

REFERAT Byrådet d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Duygu A. Ngotho (Fravær), Peter Poulsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Ny aftale om placeringen af tilbud om erhvervsrettet 10. klassetilbud.....	5
Beslutningssag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag.....	7
Beslutningssag: Invitation til frikommuneforsøg 2016.....	12
Beslutningssag: De nye parkeringsregler, dispensationsansøgninger.....	15
Beslutningssag: Thomas Horn (A) anmoder om udtræden af Byrådet.....	17
Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet 2016-18.....	19
Beslutningssag: Status på Vækstudvalgets (§17, stk. 4) arbejde i 2015 og forslag til temaer for 2016.....	23
Beslutningssag: Status på det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i Kommuneko.....	26
Beslutningssag: Anbefaling af butiksåbent i Helsingør City i Store Bededagsferien.....	28
Beslutningssag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.46, Per Bjørns Vej 20A, Hornbæk.....	30
Beslutningssag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.47, Sauntevej, Hornbæk.....	32
Beslutningssag: Nedlæggelse af vejareal på Løntofte 2 og 4.....	35
Beslutningssag: Birkebo III - Ansøgning om nybyggeri.....	37
Beslutningssag: Badevej - Ansøgning om nybyggeri.....	40
Beslutningssag: Kingosvej - Ansøgning om nybyggeri.....	43
Beslutningssag: Finansiell Strategi.....	46
Beslutningssag: Årets låneoptag.....	49
Beslutningssag: Lån til Hornbæk Havn til anlæg af gæstebro.....	52
Beslutningssag: Disponering af midler til udvikling af byrum 2016.....	54
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev 2015.....	59
Orienteringssag: Tildeling af kontrakt i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk.....	61
Meddelelser.....	66
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Ole Rømers Vej 30, Helsingør.....	67
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Kierboesvej 1, Helsingør.....	68
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilbagekøb af erhvervsgrund.....	69

Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

15/26634

Sagsfremstilling

Peter Poulsen (A) har den 10. november 2015 meldt afbud på grund af ferie.

1. suppleanten, Per Christensen, er indkaldt i stedet for Peter Poulsen (A) og har meddelt, at han deltager i mødet.

Duygu A. Ngotho (A) har den 29. februar 2016 meldt afbud på grund af sygdom i den nærmeste familie.

2. suppleanten, Silas Drejer-Poulsen, er indkaldt i stedet for Duygu A. Ngotho (A) og har meddelt, at han deltager i mødet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Peter Poulsen (A) og Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Per Christensen er indkaldt som rette stedfortræder for Peter Poulsen (A) og at Silas Drejer-Poulsen er indkaldt som rette stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A).

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

Indstillingerne godkendt.

Punkt 2: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

15/27113

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at sagen om Handicaprådets arbejde i 2015 vil komme på byrådets dagsorden i marts.

Punkt 3: Beslutnings sag: Ny aftale om placeringen af tilbud om erhvervsrettet 10. klassetilbud

15/26796

Indledning/Baggrund

Fra 1. august 2015 har Helsingør Kommune, jf. Folkeskolelovens § 19 j, været forpligtet til at tilbyde et nyt erhvervsrettet 10. klassetilbud (eud10), ved siden af den almindelige 10. klasse. Eud10 er et 10. klassetilbud, der er målrettet de elever, som er motiveret for en erhvervsuddannelse, men som enten ikke opfylder adgangskriterierne til erhvervsuddannelserne, eller som er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

I skoleåret 2015/2016 ansøgte 8 elever om optagelse på eud10. Grundet antallet af elever indgik Helsingør Kommune, sammen med en række Nordsjællandske kommuner, et samarbejde med Erhvervsskolen Nord om et fælles eud10 tilbud til kommunernes elever. Da flere af samarbejdskommunerne ikke ønsker at forlænge den nuværende ordning, udbyder Erhvervsskolen Nord ikke eud10 for Helsingør Kommunes elever i skoleåret 2016/2017.

