilag 3, efterfulgt af administrationens bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 3.36 Boliger og serviceerhverv ved Nørremarken og Erna Hagemanns Vej i Espergærde, samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.
2. **at** der med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 foretages justering af § 5.3 og kortbilag 2 således, at facadebyggelinje langs en del af Kløvermarken ændres fra 12 m til 13 m.

3. **at** der med endelig vedtagelse af Lokalplan 3.36 tinglyses en deklaration, der sikrer adgangs- og parkeringsforhold for A/B Søbæk Seniorbo.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand er i planprocessen blevet opmærksom på, at anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 3.36 bør ændres i forhold til det udsendte forslag, for at sikre, at stueetagen i de dele af bebyggelsen der er beliggende i krydset Kløvermarken/Nørremarken alene må anvendes til serviceerhverv og publikumsrettede funktioner, hvilket gennemgående har været hensigten med lokalplanen.

Lokalplanen omfatter et mindre område, og der er planjuridisk tale om en indskrænkning i anvendelsen for et mindre delområde. Den konkrete indskrænkning af anvendelsesbestemmelsen kræver derfor, jf. planlovens § 27, en partshøring. Center for By, Land og Vand foreslår, at høringsperioden bliver 3 uger.

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget blev på møde den 6. september 2016 orienteret om ovenstående og anbefaler,

at forslag til Lokalplan 3.36 sendes i partshøring med følgende tilføjelse til lokalplanens § 3.1:

”Inden for byggefelt A3, vist på kortbilag 2, må der alene etableres serviceerhverv og publikumsrettede funktioner som café og restaurant.

Inden for byggefelt A4, vist på kortbilag 2, må der alene etableres hævet friareal samt underliggende parkering i konstruktion.”

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget anbefaler Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling af 6. september 2016.

Bilag

Forslag til Lokalplan 3.36 samt kommuneplantillæg nr. 26

Samlede høringssvar

Resume af høringssvar med administrationens bemærkninger.

Punkt 9: Beslutningssag: § 17, stk. 4 Udvalg - Parkering

16/14799

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 25. april 2016 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der skal undersøge parkeringsforhold i Helsingør Kommune med særligt relation til Færdselslovens bestemmelser om parkering på rabat og fortov.

Udvalget er forankret i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget som udarbejder forslag til Kommission og kommissorium.

Byrådet skal godkende forslag til kommission, kommissorium og udpegning af politiske repræsentanter.

Retsgrundlag

§17, stk. 4 i Styrelsesloven.

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og formål

Færdselsloven § 28, stk. 3 blev ved flertal i folketinget ændret i 2014.
Det betyder at man ikke længere lovligt kan parkere delvist på fortov eller i yderrabat indenfor tættere bebyggede områder.

I Helsingør Kommune har det været intentionen at implementere færdselslovens ændring, men benytte muligheden for at dispensere lokalt, hvor der er begrænset parkeringskapacitet.

Sagen har mange borgeres opmærksomhed og deraf øget opmærksomhed både for byrådspolitikere og pressen.

Det er byrådets ønske at der nedsættes et udvalg, hvor alle trafikantgrupper er repræsenteret. Udvalget skal udarbejde anbefalinger til byrådet, som tilgodeser flest mulige borgere ud fra de fysiske forhold der gør sig gældende i Helsingør Kommune.
Udvalgets medlemmer skal derfor forholde sig til sagen og fremlægge fordele og ulemper fra hver deres synspunkter.

2. Kommission

For at få et bredt repræsentativt udvalg, foreslås følgende sammensætning:

3-5 medlemmer af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Formand for Handicaprådet
1 medlem fra Dansk Fodgængerforbund
1 medlem fra Cyklistforbundet
1 medlem fra Danske Handicaporganisationer
1 medlem fra FDM
1 medlem Kørelærerforbundet
Formanden fra Ældrerådet

Formanden vælges iblandt de politiske repræsentanter.

Herudover deltager de relevante administrative medarbejdere for Center for Teknik, Miljø og Klima:

Direktør, Lars Rich
Centerchef, Regin Nordentoft
Områdeleder, Katrine Kjærbo
Skribent, Gitte Sommer Haastrup-Nielsen

3. Kommissorium

Udvalget skal arbejde med fordele og ulemper, set fra hver enkelt repræsentant, i forhold til "De nye Parkeringsregler".

Der er planlagt 4 møder, med et program, der skal sikre at alle medlemmer får indsigt i baggrundsmaterialet, taletid og mulighed for at komme med anbefalinger til Byrådet.

Første møde – 28. september 2016, kl. 16-20
Andet møde – 26. oktober 2016, kl. 16-20
Tredje møde – 30. november 2016, kl. 16-20
Overvejelserne sammenskrives og udsendes til høring
Fjerde møde – 11. januar 2017, kl. 16-20

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes at forplejning og oplægsholder til møderne vil beløbe sig til ca. 31.000 kr. for alle 4 møder.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Når Byrådet endeligt har vedtaget kommissionen, indkaldes alle medlemmer til alle 4 møder.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** kommission for § 17, stk. 4 Udvalg Parkering godkendes.
2. **at** de politiske repræsentanter, herunder formand udpeges.
3. **at** kommissorium for § 17, stk. 4 Udvalg Parkering godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Ad. 1 Indstillingen anbefales.

Ad. 2 Johannes Hecht-Nielsen (V), John Calberg (C), Morten Westergaard (C), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefales.

Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefales som formand.

Ad. 3 Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstillinger anbefales.

Bilag

Kommissorium til § 17 stk. 4 udvalg Parkering

Punkt 10: Beslutningssag: Nedklassificering af offentlig vej, Nørremarken 50 A+B

16/9318

Indledning/Baggrund

Den offentlige vejstrækning og parkeringsplads bag Nørremarken 50 A+B skal klargøres til salg og nedklassificeres til privat fællesvej.

Baggrunden for nedklassificering og salg af vej og parkeringsareal er, at der med salg af institutionerne Nørremarken 50 A+B ikke længere er et trafikalt behov for at opretholde arealet til offentlig brug. Arealet skal fremover fungere som privat fællesvej for Nørremarken 50 A+B samt adresserne Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D, som har vejadgang og parkeringspladser via vejarealet.

Ved nedklassificering af en vej fra offentlig vej til privat fællesvej, startes en proces. Såfremt der indgås en frivillig aftale med køber, afsluttes processen, når den er administrativt færdigbehandlet. Såfremt der ikke kan indgås en aftale er processen undervejs i ca. 4 år.

Byrådet skal tage stilling til opstart af procedure for nedklassificering og salg vejarealet.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje jf. Lovbekendtgørelse 1048 af 27.12-2014, §§ 15, 124, 125 og 127.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kommunens vision om at afhænde kommunale ejendomme, som kan benyttes til andre formål.

Sagsfremstilling

De tidligere institutioner på Nørremarken 50 A+B er i proces om at blive solgt og forventes benyttet til andet formål.

Center for Trafik, Miljø og Klima ønsker i forbindelse med forberedelsen af salget at opstarte en proces om nedklassificering af den offentlige vejstrækning, samt parkeringsplads til en privat fællesvej. Når vejen ikke længere betjener offentlige formål, er det ikke nødvendigt at opretholde vejstrækning og parkeringsplads som offentlig vej.

Mulighederne for salg af Nørremarken 50 A+B forbedres væsentligt, såfremt vejstrækning og parkeringsplads samtidigt tillægges ejendommen. På den måde får Nørremarken 50 A+B parkeringspladser på de eksisterende arealer fremfor, at de skal findes internt på matriklen.

I Lokalplan 3.7 ”For et område mellem Nørremarken og Fredensvej i Espergærde” er det beskrevet, at ejendommene Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D har vejadgang via den omtalte vejstrækning og parkeringsplads på Nørremarken. Vejstrækning og parkeringsplads kan således ikke nedlægges, men skal fortsat fungere som færdselsareal.

Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at nedklassificere arealet til privat fællesvej og sælge arealet sammen med ejendommen Nørremarken 50 A+B.

Når en offentlig vej nedklassificeres til privat fællesvej, startes en proces, som er undervejs i ca. 4 år. Der skal ske en inddragelse af de berørte grundejere, og vejen skal på overdragelsestidspunktet være i god stand.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D har vejadgang fra den omtalte vejstrækning og parkeringsplads. Det vil således være hensigtsmæssigt at oplyse grundejerne om, at vejstrækning og parkeringsplads i fremtiden får status af privat fællesvej fremfor offentlig vej, idet både Nørremarken 50 A+B, samt Nørremarken 32-48 og Fredensvej 5 B-D fremover får ansvar for drift og vedligehold af vejstrækning og parkeringsplads.

Indstilling

Center for Trafik, Miljø og Klima indstiller,

at der indledes en procedure for nedklassificering og salg af den omtalte vejstrækning og parkeringsplads ved Nørremarken 50 A+B.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skitse. Vejstrækning og parkeringsplads

Punkt 11: Beslutningssag: Revision af aftale med I/S Norfors om håndtering af farligt affald

16/16568

Indledning/Baggrund

Den gældende aftale med I/S Norfors fra 2005 om håndtering af farligt affald skal revideres, da der er sket ændringer i opgavevaretagelsen.

Byrådet skal godkende aftalen, inden den skal behandles i I/S Norfors bestyrelse med henblik på ikrafttrædelse oktober 2016.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. dec. 2012.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens vision om at skabe gode vilkår for at drive virksomhed - og at skabe
kvalitet i omgivelserne i samspil mellem klima, energi og genanvendelse.

Visionen for Helsingør Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2015-2024, der har følgende temaer:
• Affald er ressourcer
• Miljøfarlige stoffer skal ud af affaldet
• Bedre service for borgere og erhverv
• Kommunen går forrest som grøn virksomhed

Sagsfremstilling

Affald, der indeholder farlige stoffer, kan skade miljøet og ødelægge muligheden for at genanvende det øvrige affald. Farligt affald er fx batterier, spildolie og kemikalieaffald fra industriprocesser og andre forurenende aktiviteter. Farligt affald skal efter lovgivningen håndteres separat og sendes til specialbehandling og evt. destrueres på særligt godkendte anlæg.

I/S Norfors og de fem interessentkommuner indgik i 2005 en aftale om løsning af drifts- og administrationsopgaver i forbindelse med kommunernes lovpligtige ordninger for farligt affald. I/S Norfors står blandt andet for selve organiseringen af afhentning af affaldet fra virksomheder og genbrugspladserne - og varetager desuden de dertil knyttede administrative opgaver som fx udarbejdelse af udbud samt registrering og indberetning af data.

Den gældende aftale er på flere punkter forældet og skal revideres. Blandt de væsentligste ændringer er:

- Der er med kommunalreformen kommet ny kommunestruktur og I/S Nordforbrænding har skiftet navn til I/S Norfors.

- Rollerne i forhold til håndteringen af det farlige affald er præciserede.

- Aftalen omhandler nu den såkaldte ”kapacitetstakst”. Taksten blev indført i 2012 for at sikre, at ”farlig affaldssystemet” står til rådighed for alle virksomheder.

- Afsnittet om uoverensstemmelser, aftalens ikrafttræden og ophør er ændret, så der nu i stedet henvises til I/S Norfors generelle vedtægter. Beskrivelsen af kommunernes hæftelse er af samme grund fjernet.

- Aftalen giver nu mulighed for at indgå i samarbejde med andre aktører på markedet.

I/S Norfors udkast til en revideret aftale har været sendt i høring i interessent- kommunernes administration og i Forsyning Helsingør. På baggrund af de indkomne kommentarer er nærværende udkast til aftale fremsendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Der sigtes mod, at den reviderede aftale træder i kraft 1. oktober 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Den reviderede aftale skal godkendes af Byrådet forud for endelig behandling i Norfors bestyrelse.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at den reviderede aftale godkendes med henblik på endelig underskrift af I/S Norfors bestyrelse inden ikrafttrædelse oktober 2016.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Revideret aftale med kommunerne om farligt affald 2016

Punkt 12: Beslutningssag: Fredningsrejsning og budgethøring, Keldsø

15/11398

Indledning/Baggrund

Et flertal i Byrådet besluttede den 26. oktober 2015 at meddele Danmarks Naturfredningsforening, at kommunen ville gå ind i samarbejdet om et fredningsforslag for Keldsø, under forudsætning af,

a. at de berørte lodsejere får lejlighed til at forholde sig til fredningsplanerne, før sagen rejses officielt.
b. at Gribskov Kommune også går ind i samarbejdet.

Efterfølgende besluttede Byrådet i Gribskov, at Gribskov Kommune ikke ønskede at gå ind i samarbejdet. Derfor bortfaldt også Helsingørs positive tilsagn. Center for Teknik, Miljø og Klima meddelte Danmarks Naturfredningsforening dette den 2. februar 2016.

Danmarks Naturfredningsforening har nu sendt den lovpligtige budgethøring i forhold til forventede fredningserstatninger, ligesom foreningen har rejst fredningssagen overfor Fredningsnævnet.

Sagen forelægges med henblik på fremsendelse af høringssvar til Danmarks Naturfredningsforening om det forventede erstatningsniveau.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven - Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, kap. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Sikring af de rekreative, naturmæssige og landbrugsmæssige værdier i området er i overensstemmelse med visionens mål om at være en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune modtog den 7. juni 2016 den lovpligtige budgethøring i forhold til fredningserstatninger med frist for svar den 29. juni 2016. Heraf fremgår, at den samlede erstatning i Helsingør Kommune i alt forventes at udgøre ca. kr. 840.000.

Anvendes den gængse fordeling i Naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3, skal Helsingør Kommune afholde 25 % af erstatningsbeløbet, dvs. ca. kr. 210.000. Når fredningen omfatter arealer i flere kommuner, kan Fredningsnævnet dog vælge at fravige denne fordeling mellem stat og kommuner. Det samlede erstatningsbeløb i Gribskov Kommune er opgjort til ca. 4,7 mio. kr.

Den 24. juni sendte Center for Teknik, Miljø og Klima et administrativt høringssvar i forhold til de foreslåede erstatningstekster, da den korte frist ikke gav mulighed for forudgående politisk behandling (vedlagt som bilag). Centret har bemærket,

- at Natur- og landskabsværdierne i Keldsø-området kan sikres via den gældende lovgivning og at en fredning derfor ikke bør gennemføres
- at DN bør redegøre for rets- og kommissionspraksis mv. ved fastsættelsen af erstatningssatserne
- at DN bør redegøre for erstatningssatserne på de arealer, hvor der fremover vil være dyrkningsforbud – set i lyset af, at disse arealer i dag kun anvendes til ekstensiv afgræsning
- at Fredningsforslaget og erstatningsbudgettet bør tage højde for, at der kan være arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvor gødskning og sprøjtning har været tilladt jf. overgangsbestemmelserne.