Helsingør Kommune skal derfor sikre eud10 tilbud for kommunens elever i skoleåret 2016/2017 på anden vis. Byrådet skal i denne sag godkende udbyder af eud10.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 19 j og 10. klassebekendtgørelsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om livslang læring, herunder:

At det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Helsingør Kommune som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed.

At alle skal opleve:

- Gode muligheder for læring
- Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
- Attraktive og kreative læringsmiljøer

Sagsfremstilling

Eud10 varer ét skoleår og består bl.a. af følgende elementer:

- Undervisning i 10. klassefagene dansk, matematik og engelsk, som betones mod erhvervsuddannelserne.
- Brobygning til erhvervsuddannelserne. I brobygningsforløbene introduceres eleverne til erhvervsuddannelsernes hovedområder; Omsorg, sundhed og pædagogik, Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport.

8-10 elever forventes at ansøge eud10 i skoleåret 2016/2017. Endeligt elevtal foreligger efter ansøgningsfristen den 1. marts 2016.

Helsingør Ungdomsskole vil i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland kunne udbyde eud10. Ungdomsskolen varetager undervisningen i 10. klassefagene, mens Erhvervsskolen Nordsjælland står for den erhvervsrettede undervisning. Ved oprettelse af tilbud på Helsingør Ungdomsskole har Fredensborg Kommune tilkendegivet, at de ønsker tilkøb af 1-3 elevpladser. På nuværende tidspunkt er der ikke tilkendegivelser fra andre kommuner.

Som alternativ til oprettelse af eud10 tilbud på Helsingør Ungdomsskole kan Helsingør Kommune ansøge hhv. Frederikssund Kommune og Gribskov Kommune om tilkøb af pladser ved deres eud10 tilbud. Der er dog en del usikkerheder forbundet hermed, herunder om ovenstående kommuner kan udbyde de fornødne pladser samt til hvilken pris. Ligeledes er det uvist, hvorvidt en lang transporttid vil afholde elever fra at påbegynde eud10 eller påvirke fremmedeprocenten.

Eud10 tilbud er annonceret på Uddannelsesministeriets Uddannelsesguide, Optagelse.dk. Ansøgere til eud10 gøres opmærksom på, at placeringen af uddannelsen afventer en politisk beslutning.

Økonomi/Personaleforhold

Eud10 finansieres gennem en statslig betaling for 6 ugers brobygning og en kommunal betaling for de resterende 34 uger. I budget 2016 er der afsat kr. 520.000 til eud10. Beløbet er baseret på pris pr. elev på Erhvervsskolen Nord for skoleåret

2014/2015 og prognoser for elevtal for skoleåret 2016/2017.

Budget for eud10 kan dog først endeligt fastlægges, når udbyder er valgt og antal ansøgere foreligger efter ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2016.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Målgruppen for eud10 orienteres gennem samarbejde med UU-Øresund og annoncering på Undervisningsministeriets Uddannelsesguide, Optagelse.dk

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

1. **at** Helsingør Ungdomsskole udbyder eud10 fra skoleåret 2016/2017.
2. **at** Helsingør Ungdomsskole indgår aftale om samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland om at varetage den erhvervsrettede del af eud10.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingerne godkendt.

Punkt 4: Beslutnings sag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag

14/20225

Indledning/Baggrund

Helsingør Byråd bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 40 mio. kr. til opførelse af et nyt idrætsbyggeri i tilknytning til Espergærde Gymnasiehal ved Mårdrup Idrætsanlæg. Det er hensigten, at opføre en ny kommunal idrætsfacilitet på Gymnasiets grund.

Som et alternativ til en traditionel idrætshal foreslås etableret flere særligt indrettede idrætshuse, der sammen med gymnasiets nuværende idrætshal danner en Idrætsby.

Det foreliggende projektforslag tager udgangspunkt i de behov og ønsker, der er givet udtryk for i en omfangsrig brugerproces i 2015 med lokalområdets foreninger, skoler og gymnasiet.