Den videre sagsgang

Fastlæggelsen af erstatningsbeløb og fordeling heraf besluttes af Fredningsnævnet i forbindelse med den endelig fredningskendelse.

Danmarks Naturfredningsforening har den 1. juli 2016 rejst fredningssagen hos Fredningsnævnet for Nordsjælland. Herefter offentliggør Fredningsnævnet, at sagen er rejst og sender forslaget til alle lodsejere, der berøres af fredningen.

Fredningsnævnet indbyder til offentligt møde, hvor sagsrejseren vil præsentere og begrunde fredningsforslaget. Der vil ofte være en besigtigelse i forbindelse med det offentlige møde.

Når Fredningsnævnet efter bl.a. dialog med kommunerne og de berørte lodsejere har tilstrækkelige oplysninger, afgør nævnet, om området skal fredes. Nævnet kan også vælge, at ikke hele det foreslåede område skal fredes. Nævnet fastsætter, hvilke fredningsbestemmelser, der skal gælde, og hvor meget den enkelte lodsejer skal have i erstatning.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningssager, hvor de samlede erstatninger overstiger kr. 500.000, bliver altid forelagt Natur- og Miljøklagenævnet.

Økonomi/Personaleforhold

Pt. ingen konsekvenser for økonomi og personale, men såfremt området fredes, kan der forventes udgifter til fredningserstatninger, jf. ovenstående.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Helsingør Kommune vil blive part i Fredningsnævnets behandling af fredningssagen og vil i den forbindelse få lejlighed til at gøre kommunens holdning til såvel fredningsforslag som erstatningsstørrelser gældende.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller

at det administrative høringsvar godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

DN. Budgetoverslag. Kommuneopdelt

DN. Fredningskort

DN. Fredningsforslag. Keldsø

Svar på budgethøring - forbehold for politisk behandling

Punkt 13: Beslutningssag: Delegation af beslutningskompetence om godkendelse af Natura 2000 handleplaner

16/14586

Indledning/Baggrund

Naturstyrelsen offentliggjorde Natura 2000 planerne for 2016-21 den 20. april 2016. På baggrund af disse planer skal kommunerne sende deres Natura 2000 handleplaner ud i høring 6 måneder efter, dvs. senest den 20. oktober 2016. Efter mindst 8 ugers høring skal de endelige handleplaner vedtages senest 1 år efter planerne, dvs. senest 20. april 2017.

Byrådet har kompetencen til at godkende forslag til handleplaner samt de endelige handleplaner.

Byrådet skal tage stilling til, om kompetencen kan delegeres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Retsgrundlag

Miljømålsloven, Nr. 1150 af 17. december 2003, Jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december 2015, § 46b.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og planterarter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Grundlaget er EU"s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. I Danmark er direktiverne implementeret ved Miljømålsloven og Skovloven.

Staten laver planer for Natura 2000 områderne, som revideres hvert 6. år, og kommunerne laver de lokale handleplaner.

I Helsingør Kommune findes 4 Natura 2000 områder: Teglstrup Hegn med Hammermølle Skov, Gurre Sø, Rusland samt Esrum Sø med Gribskov og Snævret Skov.

Helsingør kommune skal lave handleplaner for 4 Natura 2000 områder, hvor der kun er ganske få og små arealer med privatejet natur, som kommunens handleplaner skal rette sig imod. Langt hovedparten af Natura 2000 arealerne i Helsingør kommune ejes af staten. For disse arealers vedkommende skal kommunen blot henvise til statens plejeplaner i handleplanen.

Handleplanen må ikke være for specifik. Indsatsen skal foregå som en frivillig indsats fra lodsejernes side, og de kan søge støtte til indsatserne hos NaturErhvervstyrelsen. Kommunen bidrager med drøftelser og vejledning og eventuel supplerende praktisk/økonomisk støtte fra kommunens eksisterende budget til natur.

Center for Teknik, Miljø og Klima vurderer, især på baggrund af de få arealer, at det er tilstrækkeligt at Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkender både forslag til handleplaner, der sendes i høring, og de endelige handleplaner.

Da samarbejdet over kommunegrænserne og med Naturstyrelsen er en forudsætning for udarbejdelse af flere af Natura 2000 handleplanerne, kan det heller ikke nås at få forslag til handleplanerne færdige, så de også kan godkendes af Byrådet inden den 20. oktober 2016. Flere samarbejdskommuner får derfor også delegeret kompetencen til fagudvalgene.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at kompetencen til at godkende forslag til Natura 2000 handleplaner og endelige Natura 2000 handleplaner delegeres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen

16/1714

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet et tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2012-2026.

Tillægget omfatter 124 ejendomme i det åbne land.

Tillægget og miljøscreeningen har været i offentlig høring i 8 uger.

Byrådet skal tage stilling til, om det endelige tillæg nr. 2 til spildevandsplanen kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen omfatter 124 ejendomme fordelt på seks planlagte kloakoplande i det åbne land. Det drejer sig om Bøtterup, Plejelt, Havreholm, Skovlunde, Harreshøj og Tinkerup og den nærmere afgrænsning af oplandene fremgår af tillægget.

Tillægget ændrer status på de seks planlagte kloakoplande. Områderne vil efter vedtagelsen af tillægget være en del af "Åben land" i spildevandsplanen. Det betyder, at der ikke kloakeres, og at spildevand skal håndteres lokalt. Nogle grundejere vil som resultat af dette, modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning.

1. Høring

Tillægget har været behandlet i Byrådet den 29. marts 2016, hvor det blev besluttet at sende det i offentlig høring i 8 uger. Samtidig blev det besluttet at offentliggøre afgørelsen om miljøscreening.

Afgørelsen om miljøscreening er ikke blevet påklaget.

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden 4. april – 30. maj 2016. Der er kommet fem indsigelser til forslaget.

2. Indsigelser

De fem indsigelser kan deles op i tre kategorier:

2.1 Kommentarer uden betydning for tillægget

En borger har oplyst, at han har et nyere nedsivningsanlæg, og derfor ikke forventer at skal foretage forbedret rensning. En anden borger har sendt oplysninger om salg af en ejendom.

Kommunens kommentarer:

Kommentarerne har ikke betydning for den endelige godkendelse af tillægget.

2.2 Kede af manglende kloakering

To borgere har givet udtryk for at de er kede af, at der ikke bliver kloakeret. Den ene har bygget hus med forventning om kommende kloak, og har brugt mange penge på tømning af samletank. Borgeren foreslå, at der laves en kommunal tømningsordning for samletanke, så prisen for en tømning kan mindskes (Bilag 4 og 5).

Administrationens kommentarer:

Når de 6 oplande ændrer status til "Åben land" skal ejerne selv sørge for håndtering af spildevandet. Dette skal gøres ved etablering af en eller anden form for lokal renseløsning, hvis der ikke findes en godkendt renseløsning på ejendommen i forvejen.

Etablering af lokale renseløsninger f.eks. et biologisk minirenseanlæg koster 40-50.000 kr. incl. moms afhængig af typen. Hertil kommer drift til årlig tømning af bundfældningstank og elforbrug til anlæg.

Hvis de enkelte grundejere skal kloakeres vil det ifølge Forsyning Helsingør koste et tilslutningsbidrag på ca. 36.000 kr. incl. moms i engangsbidrag. Hertil kommer den løbende betaling for afledning af spildevandet.

2.3 Hornbæk Golfklub

I Hornbæk Golfklub, og deres to tilhørende boliger er der i dag samletanke. Tilbage i 2012 overvejede klubben, hvilken spildevandsrensning der var bedste løsning for dem. De overvejede et minirenseanlæg, men valgte samletanke, da de forventede at blive kloakerede i 2015. Det har kostet dem omkring 100.000 kr. om året i tømning af tankene (Bilag 6).

Klubben er skuffet over, at der ikke bliver kloakeret, og mener ikke at have økonomi til at lave en anden løsning end deres samletanke. Klubben anser deres samletanke for at være en midlertidig løsning på grund af de høje udgifter til tømning. De foreslår, at tillægget justeres, så der etableres kloak op af Bøtterupvej til deres indkørsel.

Administrationens kommentarer:

Kommunen har tilbage i 2012 anbefalet klubben, at etablere en lokal renseløsning som fx et minirenseanlæg.

Forudsat at alt spildevand fra klubben og de to boliger i dag ledes til samletanke, vil der ikke blive stillet krav om forbedret spildevandsrensning, da samletanke lever op til områdets rensekrav. Der vil således ikke blive stillet krav om etablering af en ny renseløsning.

Golfklubben kan dog vælge at etablere en anden form for lokal renseløsning, f.eks. et nedsivningsanlæg som ikke koster så meget i daglig drift som samletankene gør.

Hvis klubben skal kloakeres er det ikke nok at lave en ledning i Bøtterupvej, idet der er ca. 500 m af Esrumvej der heller ikke er kloakeret. Samlet vil der skulle etableres omkring 1 km ledning, før klubben kan tilsluttes kloakken.

Hvis Hornbæk Golfklub skulle kloakeres vil det ifølge Forsyning Helsingør koste et tilslutningsbidrag på ca. 180.000 kr. incl. moms i engangsbidrag. Hertil kommer den løbende betaling for afledning af spildevandet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2012-2026 godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Henrik Møller (A) deltog som stedfortræder for Per Christensen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen

Indsigelser, samlet dokument

Punkt 15: Beslutningssag: Vedtagelse af HH-strategi 2017-2020

16/5411

Indledning/Baggrund

I 1995 indgik Helsingør Kommune og Helsingborgs Stad den første samarbejdsaftale. Der har siden løbende været udarbejdet rammeprogrammer for HH-samarbejdet, hvoraf den nuværende udløber med udgangen af 2016.

Forslag til ny Helsingør-Helsingborg strategi "En sammenbunden by 2035" for perioden 2017-2020" har været sendt i høring hos politiske udvalg i Helsingør og Helsingborg. Økonomiudvalget skal tage stilling til ændringerne med henblik på at sende strategien til endelig vedtagelse i Byrådet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2020, vedtaget i Byrådet den 26. juni 2012
- Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune, vedtaget i Byrådet den 26. november 2012
- Kommuneplan 2013, vedtaget i Byrådet den 27. maj 2013
- Mobilitetsplan 2015-2020, vedtaget i Byrådet den 27. april 2015
- Fælles HH-Planstrategi, vedtaget i Byrådet den 31. august 2015
- Erhvervs- og Vækstpolitik for Helsingør Kommune 2015-2020, vedtaget i Byrådet den 31. august 2015
- Kulturpolitik for Helsingør Kommune, vedtaget i Byrådet den 26. oktober 2015
- Planstrategi 2015-2027, vedtaget i Byrådet den 25. januar 2016

Sagsfremstilling

Et flertal af Økonomiudvalget godkendte den 17. marts 2016 at sende forslaget til HH-strategi for 2017-2020 i høring i alle fagudvalg.

Med den nye strategi HH-samarbejdet sætter Byrådet i Helsingør og kommunfullmäktige i Helsingborg, fokus fem områder hvor vi gerne vil blive endnu stærkere i vores samarbejde:

- Destinationssamarbejde
- Arbejdsmarked
- Byudvikling
- Videregående uddannelse
- Infrastruktur

Et bærende mål for strategien er at øge trafikken over sundet og få flere rejsende hertil.
Når strategien er vedtaget udarbejder HH-samarbejdets tjenestemandsstyregruppe årligt en aktivitetsplan for hvert mål.

De indkomne høringssvar med forslag til ændringer er opstillet i et dokument. Der er på baggrund af høringssvarene udarbejdet et forslag til en revideret udgave af teksten i strategien for HH-samarbejdet. En revideret udgave af strategien i layoutet version med billeder er også udarbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

HH-samarbejdet har en samlet dansk/svensk pulje på 1.600.000 kr. til projekter og strategiske indsatser. Heraf bidrager Helsingør Kommune med 550.000 kr. og Helsingborgs Stad med 1.050.000 kr. Fordeling af budgettet på 1.600.000 kr. til projekter besluttes af styregruppen på efterårsmødet.

Herudover har Økonomiudvalget i Helsingør afsat et budget på 163.000 kr. til driftsudgifter såsom møde- og transportudgifter, konferencer og workshops, annoncering, diverse medlemsskaber i forskellige Øresundsfora o.l. Helsingborg har et budget på 450.000 kr. til afholdelse af driftsudgifter.

Økonomiudvalgets samlet budget til HH-samarbejdet er i 2016 713.000 kr. efter seneste budgetforlig, hvor budgettet blev reduceret med 100.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Strategien bliver efter vedtagelsen publiceret på Helsingør Kommune og Helsingborgs Stads hjemmesider i en udskriftvenlig version. Der vil blive udarbejdet præsentationsmateriale på hhv. svensk, dansk og engelsk, som kan anvendes i forskellige sammenhænge.

I Helsingborg vil strategien blive fremlagt for kommunfullmäktige til vedtagelse i september 2016.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til HH-strategien for 2017-2020 "En sammenbunden by 2035" med de indarbejdede høringssvar godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Henrik Møller (A) anbefaler indstillingen.

Jan Ryberg (L), Bente Borg Donkin (F) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, idet bemærkes, at de er imod en fast forbindelse.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Bilag

En sammenbunden by 2035

Behandling af høringssvar

Punkt 16: Beslutningssag: Venligboligerne

16/6112

Indledning/Baggrund

Udvalgsformand Allan Berg Mortensen har bedt administrationen undersøge, hvordan der kommunalt arbejdes med det, som kaldes Venligboliger. Konceptet har været omtalt i medierne, og bl.a. Gribskov Kommune arbejder med det.

Administrationen har kontaktet Gribskov Kommune, som på Økonomiudvalgsmøde i juni 2016 besluttede at gå videre i et samarbejde med Venligbolig. Til behandlingen af punktet i Gribskov Kommune var vedlagt en beskrivelse af "Venligboligmodellen", som er vedlagt punktet her til orientering. Administrationen har ikke været i kontakt med ONV arkitekter og 2+1 Idébureau.