Udvalget skal i denne sag anbefale Byrådet, at det foreliggende projektforslag til ny Idrætsby godkendes som grundlag for den videre hovedprojektering og udførelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Idrætsbyen 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 attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler.

Sagsfremstilling

Igennem en lang årrække har idrætsforeninger i Espergærde og Espergærde Gymnasium ønsket at samle idrætsfaciliteterne i området ved gymnasiet og gymnasiets idrætshal. I tilknytning til gymnasiet ligger det kommunalt ejede Mårdrup Idrætsanlæg med løbestier, fodboldbaner, tennisbaner og en tennishal med status som selvejende enhed med kommunalt driftstilskud.

Helsingør kommune har i dag et velfungerende samarbejde med idrætsforeninger og Espergærde Gymnasium om brug af områdets idrætsfaciliteter. På stænder idrætsdage benytter gymnasiet det kommunale idrætsanlæg og tennishallen benyttes i deres idrætsundervisning.

Gymnasiet har siden 2007, hvor det skiftede status fra amts gymnasium til selvejende gymnasium, fortsat praksis med at stille deres idrætshal vederlagsfrit til rådighed for de lokale idrætsforeninger – primært basketball og gymnastik.

Det synes derfor oplagt at udvide og styrke samarbejdet i etableringen af en ny idrætsfacilitet, sammenbygget med eksisterende gymnasiehal og i nært tilknytning til Mårdrup Idrætsanlæg.

Med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov er der udarbejdet et projektforslag, der som et alternativ til en traditionel idrætshal, opdeler idrætsbyggeriet i flere fysiske enheder – de såkaldte idrætshuse. Idrætshusene har forskellig størrelse og funktionalitet og består af følgende enheder:

- Boldhuset (håndbold, badminton, fodbold m.v.)
- Multihuset (Basketball, gymnastik m.v.)
- Rytmikhuset (Gymnastik, dans, kampsport m.v.)
- Det fleksible Hus (Squash, kampsport, yoga)
- Torvet (Klatring, opvarmning, mødested)
- Styrkehuset (Motion og styrketræning)
- Laboratoriet (Testcenter og mødelokale)
- Fælleshuset (Undervisning og Klubmiljø)

En uddybende beskrivelse af husene findes i bilag 1 – Idrætsbyen – projektforslag (afsnit 3, side 33-68).

Idrætshusene forskellighed skaber en ny og anderledes brug, hvor flere idrætsgrene og brugergrupper vil kunne dyrke deres aktiviteter i samme tidsrum. Samtidig øges det samlede antal aktivitetstimer for Idrætsbyens brugere.

IdrÅ|tsbyen skaber plads til nye idrÅ|tsforeninger og nye aktiviteter. Eksempelvis squashklubber, klatreklubber og kampsportsforeninger har lÅ|nge efterspurgt tidssvarende faciliteter til deres aktiviteter. Den lokale foreningsidrÅ|t kan sÅ|ledes vÅ|re mere mangfoldig i tilbud og deres mulighed for at samarbejde om fÅ|lles udnyttelse af ressourcerne fremmes.

IdrÅ|tsbyens placering og idrÅ|tshusenes funktionalitet skaber grobund for nye fÅ|lleskaber og samarbejder mellem foreningsliv, eliteidrÅ|t, skoler og gymnasium.

EspergÅ|rde Gymnasium fÅ|yr mulighed for at benytte IdrÅ|tshusene, sÅ| de kan afvikle deres undervisning pÅ| kortere tid. Det medfÅ|rer, at der eksempelvis i tidsrummet 15.30-17.00 kan etableres â€Å...ben Halâ€ eller â€Fri-IdrÅ|tâ€.

â€Å...ben Halâ€ eller â€Fri-IdrÅ|tâ€ er et alternativt idrÅ|tstilbud til idrÅ|ts-inaktive unge og kan organiseres i et samarbejde mellem det lokale foreningsliv, skoler og gymnasium. En undersÅ|gelse fra IdrÅ|ttens Analyseinstitut og Syddansk Universitet viser, at idrÅ|tsdeltagelsen blandt isÅ|r teenagepiger falder markant i denne periode af deres liv.