Punktet fremlægges med henblik på beslutning, om Helsingør Kommune skal undersøge mulighederne for at gennemføre "Venligboligmodellen" i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

- LBK nr. 1094 af 07/10/2014 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) - og senere ændringer af forskriften
- 2-partsaftale mellem Regeringen og KL "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" af 18/3 2016
- BEK nr. 50 af 18/01/2010 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge - og senere ændringer af forskriften.
- Lov om Planlægning LBK nr 1529 af 23/11/2015 (planloven)
- Byggelov (LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010 og efterfølgende ændringer)
- Bygningsreglement 2010 (BR10)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Venligbolig er et non-profit initiativ, der gør det muligt for grundejere og boligforeninger at opsætte midlertidige boliger til flygtninge på private grunde. Konceptet er udviklet af Søren Rasmussen, ONV arkitekter og Johan Galster, 2+1 Idébureau, og der arbejdes på at introducere konceptet i Gribskov Kommune, som det første sted i landet.

Introduktion af Venligboligmodellen giver en kommune endnu en mulighed for, at sikre at kapaciteten til midlertidig indkvartering kan tilvejebringes i rette tid, så udgifter til hotelophold og lignende kan reduceres. Konceptet vil derfor supplere de eksisterende løsninger med at boligplacere flygtninge midlertidigt.

Samtidig kan Venligboliger bidrage til at realisere en styrket modtagelse og integration af flygtninge, så de hurtigere bliver i stand til at klare sig selv og deltage i udviklingen af kommunen.

1. Baggrund

Helsingør Kommune vurderer mulighederne for oprettelse af midlertidige boliger løbende.

Kommunen har pligt til snarest muligt, at anvise en permanent bolig til de kvoteflygtninge den modtager. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningen en midlertidig bolig. Der er ikke fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret.

En Venligbolig kan være et supplement til de midlertidige boliger som er oprettet.

2. Venligbolig-konceptet

Venligbolig bygger på idéen om, at vellykket integration af flygtninge sker bedst i tæt samarbejde med borgerne.

En venligbolig bygger på to grundelementer:

- en værtsfamilie i form af en grundejer i kommunen, der gerne vil stille et stykke af sin grund og en frivillig indsats til rådighed for en flygtning/flygtningefamilie.

- en flytbar bolig af arkitektonisk kvalitet, der arkitektonisk indpasses på værtsfamiliens grund og indeholder eget køkken, bad, opholdsrum og to værelser med plads til i alt 3-4 personer.

Boligen bygges på fabrik, transporteres på blokvogn og løftes direkte ind på borgerens grund, hvor den placeres på flytbart fundament og tilsluttes hovedejendommens eksisterende vand-, el- og kloakløsning. De kan derfor både relativt hurtigt opsættes og nedtages for efterfølgende at flytte videre til en anden lokalisering. Opstilling af en bolig forudsætter de fornødne byggetilladelser mv.

3. Venligbolig pilotprojekt i Gribskov Kommune

Nedenstående oplæg skitserer, hvordan Gribskov Kommune har beskrevet et samarbejde med Venligbolig om et pilotprojekt for udvikling og realisering af de første 3-5 prototyper på Venligboliger hos borgerne i Gribskov Kommune.

Her er lagt vægt på et samarbejde som favner kortlægningen fra værtsfamilier til produktionen af den enkelte bolig. Samlet vil konceptet der udvikles blive kaldt Gribskov-modellen.

3.1. Værts- og integrationsdelen

Værts- og integrationsdelen skal svare på hvordan, man i praksis understøtter det nye naboskab mellem værtsfamilie og flygtninge, samt sikrer integration i hverdagen med lokalområdet – primært baseret på frivillige ressourcer og engagement. Tesen er, at konceptet vil skabe en bedre integration end den mere "traditionelle" tilgang.

Fokus vil være på at afstemme forventninger parterne imellem og understøtte den kulturelle/sociale udveksling mellem mennesker, herunder med fx tilknytning af mentorer(frivillige) i lokalområdet, der foruden værtsfamilien, kan bidrage til at invitere flygtninge til at deltage i fritids- og foreningsliv, samt fx lektiehjælp og sprogtilegnelse.

Venligbolig vil tage sig af projektlederskabet af udviklingen af en praksisnær guideline for det gode værtsskab i udviklingsfasen. Udviklingen sker gennem workshops med de involverede værtsfamilier, samt relevante repræsentanter fra kommunen og frivillige aktører. Desuden planlægges dialogmøder med relevante eksterne aktører og organisationer, der kan være med til at kvalificere guidelines.

3.2. Boligdelen

Boligdelen går ud på at udvikle boligkonceptet fra ide til virkelighed, med Venligboligerne som penneføre. Her indtager kommunen en væsentlig rolle som myndighed. Kommunen kan med fordel dele sine praktiske erfaringer med midlertidig boligplacering af flygtninge, som input til udvikling af den første prototype. Desuden omfatter boligdelen for kommunens vedkommende en afdækning af en effektiv proces for myndighedsbehandling og administration i forhold til den midlertidige boligplacering. Boligerne vil blive myndighedsbehandlet i henhold til byggelovgivningens krav til helårsboliger.

3.3. Organisering og finansiering

Imellem Venligboligerne og Gribskov Kommune, indgås en samarbejdsaftale for pilotprojektet. Her vil Venligboligerne være ejere af boligerne, og Gribskov Kommune være lejer/fremlejer.

Udvikling, produktion, opsætning og nedtagning af Venligbolig finansieres af pengeinstituttet Fælleskassen mod, at kommunen afholder de månedlige lejeudgifter i minimum 5 år. Kommunen lejer således Venligboligerne. Kommunen binder sig til en lejeaftale for de første fem år. Forslag til kommunens forpligtelser og roller afdækkes i starten af pilotprojektet og indarbejdes i en samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen vil i Gribskov Kommune blive forelagt politisk i august sammen med forslag til budget for kommunens økonomiske andel i projektet.

Som led i pilotprojektet indgår at udvikle en for kommunen fordelagtig økonomisk model for konceptet.

3.4. Overordnet proces- og tidsplan

Processen i Gribskov Kommune består af 5 faser der er nærmere uddybet i vedlagte bilag s 9-12:

2016	Udvikling af værts- og integrationskoncept Udvikling af Guidelines

2016/2017	Realisering
2018	Skalering
2021	Evaluering (Projektet evalueres desuden løbende fra starten af)
2022	Ny ibrugtagning af Venligbolig

Administrationen i Gribskov Kommune vurderer, at konceptet kan bidrage til at udvide handlemulighederne til midlertidig boligplacering af flygtninge. For at optimere succesraten, bør der ske et omhyggeligt match mellem værtsfamilie og flygtningene. Desuden bør det sikres, at Venligboligerne i videst muligt omfang placeres, hvor der er adgang til offentlig transport, i eller tæt ved kommunens byer og lokalsamfund, hvor der er dagtilbud, skole og foreningsliv og indkøbsmuligheder.

Desuden er det vigtigt, at der sikres en målrettet dialogproces med naboer, grundejerforeninger og nærmiljøet, så alle oplever en velinformeret proces, svarende til det der pt. er ved at blive bygget op omkring placering af pavillonerne.

Forholdet som lejer/fremlejer adskiller sig ikke fra praksis i dag i forhold til private udlejere af permanente boliger. Dog bør konceptet, såfremt det vokser sig større ved at omfatte flere end få boliger, vurderes nærmere i forhold til udbudsreglerne. Kommunen kan indgå aftaler om såkaldte "skræddersyede lejemål" uden gennemførsel af udbud, men afhængig af beløbet for den samlede leje i lejeperioden og antallet af boliger omfattet af konceptet, kan der indtræde udbudspligt. Desuden skal det sikres, at kommunens samlede omkostninger til midlertidig boligplacering af flygtninge i en Venligbolig, ikke overstiger de samlede omkostningerne ved placering i kommunens egne midlertidige boligløsninger.

Administrationen i Gribskov Kommune har anbefalet, at der indledes samarbejde med teamet bag Venligbolig omkring pilotprojektet. Økonomiudvalget har tiltrådt anbefalingen.

Der er rettet et særligt fokus for kommunen i forbindelse med pilotprojektet på at sikre en for kommunen fordelagtig helhedsorienteret økonomisk model, samt hvordan det administrative ressourcetræk og sagsbehandlingstid for grundejeren/boligforeningen kan minimeres.

Økonomi/Personaleforhold

Som led i pilotprojektet indgår i Gribskov Kommune at udvikle en for kommunen fordelagtig økonomisk model for konceptet efter pilotfasen. I Helsingør Kommune vil der i givet fald skulle ske tilsvarende afklaring.

Det administrative ressourcetræk for pilotperioden vil afhænge af omfang og indhold af de roller som kommunen indtager i projektet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Samskabelse med relevante parter er en vigtig del af et eventuelt pilotprojekt.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og ejendomme indstiller,

at det besluttes om administrationen skal gå videre i en undersøgelse af etablering Venligboliger i Helsingør Kommune.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016

Et flertal, Allan Berg Mortensen (Ø), Per Tærsbøl, Philip Læborg og John Calberg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) besluttede,

1. **at** administrationen undersøger mulighederne for midlertidige boliger efter fx Cramo og Venligboligkoncepterne.
2. **at** administrationen undersøger muligheden for efterfølgende at kunne anvende boligerne til andre boligløse.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende indstillingerne.

Bilag

Oplæg af 24-05-16 vedr. Venligboliger i gribskov

Punkt 17: Beslutningssag: Leverandørlister

15/13481

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede på møde af den 30. maj 2016 at anvende leverandørlister i forbindelse med vedtagelse af Udbuds- og Indkøbspolitikken. Leverandørlisten skal være med til at sikre gennemsigtighed omkring, hvilke tilbudsgivere, som kommunen benytter til udførelsen af mindre bygge- og anlægsopgaver. Herudover vil leverandørlisterne sikre en konkurrenceudsættelse af priser på de mindre opgaver.

De nærmere vilkår for optagelse og udmelding på leverandørlisterne har herefter været drøftet imellem administrationen, Detailhandelsforeningen, Udvikling Nord og Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør.

Det fremlagte oplæg til leverandørlister i nærværende sag afspejler resultatet af disse drøftelser. Økonomiudvalget skal beslutte, om oplægget til leverandørlister kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. LOV nr. 338 af 18/05/2005 med senere ændringer til forskriften.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Udbuds- og Indkøbspolitikkens afsnit om Bygge og anlæg, Byggeri fra 30.000 kr. til 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der indføres retningslinjer for benyttelsen af leverandørlistesystemet, herunder blandt andet en nærmere regulering af optagelseskrav og udelukkelsesregler.

Hovedkonklusionerne kan læses i det følgende. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af administrationens overvejelser.

1. Proces

Administrationen indstiller, at der oprettes 12 leverandørlister som følger:

1. El
2. VVS og blikkenslager
3. Ventilation
4. Isoleringsvirksomhed
5. Kloak
6. Murer
7. Maler
8. Tømrer- og snedker
9. Glarmestre
10. Gulv
11. Jord- og beton
12. Belægningsarbejder

Alle leverandører, der ønsker at blive optaget på en af leverandørlisterne, kan optages, såfremt de opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde.

2. Udvælgelse af leverandører

Leverandørlisterne anvendes ikke til opgaver under kr. 30.000. Til disse opgaver sker udvælgelsen af leverandører ud fra en konkret faglig vurdering, der foretages af kommunens ansvarlige projektleder uden forudgående indhentelse af tilbud. Kommunen kan undtagelsesvist beslutte at indhente flere tilbud på opgavens udførelse.

Leverandørlistesystemet opdeles i tre spor:

1. Byggeri fra 30.000 kr. til 100.000 kr.

2. Byggeri fra 100.000 kr. til 300.000 kr.

3. Byggeri fra 300.000 kr. til 3. mio. kr.

3. Arbejdsklausuler

Den enkelte leverandør skriver under på at overholde kommunens arbejdsklausul ved ansøgning om optagelse på kommunens leverandørliste.

4. Udelukkelsesgrunde

Ved ansøgning om optagelse på kommunens leverandørliste skriver den enkelte leverandør, under på, at vedkommende ikke er omfattet af de valgte udelukkelsesgrunde.

5. Egnethedskrav

A. Egnethed til at udføre det pågældende erhverv

Alle leverandører på leverandørlisterne skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, datacvr.virk.dk.

B. Teknisk og faglig formåen

For opgaver mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr. kræver Kommunen minimum 3 referencer for lignende opgaver indenfor de seneste 3 år. Disse fremlægges ved at udfylde skema om udførte opgaver (referencer), når leverandøren udvælges til at afgive tilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Oplæg til leverandørlister har været drøftet på møde den 22. juni 2016 med deltagelse af Udvikling Nord og Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør.

På baggrund af erhvervsforeningernes input blev der udarbejdet et nyt oplæg, som erhvervsforeningerne har kommenteret på (se bilag 2). Herefter er der udarbejdet et oplæg til politisk behandling (bilag 3). Vedlagt er administrationens bemærkninger til erhvervsforeningernes brev af 25. august 2016 (bilag 1).

Indstilling

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

at Økonomiudvalget godkender oplæg til leverandørlister.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at der skal forelægges en evaluering indenfor 1. kvartal 2018.

Bilag

Bilag 1 - Leverandørlister

Bilag 2 - Høringssvar fra Erhvervs- og Industriforeningen

Bilag 3 - Svar til Erhvervs- og Industriforeningen

Punkt 18: Beslutningssag: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

15/24595

Indledning/Baggrund

Rammeaftale 2017 består af en styringsaftale og en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Region Hovedstaden. Center for Særlig Social Indsats fremlægger i dette dagsordenspunkt Rammeaftalen til godkendelse.

Center for Særlig Social Indsats indstiller endvidere til, at Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser, godkendes. Socialstyrelsens centrale udmeldinger skal sikre, at der findes de rette tilbud til borgere, der har sjældne eller komplekse behov.

De nye ting i Rammeaftale 2017 i forhold til den forrige aftale er:

I Udviklingsaftalen:

- Et nyt særligt tema: "Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde"
- Nye fokusområder: "Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand" samt "Kommunernes erfaring med at omsætte Voksenudredningsmetoden (VUM) til praksis i form af pædagogiske handleplaner, indsatsmål samt valg af indsatser og tilbud samt opfølgning og takststruktur"

I Styringsaftalen:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Rammeaftalen samt afrapportering vedr. svære spiseforstyrrelser er vedlagt. De øvrige bilag til sagen kan ses under Socialudvalgets møde den 6. september 2016, Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. september 2016, og kan også findes på http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2017/

KKR Hovedstaden har på et møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter Serviceloven (BEK 9, 12/01/2015)
- Serviceloven (LBK 150 af 16/02/2015)
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LBK 722, 25/06/2014)
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud (LOV 632, 16/06/2014)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar i fællesskab inden for hver region, at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på børne- og ungeområdet og på voksenområdet. Dette sker gennem en årlig rammeaftale, som KKR Hovedstaden udarbejder.

1. Målgruppen for Rammeaftale 2017

Rammeaftalen omhandler det højt specialiserede socialområde inden for både sygdom/handicap og misbrug/andre sociale problemer. Det højt specialiserede socialområde indeholder ydelser, som få mennesker vil få behov for gennem deres liv.

Fælleskommunalt sekretariat vurderer, at det i hovedstadsregionen er omkring 2 % af det samlede antal børn, unge og voksne i regionen, der har behov for højt specialiserede indsatser på social- og undervisningsområdet.

Disse børn, unge og voksne er typisk kendetegnet ved:

- At have meget komplekse problemer af længerevarende/kronisk karakter
- At have stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger (flere samtidige funktionsnedsættelser, flere eller mange diagnoser)
- At være udredt til at have svære eller fuldstændige problemer/begrænsninger.

Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.

2. Tilbud i Helsingør Kommune, der er omfattet af Rammeaftale 2017

Der er i alt 165 matrikelbundne indsatser i Hovedstadsregionen, der er omfattet af Rammeaftale 2017. Helsingør Kommune er driftsherre på følgende af de tilbud:

Center for Job og Oplevelse
SPUC Anna Anchersvej
Kronborghus

3. De mest specialiserede tilbud

Siden udviklingsstrategien i Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende *de mest specialiserede tilbud* inden for det specialiserede socialområde.

Formålet er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed og sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Ingen af tilbuddene er beliggende i Helsingør Kommune.

4. Rammeaftale 2017

På illustrationen, der fremgår af bilag 2 (billede af Rammeaftale 2017) ses hovedindholdet i henholdsvis Styringsaftalen og Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017, der i det følgende vil blive beskrevet.

5. Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan kommunerne i fællesskab kan understøtte udvikling og vedligehold af faglighed og kapacitet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af tilbud eller pladser.

5.1. Særligt tema i Udviklingsstrategi

Der udvælges hvert år et *særligt tema* i Udviklingsstrategien. Det særlige tema for 2017 er

- Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema fra Udviklingsstrategien 2016, ”Udarbejdelse af særlige målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde”.

De fælles målsætninger har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme og fælles interesse for det tværgående samarbejde mellem kommunerne i regionen.

5.2. Fokusområde i udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien indeholder ligeledes følgende *fokusområde* for 2017:

- Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde socialpædagogiske indsatser. Fælleskommunalt sekretariat koordinerer aktiviteter med henblik på videndeling på fokusområderne i løbet af 2017.

6. Styringsaftale

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017: http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2016/).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

7. Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Afrapporteringen fra Hovedstadsregionen viser, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er derfor ikke behov for nye tiltag for målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning vil derfor etablere et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng og dermed mere effektive forløb.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Socialudvalget den 6. september 2016
Børne- og uddannelsesudvalget den 8. september 2016
Økonomiudvalget den 12. september 2016
Handicaprådet den 19. september 2016 (til orientering)
Byrådet den 19. september 2016

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. **at** Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.
2. **at** Hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding fra Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 06-09-2016

Fraværende: Ib Kirkegaard (O) og Duygu A. Ngotho (A).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2016

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017

Bilag 2: Billede af rammetale - styringaftale og udviklingsstrategi

Bilag 3: Hovedstadens afrapportering svære spiseforstyrrelser

Punkt 19: Beslutningssag: Godkendelse af mødeplan 2017

15/12871

Indledning/Baggrund

Fagudvalgene har i maj måned taget stilling til, hvilken ugedag og tidspunkt udvalgsmøderne i 2017 ønskes afholdt.

Med udgangspunkt i fagudvalgenes ønsker forelægges forslag til en samlet mødeplan for 2017 til godkendelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet mødeplan for 2017 for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Mødeplanen for 2017 er udarbejdet ud fra følgende hensyn:

1. Fagudvalgenes ønsker til mødedag.
2. Fagudvalgsmøder skal hver måned helst afholdes inden Økonomiudvalgets møder og med en jævn kadence.
3. Ingen udvalgsmøder på torsdage inden byrådsmøder på grund af gruppemøder.
4. Økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder ligger på mandage de 2 sidste uger i måneden.
5. Undgå sammenfald med konferencer og seminarer samt sammenfald af deltagere på udvalg (politikere, direktører, centerchefer og udvalgssekretærer).
6. Regnskabsprocessen (uge 11).
7. Budgetrevisioner (uge 23 og 41).
8. Skoleferier og helligdage.

Ad 1
Der er taget størst mulig hensyn til fagudvalgenes ønsker til mødedag, men det har ikke været muligt at tilgodese alle udvalgs ønsker om afholdelse af møder på en bestemt dag. Enkelte udvalg har møder fordelt på flere ugedage.

I april er Økonomiudvalgets møde på grund af påsken ændret til tirsdag.
I september og oktober ligger Økonomiudvalgets og Byrådets møder på samtlige mandage.
I november er Økonomiudvalgets møde på grund af kommunalvalget ændret til torsdag.

Ad 6
På grund af regnskabsprocessen i uge 11 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

Ad 7
På grund af 1. budgetrevision i uge 23 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

På grund af 2. budgetrevision i uge 41 er de fleste fagudvalgsmøder placeret i denne uge.

Ad 8
Skolesommerferien er forlænget i 2017, således at skolerne først starter mandag den 14. august. De fleste fagudvalgsmøder er derfor placeret i uge 33. Formøder afholdes i uge 31 og 32 (de 2 sidste uger af skoleferien). Dette betyder, at udvalgsformænd og administration skal tage hensyn til mødedeltagelse i disse uger i forbindelse med deres ferieplanlægning.
På grund af ferieafviklingen foreslås samtidigt, at dagsordener til møderne i august publiceres ca. 4 hverdage inden mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Den godkendte mødeplan publiceres på kommunens hjemmeside samt på Kilden.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** forslag til mødeplan for 2017 godkendes.
2. **at** dagsordener til udvalgsmøder i august måned publiceres 4 hverdage før mødet.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Mødeplan 2017 - udkast

Punkt 20: Beslutningssag: Godkendelse af tilføjelse om e-cigaretter til Retningslinjer for Rygning

16/19355

Indledning/Baggrund

Dette dagsordenspunkt omhandler en tilføjelse til "Retningslinje for rygning" som følge af, at der 7. juni 2016 trådte en ny lov om e-cigaretter i kraft.

Trivselspolitikken i Helsingør Kommune understøttes af syv retningslinjer, herunder "Retningslinjer for Rygning", som blev politisk godkendt januar 2014.

Retsgrundlag

Sundheds- og Ældreministeriet; LOV nr. 426 af 18/05/2016: Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Lov om elektroniske cigaretter trådte i kraft den 7. juni 2016.
Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelse af denne lov på tilsvarende måde som med lov om røgfri miljøer.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med Trivselspolitikken og underliggende retningslinjer understøtter fokusområdet "Arbejdsglæde – Vi trives og oplever stolthed ved udførelsen af kerneopgaverne" fra Koncernledelsens strategikort for 2015 – 2016.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lov om elektroniske cigaretter, som regulerer en række forhold i forbindelse med fremstilling og markedsføring samt anvendelse af e-cigaretter.

For Helsingør Kommune betyder dette to forhold:

- Loven forbyder anvendelse af e-cigaretter på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder mv. og i dagplejehjem.
- Loven pålægger desuden arbejdsgivere at udarbejde en politik for anvendelse af e-cigaretter på arbejdspladser.

Loven indeholder i kapitel 2 en række regler, som i store træk er parallelle til regler i lov om røgfri miljøer, og som både gælder for brug af e-cigaretter med og uden nikotin.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler derfor at tilføje: *"E-cigaretter er sidestillet med rygning i øvrigt"* i det indledende afsnit i eksisterende "Retningslinjer for Rygning" (jf. bilag 1). Der er således udelukkende tale om en tilføjelse til eksisterende retningslinje.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi, men vil have betydning for den udførte personalepolitik i forhold til rygning i kommunen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Hoved-MED har drøftet oplægget til tilføjelsen vedr. e-cigaretter til "Retningslinjer for Rygning. H-MED tilsluttede sig oplægget den 05.09.16 uden bemærkninger.

Center for Erhverv, Politik og Organisation sender information om tilføjelsen om e-cigaretter til "Retningslinje for Rygning" til alle ledere, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter efter politisk godkendelse.

Indstilling

Center for Erhverv Politik og Organisation indstiller

at godkende tilføjelse om e-cigaretter til eksisterende "Retningslinjer for Rygning".

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Retningslinjer for rygning, revideret i forhold til e-cigaretter

Punkt 21: Beslutningssag: Maritimt Center Helsingør / Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen

14/26845

Indledning/Baggrund

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

Intensionen var at samle flere typer af søsportsaktiviteter i HAS' nuværende bygninger, herunder at flytte Kajakklubben Krogen til det nye maritime center.

Byrådet har i sidste års budgetforlig bevilget 5.000.000 kr. til køb af HAS' bygninger, renovering, ombygning og eventuel udvidelse af eksisterende faciliteter.

Helsingør Amatør Sejlklub (HAS) har – mod forventning – valgt ikke at vil sælge de tre nuværende bygninger til Helsingør Kommune, hvilket betyder, at der ikke kan skabes et fælles maritimt center.

I sagen skal der tages stilling til, om de bevilligede midler skal tilbageføres til kommunens kassebeholdning.

Endvidere skal der tages stilling til, om der skal opføres et nyt klubhus til kajakklubben og i givet fald stillingtagen til en tillægsbevillings anlægsramme.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Etablering af et fælles maritimt center

På baggrund af Byrådets anlægsbevilling i 2016 har Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med havnechefen afholdt flere møder med sejlklubben, motorbådsklubben og kajakklubben med fokus på klubbernes ønsker og behov.

Repræsentanter for Helsingør Sejlklub og Helsingør Motorbådsklub har derudover deltaget i økonomimøder, da de i egenskab af at være fælles ejere af de to ud af tre bygninger på Nordhavnen.

Økonomimøderne handlede om nuværende og fremtidige brugsmæssige forhold, tilbud om ændrede driftsforhold, omfang af renovering, ombygning og eventuel udvidelse samt Helsingør Kommunes mulighed for at overtage ejerskabet.

Trods forslag til såvel fysiske som økonomiske løsningsmodeller, herunder kommunens tilbud om at overtagelse af de økonomiske udgifter til drift, endte de økonomiske forhandlinger med, at Helsingør Sejlklub ikke ønskede at sælge bygningerne.

Helsingør Sejlklub – der har majoriteten i HAS' hovedbestyrelse – ønskede ikke et salg i modsætning til Helsingør Motorbådsklub, der har etableret eget nyt klubhus andet sted på Nordhavnen.

Helsingør Sejlklubs primære begrundelse var, at de er en klub med stor tilstrømning af nye medlemmer og nye aktiviteter. Derfor har de brug for alle klubbens nuværende faciliteter. Desuden ville klubben sælge til en højere pris end de bevilligede 5 mio. kr.

Der henvises til bilag 1, der nærmere beskriver vision og bygningsmæssige forhold for et fælles maritimt center

2. Etablering af et nyt klubhus for Kajakklubben Krogen

Der er i 2016 afsat 5.000.000 kr. i budgetforliget til etablering af et maritimt center med henblik på flytning af Kajakklubben Krogen.

I kraft af, at der ikke bliver tale om et fælles maritimt center, har Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt muligheden for et selvstændigt nyt klubhus for Kajakklubben Krogen. Det har givet anledning til en fortsat brugerinddragelse kun med kajakklubben.

Kajakklubben Krogen har tidligere for egne midler og initiativ fået udarbejdet et forslag til et nyt selvstændigt klubhus. Forslaget er udført af et eksternt professionelt arkitektfirma.

Af forslaget fremgår de behov og de ønsker, som kajakklubben har for det nye klubhus. Hvis anlægsbeløbet reduceres til ca. 2.750.000 kr., er det muligt at kajakklubben vil råde over mindre faciliteter end de har i dag, men de vil få opdaterede og tidssvarende faciliteter.

Kajakklubben udtaler, at det er vigtigt at fremtidssikre de kommende faciliteter til glæde for både nuværende og kommende udøvere af søsportsrelaterede aktiviteter. Det vil skabe yderligere liv på havnen og tiltrække yngre brugere, som alt andet lige vil være positivt i alle henseender.

Endvidere oplyser kajakklubben, at der er planer om at oprette en SUP-klub (stand-up paddling) i de nye lokaler. Er der tilstrækkeligt medlemsgrundlag har kajakklubben tanker om yderligere et projekt – en forening for Open Water-svømmere.

Der henvises til bilag 2, der nærmere beskriver de forskellige forslag til anlægsramme.

Det er mulighed for at placere et nyt kajak-klubhus i umiddelbar nærhed af de tre maritime bygninger, som sejl- og motorbådsklubben ejer.

Den tidligere havnechef har herudover fået udarbejdet forslag til andre byggefelter, der rummer mulighed for placering af et nyt maritimt klubhus.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bevilget 5.000.000 kr. til køb, renovering, ombygning og udvidelse af klubfaciliteter i tre eksisterende bygninger.

Som følge af Helsingør Sejlklubs ønsker om at fastholde deres egen del af det fælles ejerskab bag bygningerne, vil der ikke blive tale om anvendelse af anlægsmidlerne.

Der er i forbindelse med processen afholdt en udgift på 13.325 kr. på udarbejdelse af en supplerende tilstandsrapport. Det betyder, at 4.986.675 kr. kan tilbageføres til kassebeholdningen.

Det nye forslag for etablering af nyt klubhus til Kajakklubben Krogen finansieres af de tilbageførte midler.

Budgetområde	**Projekt**	**2016**
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/Anlæg	Maritimt Center Helsingør	-4.987
825 – Ejendomme og Bygningsforbedringer/Anlæg	Nyt klubhus til Kajakklubben Krogen	2.750
Tillægsbevilling i alt	-	**-2.237**
Nettopåvirkning af kassebeholdning	-	2.237

Der henvises i øvrigt til nærmere beregning for anlægsrammer i bilag 2.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** de uforbrugte midler til et Maritimt Center Helsingør på 4.986.675 kr. tilbageføres til kommunens kassebeholdning.
2. **at** der tages stilling til, om der skal opføres et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.
3. **at** der tages stilling til en tillægsbevillings anlægsramme, hvis der ønskes et nyt klubhus til kajakklubben.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler, at der opføres et nyt klubhus til Kajakklubben Krogen.

Jan Ryberg (L) kan ikke anbefales indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Maritimt Center Helsingør - 20160530

Bilag 2 - Beregning af overordnet anlægsøkonomi - 20160818

Punkt 22: Beslutningssag: Rehabiliteringsteamet - antal møder og ventetid

16/17330

Indledning/Baggrund

Udvalget besluttede den 8. juni 2016, at det skulle indstilles til Byrådet, at der blev afsat midler i 2016 til at dække behovet for yderligere møder i det tværfaglige rehabiliteringsteam. Dette blev imidlertid ikke imødekommet, hvorfor der er behov for, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til håndteringen igen. Der er behov for flere møder i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke skal opstå lange ventetider.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens visionsmål om en tidlig indsats og at flere borgere skal være selvforsørgende.
En sammenhængende borgerindsats.

Sagsfremstilling

Der er oprindeligt planlagt og budgetteret med, at der skal afholdes 62 heldagsmøder i rehabiliteringsteamet i 2016. Dette svarer til seks møder om måneden udenfor ferieperioderne. I 2015 blev der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og tre sager om jobafklaringsforløb pr. møde. I 2016 er mødetilrettelæggelsen ændret af to omgange for at kunne behandle flere sager på hvert møde. Indtil april 2016 er der behandlet tre sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension og fire sager om jobafklaringsforløb pr. møde. Fra april og frem er der behandlet otte sager på hvert andet møde, mens der efter sommerferien behandles otte sager på alle møder i rehabiliteringsteamet.

I 2015 blev der modtaget 256 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb, mens der blev modtaget 251 sager om jobafklaringsforløb. På baggrund af udviklingen indtil videre i 2016, må der forventes et endnu højere antal sager. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der i 2016 modtages 348 sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og 321 sager om jobafklaringsforløb.

Hovedparten af de borgere, der får behandlet deres sager i rehabiliteringsteamet, modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Baggrunden for stigningen i antallet af sager er for det første, at Center for Job og Uddannelse får klargjort flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til rehabiliteringsteamet. For det andet skyldes stigningen, at sygdagpengereformen nu er fuldt indfaset, og at antallet af jobafklaringssager, der skal behandles i teamet, derfor har været stigende.

Hvis der i 2016 kun afholdes 62 møder, vil ventetiden ved udgangen af 2016 være på ca. 8,4 måneder i sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og ca. 5,1 måneder for jobafklaringssager.

Den kommunale nettoudgift til borgernes ydelse under ventetiden på behandlingen ved udgangen af 2016 vil udgør ca. 19,2 mio. kr., hvis sagsantallet øges som antaget. Det skal dog bemærkes, at en behandling i rehabiliteringsteamet ikke kan forventes at medføre, at den pågældende borger kommer direkte i job, da de fleste af de borgere, der skal have behandlet deres sag i teamet, ikke står ligefor at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ventetid til rehabiliteringsteamet vil imidlertid medføre, at fremdriften i sagerne forsinkes, da teamet skal tage stilling til det videre forløb.

Center for Job og Uddannelse vurderer fortsat, at der vil være behov for 90 møder i rehabiliteringsteamet i løbet af 2016 for at imødegå længevarende ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet. Dette svarer til otte møder om måneden udenfor ferieperioderne tillagt seks ekstra møder, hvor der udelukkende behandles sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb. Umiddelbart kan der peges på fire valgmuligheder i forhold til behovet for flere møder i rehabiliteringsteamet.

1. Det oprindelige antal møder fastholdes

Hvis det oprindelige antal møder fastholdes, vil det have den fordel, at der ikke skal afsættes yderligere midler til hverken udgifter til sundhedskoordinator eller personaleforbrug i Helsingør Kommune.

Valgmuligheden har den ulempe, at det vil medføre længere ventetider på behandling i rehabiliteringsteamet og dermed langsommere fremdrift i borgernes sager. Center for Job og Uddannelse kan ikke bevillige hverken fleksjob eller

ressourceforløb uden, at sagen først har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Ligeledes kan der i langt de fleste sager heller ikke bevilliges førtidspension uden en behandling i teamet.

Derfor vil borgerne skulle vente længere på en afklaring af deres sag, og dette vil medføre, at nogle af borgerne vil være længere tid på deres nuværende ydelse. Det bemærkes, at en stor del af de borgere, der skal have deres sager behandlet i rehabiliteringsteamet allerede har et længere sagsforløb bag sig.

2. Der afholdes flere møder, men der afsættes ikke yderligere ressourcer til møderne

Modellen vil have den fordel, at møderne afholdes og ventetid dermed imødegås, uden at der skal tilføres yderligere ressourcer.

Ulempen ved valgmuligheden er, at det vil have konsekvenser for de involverede centres øvrige opgavevaretagelse.

For Center for Sundhed og Omsorg vil det medføre, at det vil ramme løsningen af centerets borgeropgaver. Konkret vil det betyde længere ventetider på genoptræning og hverdagsrehabilitering med øgede udgifter til kompenserende hjælp til følge. Det vil ikke være muligt at levere flere ressourcer til teamet, uden at det går ud over løsingen af kerneopgaven i centeret.

For Center for Særlig Social Indsats vil det medføre, at der er ca. 150 sager om året, som Center for Særlig Social Indsats ikke vil være i stand til at foretage opfølgning på. Opfølgningen er med til at sikre, at borgeren modtager en virksom indsats, og at der er sammenhæng mellem effekt og økonomi.

For Center for Job og Uddannelse vil stigende udgifter til sundhedskoordinator medføre, at der skal findes besparelser på personalebudgettet i centeret. Der vil derfor være færre personaleressourcer til varetagelse af centerets øvrige borgerrettede opgaver. Ligeledes vil centerets fagkonsulenter skulle bruge mere tid i rehabiliteringsteamet. Det vil medføre, at de vil have færre timer til rådighed til deres øvrige opgaver som f.eks. faglig udvikling, klagesagsbehandling og sparring med jobkonsulenterne om komplicerede sager, hvilket vil medføre mindre kvalitet i indsatsen overfor borgerne.

Hvis denne valgmulighed vælges, skal sagen også forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

3. Der afholdes yderligere møder, og udgiften hertil afholdes af besparelser på aktiveringsmidlerne

Modellen vil have den fordel, at der afholdes flere møder i rehabiliteringsteamet og dermed behandles flere sager uden, at det medfører, at der omprioriteres personaleressourcer fra andre opgaver i de tre involverede centre.

Modellen vil have den ulempe, at der vil være færre midler til rådighed til aktivering af alle jobcenterets målgrupper. Dette vil medføre et lavere aktiveringsomfang og en begrænsning af muligheder for at iværksætte den rette indsats til rette tid for den enkelte borger. Dette vil kunne svække effekterne af beskæftigelsesindsatsen og dermed forsinke borgernes vej i job eller uddannelse.

Det bemærkes desuden, at der gives 50 % statsrefusion på aktiveringstilbud til de fleste målgrupper. En besparelse på aktiveringsmidlerne vil derfor medføre, at reduktionen af midlerne til aktivering reelt bliver større end den besparelse, der indhentes. Det bemærkes også, at der på nuværende tidspunkt af året er disponeret en pæn andel af aktiveringsudgifterne, hvorfor en besparelse på nuværende tidspunkt vil skabe behov for en større opbremsning af aktivering, herunder opkvalificering af og uddannelse til borgerne.

4. Midler afsat til Exit-koordinatorfunktionen benyttes i 2016 til at afholde yderligere møder

Center for Job og Uddannelse har i 2016 fået bevilliget 500.000 kr. til at ansætte en medarbejder, der skal varetage en funktion som Exit-koordinator i Helsingør Kommune. På grund af rekrutteringsprocessen tiltræder denne Exit-koordinator imidlertid først sin stilling 1. september 2016. Center for Job og Uddannelse kommer derfor ikke til at benytte alle afsatte midler i 2016.

Center for Job og Uddannelse foreslår derfor, at der benyttes 275.000 af midlerne bevilliget til Exit-koordinatorfunktionen til at afholde yderligere møder i rehabiliteringsteamet. Dette vil medføre, at der i 2016 vil være midler til at afholde 77 i stedet for 62 møder i rehabiliteringsteamet.

Modellen har den fordel, at der afholdes flere møder end budgetteret og ventetiden ved årets udgang derfor afkortes.

Modellen vil have den ulempe, at der ikke afsættes midler til de fulde 90 møder, der er behov for. Der vil derfor ved årets udgang være længere ventetid til møderne, end der vil være, hvis behovet imødekommes fuldt ud.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun er afsat midler til Exit-koordinatorfunktionen i 2016. Der er derfor fremsendt et budgetønske til budgetforhandlingerne. Hvis der ved budgetforhandlingerne for 2017 ikke afsættes yderligere midler til funktionen, skal den fremadrettede varetagelse af Exit-koordinatorfunktionen afklares.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2016 afsat 450.000 kr. til Helsingør Kommunes personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg til møder i rehabiliteringsteamet og 800.000 kr. til udgifterne til betaling af sundhedskoordinators deltagelse i møderne.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Særlig Social Indsats.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer ligeledes, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Sundhed og Omsorg.

Center for Job og Uddannelse vurderer, at der ved 90 møder i 2016 skal afsættes yderligere 270.000 kr. til udgifter til sundhedskoordinator og 160.000 kr. til personaleforbrug i Center for Job og Uddannelse. Endelig vil de flere møder medføre, at der er behov for yderligere vagtbemanding på Prøvestenen mellem kl. 13.30 og 16.00 om tirsdagen, da møderne færdiggøres efter den normale lukketid. Det vil medføre en merudgift på 30.000 kr.

I 2017 forventes behovet for antallet af møder fortsat at være højere end budgetteret. Der er derfor fremsendt et budgetønske om flere midler til Rehabiliteringsteamet i 2017, som kan medtages i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Hvis det besluttes, at der skal afholdes flere møder, men der ikke afsættes flere ressourcer til det, skal sagen forlægges Socialudvalget, da valgmuligheden vil have indflydelse på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats' opgavevaretagelse.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at der i 2016 benyttes 275.000 kr., der er afsat til en Exit-koordinatorfunktion til at bringe antallet af møder i rehabiliteringsteamet op på 77.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016

Et flertal, Allan Berg Mortensen (Ø), Per Tærsbøl, Philip Læborg og John Calberg (C) samt Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A) godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget den 29-08-2016

For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt.

Sagen blev udsat til førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

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

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Spørgsmål om rehabiliteringsteamet

Punkt 23: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn

16/18988

Indledning/Baggrund

Hornbæk Vinterbadelaug har fremsendt ansøgning til Økonomiudvalget om støtte til udvidelse af badehus på Hornbæk Havn.

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hornbæk Vinterbadelaug oplyser, at behovet for udvidelse af badehuset beror på et stadigt stigende medlemstal. Siden 2013 er antallet af medlemmer steget fra 36 til 230.

Det nuværende badehus, der blev bygget i 2013, er på 24 m2 og kostede 400.000 kr. Bygningen blev finansieret via fondsansøgninger og diverse tilskud – herunder 2 x 10.000 kr. fra Helsingør Kommune.

Hornbæk Vinterbadelaug anslår, at tilbygningen på 12 m2 vil koste ca. 200.000 kr., hvoraf badelauget selv har 60.000 kr.

Ansøgningen er fremsendt under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der budgetteres årligt med 159.000 kr. på Økonomiudvalgets konto. Der er p.t. i 2016 anvendt 45.000 kr. på kontoen og der resterer således 114.000 kr.

Borgmesteren er bemyndiget til at yde tilskud på op til 10.000 kr. fra kontoen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Jan Ryberg (L) stillede forslag om, at sagen sendes til behandling i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Ansøgning

Tegning- Tilbygning PLAN 1

Punkt 24: Beslutningssag: Renæssancefestival 2016 - ansøgning om tilskud

16/18703

Indledning/Baggrund

Den 16.- 22. oktober 2016, afholder Team Trainer – i samarbejde med Kronborg Aktørs og Nationalmuseet på Kronborg – "Renæssance Festival" på Kronborg Slot.

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om et sponsorat på 120.000 kr. Modydelsen er bl.a. branding af kommunen i efterårsferien på nationale platforme og billetter til lokale institutioner.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges 120.000 kr. fra puljen til store events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan for 2020. Især med fokus på punktet "Udvikle, konsolidere og profiler oplevelser hvor kulturarven indgår".

Sagsfremstilling

Renæssance Festival på Kronborg afholdes for andet år i uge 42 i skolernes efterårsferie.

1. Om Renæssance Festival

Arrangøren skriver i ansøgningen:

"Eventen præsenterer Kronborg i en historisk ramme, med masser af levende formidling, show og prøv-selv aktiviteter for hele familien. Eventen skal brande Kronborg som en interessant besøgsdestination, hvor der sker noget særligt […]. Eventen er Skandinaviens største renæssance event, med bl.a. Danmarks Mesterskaberne i Fuld Kontakt Ridderkamp IMFC, åbent mesterskab med DK og udenlandske hold. IMFC forventes at afholde Verdens Mesterskaberne på Kronborg i 2019."

Arrangøren har fokus på, at arrangementet har en afsmittende effekt på lokalområdet, og har gennem det seneste års tid opbygget relationer til lokale institutioner og foreninger. Arrangøren skriver:

"Vi samarbejder med bl.a. Hammermøllens Teatergruppe, Flynderupgård Museet og flere institutioner […] samt sponsorsamarbejde med erhvervslivet bl.a. Kvickly og Bycenter m.fl."

Herudover er der et samarbejde med Helsingør Domkirke og Bispesæde samt Helsingør Kommunes Center for Job og Oplevelse og kommunens projekt Et Lettere Liv.

2. Forventning til antal gæster

I 2015 besøgte næsten 14.000 betalende gæster festivalen. Festivalen er en stor satsning for Kronborg og skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Arrangøren forventer i 2016 18.000 danske og 2.000 udenlandske (primært svenske) turister.

3. Markedsføring og branding

Arrangørerne har i år lavet aftaler med flere nationale medier og skriver i ansøgningen:

"Vi annoncerer i Politikens, Berlingskes og BT efterårsferie tillæg samt på AOK […]. Der etableres selvstændig Facebook og instagram sider for eventet, der løbende fortæller nyt og lægger aktiviteter op på sites. Der opsættes plakater samt vejbanners i NSJ området, og udleveres masser af flyers i KBH"

Derudover er der samarbejde med VisitNordsjælland, Scandlines og Kronborg ift. markedsføringen af begivenheden og videokampagne i alle S-tog i hovedstadsområdet.

4. Sponsorat

Arrangøren ønsker en sponsoraftale med Helsingør Kommune. Af sponsoraftalen ønsker arrangøren følgende:

- 120.000 kr. til diverse udgifter forbundet med markedsføring, toiletfaciliteter, renovation samt Værftshallerne til fælles ophold og overnatning (budget).

Modydelse for sponsorat er:

- National og international omtale af Helsingør og branding af byens Kulturhavn
- Aktivering af lokale borgere og foreninger / unge i eventen
- Sikring af logistiske udfordringer. Det gælder bl.a. leje af offentlige toiletter og oprydning på offentlige arealer
- Forhandling om antal gratis billetter til Kommunens ferie-åbne institutioner, så børn og unge, der ikke har mulighed for at komme på Efterårsferie med familien, kan få et ferieindslag med SFO/Klub eller lignende. Festivalen vil også tilbyde et antal fribilletter til kommunens flygtninge. Nærmere antal aftales efter det foreliggende behov

5. Vurdering og anbefaling

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at arrangøren har en stor vilje til at udvikle arrangementet i samarbejde med lokale interessenter, private samt kommune, med det formål at etablere sig som en blivende international festival i Helsingør.

Kronborg har valgt at engagere sig i eventen for en flerårig periode med mange ressourcer årligt til bl.a. afvikling og markedsføring, ligesom en del foreninger og institutioner nyder godt af samarbejdet.

Det er Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurdering, at festivalen kan forlænge turistsæsonen og har en direkte effekt i øget antal gæster og en afledt effekt for byens foreninger, detailhandel og andre kulturinstitutioner i efterårsferien.

Det er også centrets vurdering, at et sponsorat af udgifter til Værftshallerne og oprydning på offentlige arealer vil være en forudsætning for gennemførelse.

Der bør i aftalen med arrangøren gøres opmærksom på, at aftalen gælder for 2016, og at man bør se sponsoratet i denne størrelsesorden, som en etableringshjælp. Centret forventer, at arrangøren på sigt vil sikre en bæredygtig økonomisk forretningsmodel.

Økonomi/Personaleforhold

		Budget
Puljen til Større Events	2016	2.525.000 kr.
Merforbrug 2015		94.000 kr.

Godkendte ansøgninger:

	Fee	*Omkostninger*	*Aktiviteter*	
Fejring af Shakespeare			500.000 kr.	500.000 kr.
KMD Ironman	350.000 kr.	250.000 kr.		600.000 kr.
Hamlet Dragon Gold Cup 2016	200.000 kr.			200.000 kr.

Gran Fondo - AFLYST	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Scandinavian Beach Polo World Cup - AFLYST		0 kr.		0 kr.
Words festival 2016			150.000 kr.	150.000 kr.
Hornbæk Beach Polo by Ilse Jakobsen – AFLYST		0 kr.		0 kr.
X-factor	150.000 kr.			150.000 kr.
Sundtoldmarked			250.000 kr.	250.000 kr.
I alt	*700.000 kr.*	*250.000 kr.*	*900.000 kr.*	*1.850.000 kr.*
Rest saldo				581.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:				
Renæssance Festival		120.000 kr.		120.000 kr.
I alt	*0 kr.*	*120.000 kr.*	*0 kr.*	*120.000 kr.*
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag				461.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges 120.000 kr. fra puljen til store events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 08-09-2016

Fraværende: Betina Svinggaard (A) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at samarbejde med og tilskud fra Helsingør Kommune fremgår tydeligt.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Økonomiudvalget godkendte at give et sponsorat på 70.000 kr. under forudsætning af, at ansøger inddrager Helsingør Kommune i planlægning af deres tiltænkte markedsføring af Helsingør Bykerne.
Udgifter i forbindelse med overnatning i værftshallerne indgår i sponsoratet.

Bilag

1: Ansøgning

2: Budget

Punkt 25: Beslutningssag: Årsregnskab 2015 plejehjemmet Birkebo

16/12395

Indledning/Baggrund

Godkendelse af regnskab 2015 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Arup & Hvidt har fremsendt regnskab 2015 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2015 er således:

Nettoudgifter:	*Regnskab 2015*	*Korrigeret budget 2015*	*Merforbrug*
I alt Birkebo	36.211.139	34.385.533	1.825.606

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2015 et merforbrug på 1.825.606 kr. Der er fra 2014 til 2015 overført et merforbrug fra tidligere år på 1.229.000 kr. Regnskab 2015 udviser således et merforbrug på 597.000 kr. Budgettet er reduceret med 1.583.000 kr., som følge af ændret ABA afregning i løbet af året. I 2016 forventes en stor del af plejehjemsbeboerne, at blive revisiteret.

Plejehjemmet Birkebo forventede ved budgetrevisionen pr. 30.4.2016 et mindreforbrug på 900.000 kr., i budget 2016. Såfremt plejehjemmet Birkebo afvikler 900.000 kr. i budget 2017, vil tidligere års merforbrug være helt afviklet.

Helsingør kommune vil følge udviklingen i plejehjemmet Birkebos økonomi tæt.

Der skal i øvrigt henvises til note 1 i årsregnskab for 2015 for den selvejende institution Birkebo.

"Institutionens arbejdskapital (omsætningsaktiver minus kortfristet gæld) er pr. 31. december 2015 negativ med kr. 1.320.792 kr. Forholdet gør at der kan være tvivl om institutionens evne til at honorere krav i takt med at de forfalder til betaling. Institutionens ledelse forventer i 2016 forbedring af arbejdskapitalen gennem frasalg af byggeret samt forbedret indtjening i køkkenet. Det er i øvrigt ledelsens forventning at det herudover er muligt at fremskaffe den fornødne likviditet til opretholdelse af driften i institutionen, såfremt der måtte blive behov herfor."

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune indgår i en dialog med plejehjemmet Birkebo omkring afviklingen af merforbruget i 2016 og 2017.
2. **at** regnskab 2015 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Socialudvalget den 16-08-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

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

Haldis Glerfoss (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Revisionspåtegnet regnskab 2015 for Birkebo

Punkt 26: Beslutningssag: Godkendelse af 3 mindre anlægsregnskaber

16/17328

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- ”Køb af Bybjergvej 45, Espergærde”
- ”Klubhus ved Espergærde Havn”
- Helsingør Nordhavn – Stormskader 2013/2014

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsregnskabernes bevilling er under 2 mio. kr. skal sagen alene forelægges Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Økonomiudvalgets område færdiggjort 3 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 43.160 kr. jf. nedenstående tabel.

Resultatet for de 3 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	Mindreforbrug
Køb af Bybjergvej 45, Espergærde	1.494	1.494	0
Klubhus ved Espergærde Havn	1.600	1.557	43
Helsingør Nordhavn – Stormskader 2013/2014	1.440	1.440	0
I alt	4.534	4.491	43

Mindreforbruget tilfalder kommunekassen.

1. Køb af Bybjergvej 45, Espergærde:

Ejendommen blev oprindeligt solgt med nogle vilkår, som køberen ikke har kunnet indfri. Grunden er derfor tilbagekøbt til den oprindelige salgspris.

2. Klubhus ved Espergærde Havn:

Der har gennem en årrække været arbejdet på at finde egnede klubfaciliteter i Espergærde til foreninger med aktiviteter i og omkring vand, nemlig Espergærde Badelaug, Espergærde Smakkelaug og Foreningen til Sprydstagens Forevigelse. Da et butikslokale beliggende i kommunens ejendom Strandvejen 167 A-C blev ledig, og da ejendommen i forvejen benyttes af Espergærde Sejlklub, blev denne ejendom ombygget, så den tilgodeser alle parters behov.

3. Helsingør Nordhavn – Stormskader 2013/2014:

Der blev i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 1.440.000 kr. til udbedring af stormskader. Arbejdet er igangsat i 2014 og færdiggjort i 2015. Forbruget svarer til det bevilligede.

Økonomi/Personaleforhold

Jævnfør sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 3 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab, Køb af Bybjergvej 45, Espergærde

Anlægsregnskab, Klubhus ved Espergærde Havn

Anlægsregnskab Stormskader 2013-2014

Punkt 27: Beslutningssag: 3 anlægsregnskaber til godkendelse

16/17339

Indledning/Baggrund

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- ”Planlagt vedligehold, ramme 2015”
- ”PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015”
- ”Marienlyst Slot. Restaurering – svampeangreb”

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2 mill. kr. skal sagerne forelægges både Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det seneste kvartal er der på Økonomiudvalgets område færdiggjort 3 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 415.936 kr.

Resultatet for de 3 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	Mer-/ Mindreforbrug
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015	8.157	9.138	981
Planlagt vedligehold, ramme 2015 .	12.618	12.144	-474
Marienlyst Slot. Restaurering - svampeangreb	32.597	32.506	-91
I alt	53.372	53.788	416

Merforbruget på PSB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015 finansieres af kommunekassen, mens mindreforbruget på Planlagt vedligehold, ramme 2015, er overført til 2016 i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2015. Mindreforbruget på Marienlyst Slot er tilfaldet kommunekassen i forbindelse med afslutning af regnskabsår 2015.

1. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme 2015

Bevillingen er anvendt således:

10.klasse skolen	4.905.206 kr.
Hellebæk Skole	1.560.524 kr.
Nordvest Skolen	642.822 kr.
Byskolen	371.683 kr.
Tibberup Skole	238.056 kr.

SFO Hornbæk Skole	428.731 kr.
Rådhuset	879.836 kr.
Andre	110.757 kr.
I alt	**9.137.617 kr.**

2. Planlagt vedligehold, 2015

Bevillingen er anvendt således:

Planlagt vedligehold 2015	**Udgift 2015**	**Bemærkning**
Afstandskrav til containere	211.386	Færdig. (ovf fra 2014)
Flynderupgård, udskiftning af brandalarm	19.721	Færdig. (ovf fra 2014)
P. Bjørnsvej + MC klub facaderenovering	82.734	Færdig. (ovf fra 2014)
Tibberupskole – vinduer 1. sal	-687	Færdig
Malerarbejde – flere steder	1.954.582	Færdig
Blokhusvej 3 A-D Facaderenovering	71.857	Færdig
Esrumvej 194 - Facademaling	115.806	Færdig
Flynderupgård - renovering facade mv	84.833	Færdig
Udbedring/reparation CTS anlæg	1.018.985	Færdig
Kobbersmedevej 2-32	495.061	Færdig
Lundegade 15-17	75.448	Færdig
MC-klubben – udskiftning dør	128.765	Færdig
Stubben, maling træværk	104.858	Færdig
Strandgade 27 - forundersøgelser	109.450	Færdig
Prøvestenen, glasbygning repareret	194.771	Færdig
Rådhuset, renov. Af garagebygning	238.381	Færdig
Poppelgården, renovering af gulve	37.920	Færdig
Akt.c. Hamlet – Reparation, tag over el	428.907	Færdig
Akt.c Hamlet - Elevator	181.400	Færdig
Knudemosevej 13- renovering sidebygning	279.462	Færdig

Nørremarken – omlægning klinkegulv	53.755	Færdig
Nørremarken – udskiftning skotrende	196.600	Færdig
Baljen bygn. 3, vinduer males	41.859	Færdig
Rantzausvej – reparation skotrender	76.699	Færdig
Nygård skole, vingetegl tages ned	374.328	Færdig
Nordvestskolen, udskiftning facade	861.064	Færdig
Tikøb Skole – Glasfacader ny bygning	7.200	Færdig
Hamlet – udskiftning af udsugning	250.687	Færdig
Løvdalsskolen – udskiftning af radiatorer	79.923	Færdig
Skoler/daginst.- Opretning af trapper	459.372	Færdig
Skoler/daginst.- udskiftning af gulve	619.561	Færdig
Skoler/daginst. Reparation af murværk	583.647	Færdig
Alle ejd. – udbedring og udskiftning af elinstall. generelt	144.498	Færdiggøres i 2016
Skoler/daginst.- Termostater	82.785	Færdig
Skoler/daginst.- Vandbesparende foranstaltninger	647.748	Færdig
Opretning af kloakker/riste	350.716	Færdig
Brandsikring af affaldsskure	396.474	Færdiggøres i 2016
Risikostyring opgra. AIA/ABA	1.083.124	Færdig
Baljen, Udskiftning af kedel i fyr og CTS undertavle	0	Færdiggøres i 2016
I alt	12.143.678	

3. Marienlyst Slot. Restaurering – svampeangreb

I foråret 2008 blev Marienlyst Slot lukket på grund af bekræftet mistanke om væsentlige angreb af hussvamp, som kunne udgøre en risiko ved fortsat brug af ejendommen. Den fredede ejendom har nu fået renoveret og sikret klimaskærmen.

Økonomi/Personaleforhold

Jævnfør sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 3 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af areal

16/3377

Punkt 29: Lukket: Lukket - Orienteringssag: Skolen i Bymidten - kendelse i Voldgiftssag

15/22472

Punkt 30: Orienteringssag: Status på Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

16/17346

Indledning/Baggrund

Sagen forelægges Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at orientere udvalgene om status på arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. Denne orientering gives også til Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund og Fredensborg kommuner.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands vision er, at alle unge i Nordsjælland kommer i uddannelse og gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands mission er gennem samarbejde og netværk at arbejde for at styrke og forbedre alle unges mulighed for at gennemføre en uddannelse.

I Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland arbejder unge, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, UU, region og kommuner sammen.

I 2015 udvidede Strategisk Uddannelsesforum deltagerkredsen til også at omfatte øvrige kommuner i Nordsjælland. Formanden for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland deltog på Borgmestermødet den 29. september 2015 og fik opbakning til det nordsjællandske perspektiv. Helsingør, Halsnæs og Gribskov har indtil nu valgt at besætte en plads i styregruppen. En oversigt over medlemmer i styregruppen er vedlagt.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland gennemfører 2–3 årlige styregruppemøder med deltagelse af ca. 30 styregruppemedlemmer samt 1 årligt Uddannelsesmøde med deltagelse af ca. 100 deltagere fra uddannelser, kommuner og virksomheder.

Uddannelsesmødet 2016 blev gennemført den 29. april i 2016 og et nyt uddannelsesmøde er planlagt til den 5. maj 2017. Opsamling fra Uddannelsesmødet 2016 er vedlagt.

I 2016 har Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland blandt andet arbejdet med:

- Udredning og koordinering af arbejdet samt udvikling af tilbud til målgruppen af unge som ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik, og dermed ikke kan optages på erhvervsskolerne
- Udvikling af Garantiskolen i samarbejde med Den regionale Ungeenhed med baggrund i blandt andet erhvervsskolereformen, som vanskeliggør et skift fra fx HHX eller STX til uddannelserne på SOPU og ESNORD
- Planlægningen af et fælles studiestart-arrangement for alle nye studerende på uddannelserne i Hillerød. Det gennemføres den 16. september 2016
- Fælles udvikling af rusmiddelforebyggelse og fokus på kriseberedskabet på ungdomsuddannelserne
- Tiltrækning af nye uddannelser til Nordsjælland, herunder serviceøkonom og miljøtekniker samt et bredt funderet samarbejde omkring at tiltrække læreruddannelsen
- I samarbejde med Den regionale Ungeenhed at udarbejde statistisk grundlag for at følge udviklingen med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands målsætninger.

Forkortelser:
HHX: Højere Handelseksamen
STX: Studentereksamen
SOPU: Pædagogisk Assistentuddannelse (Sundhed, Omsorg, Pædagogik)
ESNORD: Erhvervsskolen Nordsjælland

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Medlemmer af styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum

Opsamling - uddannelsesmøde 2016

Punkt 31: Orienteringssag: Status på projekt "Maritim Turisme"

16/16176

Indledning/Baggrund

I foråret 2016 indgik Helsingør Kommune et samarbejde mellem Halsnæs og Gribskov Kommuner, Visit Nordsjælland samt Hundested, Gilleleje og Helsingør Havne under navnet "Maritim Turisme". Projektets omdrejningspunkt er udvikling af oplevelser og erhverv i relation til de maritime miljøer. Projektet er støttet af Region Hovedstaden med 3,4 mio. kr. og strækker sig over to år med start den 1. april 2016. Der er ansat en projektleder, som har base i Halsnæs Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen støtter op om visionens punkt om "et levende sted" og at besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2016 startede det tværkommunale projekt "Maritim Turisme". Formålet med projektet er at skabe vækst og arbejdspladser i Nordsjælland gennem forretningsudvikling, opkvalificering og professionalisering inden for maritim turisme. Havnemiljøerne i regionen udgør unikke autentiske miljøer for besøgende og turister. Disse indfrier dog i ringe grad turismepotentialet, da de oplevelsesøkonomiske og kreative erhverv i nogle henseender mangler kommercielle kompetencer, ikke udvikler en tilstrækkelig portefølje med oplevelsesprodukter og generelt mangler en professionel tilgang til maritim turisme. Målgruppen består af oplevelseserhverv (herunder turisme), kreative erhverv og andre erhverv i relation til havne.

1. Kick-off arrangement

Ca. 80 virksomheder var tirsdag den 10. maj samlet i Kysthusene i Gilleleje for i fællesskab at udtænke nye tilbud til turister og besøgende på tværs af de tre kommuner i toppen af Nordsjælland – Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner. De fleste af de fremmødte var virksomheder, der allerede i dag hver for sig har forskellige tilbud til turister og besøgende.

2. Udpegning af de første udviklingsprojekter

Ud af 36 indkomne ansøgninger var rigtig mange kvalificerede. Ansøgningerne havde en nogenlunde ensartet spredning mellem de tre kommuner. Tematisk havde mange ansøgere fokus på fiskeri, sejlads og på at sikre bæredygtighed i events i havnemiljøerne. Maritim Turismes styregruppe har, med assistance fra eksperter i turisme og forretningsudvikling, udvalgt otte projekter, der i juni 2016 begyndte udviklingsarbejdet med støtte fra Maritim Turisme-projektet.

Med udgangspunkt i det høje antal ansøgninger virker det til, at Maritim Turisme har ramt et behov blandt virksomhederne. De otte udvalgte projekter er:

2.1. Børnenes Blå Nyttehaver

Ansøger: Den selvejende institution Maritime Nyttehaver
Etablering af maritime nyttehaver med opdrætning af linemuslinger i samarbejde med lokale restauranter med fokus på formidling og events, fx børn kokkererer muslinger til børn ved nyttehaven. De eksisterende nyttehaver, som er et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet, udbygges til Halsnæs og Gribskov Kommuner.

2.2. Genoplivning af den nordsjællandske sildetradition i en moderne sammenhæng

Ansøger: Fiskernes Filetfabrik A/S
Lokale traditioner, madkultur og brugerinddragelse indgår i udvikling af sildeprodukter med klar tilknytning til Gilleleje, så de færdige produkter kan bidrage til at profilere området. Gilleleje vil være udgangspunktet for dette initiativ.

2.3. FISK – lokal, bæredygtig, god!

Ansøger: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Event og formidling, hvor historien om biologi, fiskemetode og fangstmetoder føres helt til dørs, der hvor fisken bliver til mad. Der planlægges et større event i Helsingør Havn til efteråret i samarbejde med museerne.

2.4. Nivå til Gilleleje – Sommer fra søsiden

Ansøger: Sundbusserne A/S
Etablering af sommerrute med mulighed for at stå af og på langs kysten samt mulighed for spisning på skibet undervejs. Sundbusserne i Helsingør vil danne udgangspunkt for dette initiativ.

2.5. SMAGSkulTUR

Ansøger: Foreningen Smagskultur
Endags- og flerdages udflugtsturisme med kultur og smagsoplevelser, hvor både kyst og land – SEALAND – bindes sammen. Hovedmålgruppen er personer på +60 år. Udgangspunktet vil være smagsoplevelser på tværs af Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner.

2.6. Hundested Havn og den store verden

Ansøger: Egeværk
Internationalisering og professionalisering for at styrke tiltrækning af gæster til området og virksomhedernes eksportstrategi. Projektet vil have udgangspunkt i Hundested.

2.7. Fiskedysten

Ansøger: Megalops
Turbådsfiskeri som en event for grupper med efterfølgende 'afterfishing' i havnen. Lystfiskeriets svar på DHL-staffet med udgangspunkt i Helsingør Havn.

2.8. Konkurrence i sadelmageri og læderarbejde

Ansøger: Leather Goods
Konkurrence og udstilling med fokus på kreative erhverv, (kunst-)håndværk og design. Projektet vil have udgangspunkt i Hundested.

3. En ny runde til september

Mange af de ansøgere, der ikke blev udvalgt til at gennemgå forløb i første runde, vil have chancen for at genansøge til den kommende nye runde til september 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Projektet er støttet med 3,4 mio. kr. fra Vækstforum Region Hovedstaden. Helsingør Havn og Helsingør Kommune har sammen forpligtet sig til en egenfinansiering i form af 560 timer i 2016 og 540 timer i 2017. Denne egenfinansiering matches af de øvrige kommuner. Visit Nordsjælland har forpligtet sig til 270 timer i 2016 og 275 timer i 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Der annonceres og udsendes fælles pressemeddelelser i forbindelse med hver af projektets fire ansøgningsrunder over de to år.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Punkt 32: Orienteringssag: Jobvækst i Helsingør Kommune

16/10137

Indledning/Baggrund

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om udviklingen på beskæftigelsessituationen samt initiativer for området.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionens punkt om livslang læring med fokus på gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Sagsfremstilling

Det vedlagte bilag beskriver udviklingen indenfor job og beskæftigelse i Helsingør Kommune. De overordnede konklusioner i dokumentet er:

1. Udviklingen i antallet af jobs

Indenfor Helsingør Kommunes afgrænsning fandtes ved udgangen af 2014 22.179 jobs. I forbindelse med den finansielle krise i 2008-2009 var der en forholdsvis stor tilbagegang i antallet af jobs, hvilket også var tilfældet i forbindelse med lukningen af Helsingør Hospital. Siden da er antallet af jobs vokset. Antallet af lønmodtagerjobs i den private sektor er fra lavpunktet i 2009 og frem til 2014 steget med 725 jobs, hvilket udgør en stigning på 5,9 %. Dog er antallet af private lønmodtagerjobs stadig 503 jobs lavere end højdepunktet i 2008.

I forbindelse med HH-klyngeanalysen er der i Helsingør Kommune identificeret følgende lokale styrkebrancher:

· Engroshandel med tekstiler og beklædning
· Handel
· Tekstil og design
· Maritime erhverv og støtteerhverv
· Transport
· Kultur, besøg og oplevelser
· Plastfremstilling
· Sundhed og omsorg

Beskæftigelsen indenfor disse brancher er gennemgået i notatet som findes i bilaget. Styrkebrancherne med den største fremgang er "Engroshandel med tekstiler og beklædning" på lidt over 28 % fra 2010-2014 og "Kultur, besøg og oplevelser", hvor der er skabt 229 jobs fra 2010 til 2014. Dette modsvarer en stigning på ca. 17 %.

På tværs af den kommunale organisation kører en lang række initiativer på erhvervsudviklingsområdet. En del af disse initiativer er beskrevet i bilaget.

2. Ledighed

I perioden marts 2015 til marts 2016 er antallet af a-dagpengemodtagere reduceret fra 879 fuldtidspersoner til 720 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 18 %.
Den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed ligger for Helsingør Kommunes vedkommende i stort set hele perioden fra 2007-2016 under både den nationale ledighed og ledigheden i Region Hovedstaden og har for alle parters vedkomne været nedadgående siden starten af 2013.

3. Kontanthjælpsmodtagere

Antallet af fuldtidskontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune er steget fra 1.365 i marts 2015 til 1.407 i marts 2016, hvilket svarer til en stigning på 3 %. For at afhjælpe denne udvikling er der iværksat en lang række initiativer, der opkvalificerer de ledige.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Beskæftigelsestal for Helsingør Kommune

Punkt 33: Orienteringssag: Til- og ombygning af Teglhuset - hovedprojekt/udbudsprojekt

14/15871

Indledning/Baggrund

På møde den 8. september 2015 i Socialudvalget blev udvalget orienteret om dommerkomiteens valg af vinderprojekt på baggrund af tildelingskriteriet "Det økonomiske mest fordelagtige tilbud" med underkriterier for til- og ombygning af Teglhuset til 14 boliger for borgere med sindslidelse.

Sagen tages op for orientering om afvigelser i hovedprojekt/udbudsprojekt i forhold til byggeprogram og vinderprojektet samt om foreløbig økonomi og udbudsform, inden hovedprojektet sendes i udbud.

Retsgrundlag

Bygningsreglement 2015 (BR15)

Helsingør Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik (2015)

Byggeri fra 3 mio. kr. til 38 mio. kr.

Regelgrundlag:

- Tilbudsloven
  - Offentlig licitation
  - Begrænset licitation uden prækvalifikation (indbudt licitation)
  - Begrænset licitation med prækvalifikation

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det var en enig dommerkomité, der den 31. august 2016 udpegende forslag nr. 12118 som vinder af konkurrencen. Vinderprojektet er udarbejdet af JJW Arkitekter.

Offentliggørelse af vinderprojektet blev udskudt til 7. januar 2016, da det skulle afvente endelig vedtagelse af lokalplanen i Byrådet den 30. november 2015. Dermed blev tidsplanen for projektet rykket fra ibrugtagning medio 2017 til ibrugtagning 16. oktober 2017 i henhold til gældende hovedtidsplan af 31. maj 2016 samt udførelsestidsplan af 12. august 2016.

Dispositionsforslag og projektforslag er blevet forelagt og gennemgået i brugergruppen og projektgruppen samt efterfølgende godkendt i styregruppen.

Myndighedsprojekt med ansøgning om tilladelse til delvis nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af nye boligfløje er indsendt til myndigheden 23. juni 2016. Nedrivningstilladelse og byggetilladelse er modtaget 19. juli 2016.

Foreløbigt hovedprojekt er blevet forelagt i projektgruppen og styregruppen med gennemgang af afvigelser fra byggeprogram og rumprogram.

1. Kort resumé af afvigelser

1.1. Boligfløjene

På baggrund af byggeprogrammet omfattede vinderprojektet to lige store bo-gruppen med 7 boliger (6+1) i hver boligfløj.

På baggrund af vinderprojektet er der udarbejdet støj og vibrationsberegninger. For at overholde vibrationsgrænsen for boliger er aflastningsboligen i den sydlige fløj flyttet til den nordlige fløj, så den sydlige fløj kunne rykkes længere væk fra jernbanen.

Brugerne har godkendt, at der i den sydlige fløj kommer en bo-gruppe med 6 boliger, og at der i den nordlige fløj bliver en bo-gruppe med 8 boliger (6+2).

1.2. Funderingsforhold

I forbindelse med byggeprogrammet blev der foretaget nogle foreløbige geotekniske undersøgelser. På baggrund af vinderprojektet er der i forbindelse med projektforslaget foretaget yderligere geotekniske undersøgelser, der viser, at der skal pælefunderes i 10 – 15 meters dybde. På den baggrund er det besluttet, at der udover pæle udføres randfundamenter og terrændæk i beton.

Jordbundsforholdende giver øgede udgifter til fundering.

Med den valgte løsning – randfundamenter og terrændæk i beton - får vi en mere fugtsikker bebyggelse.

1.3. Byggepladsvej

I byggeprogrammet var der vist byggepladsvej fra Krogebakke henover p-pladsen mellem Bølgen og Teglværksgården og videre tværs over sportspladsen.

I mellemtiden er Teglværksgården – herunder den sydlige p-plads – blevet solgt. Efter kontakt med den nye ejer af Teglværksgården er denne byggepladsvej ikke mulig, da det vil kollidere med byggeperioden for det kommende byggeri på Teglværksgårdens grund.

Alternativ mulighed for anlæg af byggepladsvej fra Krogebakke, ad Jämtlandsvej mellem Bølgen og Statoil og langs den eksisterende sti til Erik Gudmands Vej er blevet undersøgt. På grund af stor niveauforskel vil det blive meget dyrt at anlægge og vedligeholde en ny byggepladsvej her samt efterfølgende reetablering af arealet.

Tilkørsel til byggepladsen vil derfor skulle foregå ad de eksisterende villaveje.

Der er planlagt møde mellem Center for Teknik, Miljø og Klima/Trafik Vej Park, skolen og politiet, og der vil blive taget særlige forholdsregler vedrørende sikkerhed omkring skolen.

2. Økonomi

Totalrådgiver har løbende udarbejdet overslagsberegninger i forbindelse med godkendelse af henholdsvis dispositionsforslag, projektforslag samt hovedprojekt. I forbindelse med projektforslaget var der en budgetoverskridelse som overvejende skyldes de øgede piloteringsudgifter. Projektet har gennem projekteringsfaserne været igennem flere nedskæringer af hensyn til de ekstraordinære funderingsforhold.

Rådgiverne har efterfølgende udarbejdede besparelsesforslag i samråd med brugerne og projektgruppen. Besparelsesforslagene er blevet forelagt og drøftet i styregruppen.

Styregruppen kunne ikke godkende, at sedumtag/grønt tag bliver sparet væk, da sedumtaget er valgt for at opfylde Bygningsklasse 2020, og det grønne tag var tillige et væsentligt, arkitektonisk parameter for valg af netop dette projekt.

Sedumtag/grønt tag, haveskur og væksthus medtages som optioner på tilbudslisterne, så disse kan til- eller fravælges efter licitationen.

Ved ombygning og renovering af den eksisterende bygning er der energiforbedring ved udskiftning af vinduer. Der kan gives tilskud til udskiftning af vinduer fra puljen til energibesparende foranstaltninger.

Der tages endelig stilling til økonomien, når licitationsresultaterne foreligger.

3. Udbudsform

Tekst fra Byggeprogrammet:

”Entrepriseudbuddet er forudsat at ske som udbud i fagentrepriser, med mindre totalrådgiver anbefaler andre udbudsformer for at kunne vedstå sit budgetansvar.”

Rådgiverne anbefaler at projektet udbydes i begrænset licitation i tre storentrepriser:

- Bygningsentreprise
- Installationsentreprise
- Landskabsentreprise

Begrundelse for rådgivernes anbefaling af storentrepriser:

"Projektet er baseret på præfabrikerede elementer i væg og tagkassettestørrelse, hvilket betyder, at det ikke umiddelbart kan opdeles i traditionelle fagentrepriser, da der er mange fag involveret i produktionen af elementerne på fabrikken, og der kun er forholdsvis få fag repræsenteret på byggepladsen i forbindelse med opbygningen af råhus og aptering. Samtidig er det vigtigt ved den slags leverancer, at ansvaret kan placeres et sted, dvs. at der er et firma, der har ansvaret for, at elementerne samles korrekt og uden indbygget fugt, mv.
Mht. installationerne vil man lettere kunne opdele det i flere entrepriser, men der ligger en fornuftig rationalitet i at samkøre installationsfagene, da de hænger sammen, og man på den måde får den bedste koordinering."

Kommunens bygherrerådgiver opfatter det som en fornuftig strategi at opdele i tre storentrepriser, der har afgrænsede ansvarsområder, og kan give en øget rationalitet og dermed økonomi. Opdelingen i fagbestemte storentrepriser bør ikke forhindre mindre lokale firmaer i at deltage i udbuddet.

Helsingør Kommune har tidligere anvendt udbud i storentrepriser.

Styregruppen har i samråd med totalrådgiver og bygherrerådgiver vurderet, at "begrænset licitation uden prækvalifikation (indbudt licitation)" vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform for nærværende projekt, og at der indbydes seks entreprenører – heraf tre lokale og tre udenbys – til hver af de tre storentrepriser.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunens anlægsbudget er 23.930.000 kr.

I de reviderede beregninger af 22. august 2016 for hovedprojektet er den samlede anlægsudgift på 24.315.849 kr., hvilket giver en overskridelse på i alt 385.849 kr.

Rådgivernes budget er baseret på bygningsdelspriser i.h.t. VS og erfaringspriser.

En usikkerhed på ca. 1,6 % på nuværende stade er acceptabel.

Når licitationsresultaterne foreligger, vil der blive taget endelig stilling til økonomien – herunder evt. tilkøb af optioner eller yderligere besparelser.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 06-09-2016

Fraværende: Ib Kirkegaard (O) og Duygu A. Ngotho (A).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Teglhuset - situationsplan

Teglhuset - stueplan

Teglhuset - Byggepladsvej

Punkt 34: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016

16/18570

Indledning/Baggrund

Økonomisk Nyhedsbrev er en status for maj-juli 2016, som indeholder kommunens økonomi for drift og anlæg samt oversigter for relevant ledelsesinformation på demografi, ydelser, aktiviteter og personale.

Det har ikke været muligt at få alle tal for maj-juli 2016, da der er forsinkelse på udvalgte ydelser- og aktivitetstal.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016 indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation.

Økonomisk Nyhedsbrev indeholder:

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

Alle opgørelser er pr. 31. juli 2016, hvor det har været muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev maj-juli 2016

Punkt 35: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Indledning/Baggrund

Orientering foretaget.

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Ansættelse af havnechef	By, Land og Vand	
Orienteringssag vedr. Boligselskabet Nordkysten	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Borgerrådgiverens årsberetning 2015/2016	Erhverv, Politik og Organisation	26.9
Finansielle retningslinjer - sag om at undlade • at investere i værdipapirer knyttet til fossile brændsler • at handle/samarbejde med firmaer/selskaber, som unddrager sig skattebetaling)	Økonomi og Ejendomme	24.10
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Orientering foretaget.

Punkt 36: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Borgmesteren orienterede om DI's undersøgelse, "Lokalt Erhvervsklima 2016", der blev offentliggjort den 4. september 2016. Helsingør Kommune er overordnet set gået mere end 20 pladser frem i undersøgelsen på 2 år.

"Oplev Helsingør" blev afviklet den 8. september 2016 med Helsingør Bykerne og investeringsplanen "Byrumsløft for Helsingør Bykerne" som tema.

Helsingør deltog i "Danmarks bedste Handelsby 2016" men vandt ikke indenfor nogle af temaerne.

Punkt 37: Eventuelt

15/27493

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Intet at bemærke.

Punkt 38: Beslutningssag: INDEX: Award 2017 - ansøgning om tilskud

16/19128

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune, Kulturværftet og non-profit-organisationen INDEX: Design to Improve Life har i 2013 og 2015 præsenteret verdens største designpris INDEX: Award ved en ceremoni i Helsingør.

INDEX og administrationen ønsker et fortsat samarbejde om prisuddelingen i 2017 og et fortsat fokus på Helsingør Kommune som en innovativ og udviklende kommune.

Udvalget skal beslutte, om det ønsker at støtte INDEX: Award 2017, og at udgiften på 1 mio. kr. skal indgå som driftsønske i budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og Handleplan 2020 og Kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik.

Sagsfremstilling

1. Om INDEX: Award 2017

Designprisen, der har en samlet prissum på 3,75 mio. kr., uddeles hvert andet år til verdens bedste "Design to Improve Life" og modtager hundredvis af nomineringer fra hele verden.

Ceremonien er kulminationen på en toårig nominerings- og juryproces, og i fejringen deltager over 1.300 gæster fra flere end 35 lande, heraf repræsentanter fra kongehuset, repræsentanter fra de professionelle design- og innovationsmiljøer, repræsentanter for medierne samt fra erhvervs-, investerings- og fondsmiljøet.

INDEX: Award 2017 vil blive holdt i Kulturhavnen i Helsingør, hvoraf størstedelen af arrangementet afvikles i Værftshallernes Hal14. Op til og efter ceremonien vil INDEX afholde events og udstillinger for både Helsingørs borgere og et internationalt publikum.

2. Synergi til erhverv og projektet "Innovativ Skole – BOOST"

Udover at uddele verdens største designpris præsenterer INDEX også udstillinger samt gennemfører uddannelsesprogrammer bl.a. med Helsingør Kommune og samarbejder med store virksomheder om investeringsinitiativer.

INDEX: Design to Improve Life inspirerer ved at vise mennesker, hvordan deres liv og livet for mennesker omkring dem kan forbedres af Design to Improve Life.

INDEX: Design to Improve Life uddanner ved at bruge globale og lokale udfordringer som læringsressourcer i skolen og bruger skolen som en inspirations- og innovationsressource i samfundet. Organisationen uddanner elever, lærere, pædagoger, designere og beslutningstagere i at designe bæredygtige løsninger i Helsingør Kommune.

Udover uddeling af award, tilhørende udstillinger samt rundvisninger for en række internationale gæster, planlægger INDEX og Helsingør Kommune en række tilknyttede aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om Winner's Talk, som er en presseseance, hvor vinderne bliver interviewet af verdenspressen, ligesom der vil være PR-ture rundt til lokale og regionale virksomheder med fokus på bæredygtigt design eller forretningsmodeller.

Helsingør Kommune ønsker på baggrund af evalueringen af awarden i 2015 i endnu højere grad at styrke koblingen til det lokale erhvervsliv, skoleprojektet, institutioner m.fl.

Der vil i kommende forhandlinger og samarbejde frem mod awarden i 2017 blive skitseret en række aktiviteter, der kan være med til at skabe en yderligere lokal forankring til fx erhvervsliv, skoleprojektet, institutioner m.fl.

3. Økonomi

Prisen for at afholde INDEX: Award 2017 er 1,0 mio. kr.

Midlerne går til gennemførelsen af awarden. I 2015 havde arrangementet et budget på 1,52 mio. kr. (se vedlagte regnskab).

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at der reserveres 1 mio. kr. til samarbejdet om afholdelsen af INDEX: Award 2017.

Centret anbefaler, at de eventuelt bevilgede midler reserveres, indtil der foreligger en samarbejdsaftale og en plan for udviklingen af awarden i 2017.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udgiften på 1 mio. kr. til afholdelse af INDEX: Award 2017 indgår som driftsønske i budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 08-09-2016

Fraværende: Betina Svinggaard (A) og Katrine Vendelbo Dencker (O).

Ib Kirkegaard (O) deltog som stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O).

Et flertal i Kulturudvalget synes ideen er god, men videresender ansøgningen til Økonomiudvalgets behandling.

Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale ansøgningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) godkendte, at ansøgningen indgår som driftsønske i budgetforhandlingerne.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende, at ansøgningen indgår som driftsønske i budgetforhandlingerne.

Bilag

Regnskab INDEX Award 2015

Punkt 39: Beslutningssag: Nybyggeri på Badevej - godkendelse af Skema A

12/18051

Indledning/Baggrund

DOMEA har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb flere gange fremsendt ansøgninger om Helsingør Kommunes principielle godkendelse af, at der opføres nye familieboliger på Badevej med et samlet etageareal på ca. 3.000 m2.

Senest er sagen behandlet af Byrådet den 29.2.2016. Byrådet besluttede i den forbindelse at give et principielt tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger. Et endeligt tilsagn vil medføre, at Helsingør Kommune i 2016 skal yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for 20,5 mio. kr. i forbindelse med Boligselskabets opførelse af de 15 nye almene familieboliger.

Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og
§§§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 29.2.2016 at give et principielt tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger under forudsætning af, at

- der skal være vedtaget en lokalplan, der afspejler rammen i projektbeskrivelsen af 15. juli 2015 med 30 boliger
- projektet forelægges Byrådet på ny i forbindelse med stillingtagen til den kommende Skema A ansøgning.

Når Byrådet har vedtaget Lokalplanforslag nr. 1.144 for Badevej 2-4 kan Skema A således endeligt godkendes.

DOMEA har telefonisk oplyst, at der ikke er ændringer i forhold til det grundlag, som Byrådet behandlede sagen på i sit møde den 29.2.2016. Dermed er det fortsat projektbeskrivelsen af 15. juli 2015, der er fundamentet for ansøgningen om Helsingør Kommunes tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stille garanti for ca. 20,5 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Den maksimale anskaffelsessum for de 15 almene boliger anslås af DOMEA til kr. 33.841.000. Byggeriet forventes finansieret som følgende:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	3.384.100 kr.
Beboerindskud 2 %	676.820 kr.
Realkredit 88 %	29.780.080 kr.
I alt	**33.841.000 kr.**
Forventet kommunal garantistillelse	20.496.096 kr.

Der er ikke i kommunens budget for 2016 til 2019 afsat ressourcer til grundkapitallån til dette projekt. Der vil derfor skulle gives en tillægsbevilling på 3.384.100 kr. i budget 2016.

Lånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år og forrentes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med 3.384.100 kr. Lånet vil påvirke kommunens kassebeholdning som følgende, såfremt projektet igangsættes i 2016:

Bevillingsoversigt

Drift/anlæg

1.000 kr.

Tillægsbevilling til vedtaget budget

Budgetområde	**2016**	**2066**
Balanceforskydninger	3.384.100	-3.384.100
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-3.384.100	3.384.100
Opstart	2016	

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at Helsingør Kommune må påregne at stille med en garanti på ca. 20,5 mio. kr. (svarende til en garantiprocent på 69 %), men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det i tilfælde af, at projektets ejere går konkurs, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse på 20,5 mio.kr. i forhold til garantiforpligtigelsen.

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Helsingør Kommune godkender Skema A og dermed giver tilsagn om at yde et grundkapitallån på 3,4 mio. kr. samt stiller garanti for ca. 20,5 mio. kr. til Boligselskabet af 1961 i Tikøb i forbindelse med nybyggeri af 15 almene familieboliger

2. **at** tilsagnet om grundkapitallån og garantistillelse gives under forudsætning af, at de 15 almene familieboliger opføres i henhold til projektbeskrivelsen af 15. juli 2015.

Beslutninger Økonomiudvalget den 12-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Projektbeskrivelse Badevej juli 2015