I projektets brugerproces blev en gruppe lokale teenagepiger interviewet for at afdÅ|kke deres syn pÅ|, hvad der kan fÅ| flere unge til at dyrke idrÅ|t. Resultatet falder fint i trÅ|d med den landsdÅ|kkende undersÅ|gelse, der viser, at alternative idrÅ|tstilbud i ikke-eksponerede frirum kan fremme idrÅ|tsdeltagelsen.

I bilag 1 â€IdrÅ|tsbyen â€ projektforslagâ€ (afsnit 2, side 14) findes yderligere beskrivelse af unges idrÅ|tsdeltagelse samt et skematisk eksempel pÅ| brugermÅ|nster i IdrÅ|tshusene.

En anden form for samarbejde mellem gymnasium, skoler og foreningsliv kan fremmes gennem begrebet â€Den Digitale IdrÅ|tsbyâ€. Projektet indeholder forslag om at indarbejde digitale muligheder i IdrÅ|tshusene lige fra selvtest til planlÅ|gning af trÅ|ningspas og rendyrkning af idrÅ|tsteknik og positioner. IdrÅ|tshusenes digitale indretning skal opmuntre til fysisk aktivitet hos utrÅ|nede brugere sÅ|vel som hos eliteudÅ|vere.

Gymnasiets adgang til IdrÅ|tsbyen skaber nye muligheder for alsidig idrÅ|tundervisning, hvor eleverne arbejder teoretisk og praktisk med idrÅ|t og lÅ|ring. Samtidig opsamles viden, der formidles til foreningerne gennem et struktureret samarbejde.

Gymnaset uddanner idrÅ|tslÅ|rere til at bruge IdrÅ|tsbyens testcenter og de vil fungere som digitale ambassadÅ|rer. Elite- og breddeidrÅ|tsklubber kan i nÅ|rmere aftalt omfang booke tid i testcenteret og under idrÅ|tslÅ|rernes vejledning fÅ| ny viden om deres idrÅ|tsudÅ|velse.

IdrÅ|tsbyens mangfoldige brugstilbud hÅ|nger nÅ|je sammen med den foreslÅ|ede disponering, der tager udsping i 7 huse med hver deres egenart og funktion. Med de mindre enheder lÅ|gges op til en Å|ben plan, som danner kontrast til det relativt mÅ|rke og visuelt tunge gymnasiebyggeri.

Arkitektonisk bevirker placeringen af huse omkring et gÅ|rdrum, at der skabes flere lyse rum og opholdssteder bÅ|de inde og ude. Alle nye bygninger ligger nord og Å|st for gymnasiehallen. De bliver et supplement, og gymnasiehallen indgÅ|r i den samlede helhed â€IdrÅ|tsbyen. Multihuset placeres fremskudt, sÅ| det bliver synlig fra parkeringspladsen, hvorved den besÅ|gende lettere sÅ|ger indgangspartiet nÅ|r Multihuset og Styrkehuset.

Husene kÅ|des sammen ved et gangforlÅ|b, hvorfra der er adgang til gymnasiehallen, til husene og et grÅ|nt gÅ|rdrum i midten. GangforlÅ|bets Å|benhed giver mulighed for spÅ|ndende oplevelser i idrÅ|tsbyen. Her kan man se, blive set og blive en del af livet i husene - ved at se ind i aktivitetshusene og haverummet og se ud pÅ| Gymnasiets friarealer.

Landskabet inddrages ved mindre terrÅ|nregulering af gymnasiets friarealer samt udvidelse af nuvÅ|rende lÅ|beruter i omrÅ|det, og nÅ|dvendig anlÅ|g af nÅ|re udearealer ved idrÅ|tsbyens indgangsparti.

Projektforlaget med IdrÅ|tsbyens arkitektur, indretning og funktionalitet har skabt opmÅ|rksomhed uden for kommunen. Lokale og AnlÅ|gsfonden har bidraget med inspiration og input til at styrke projektet og skÅ|rpe visionerne om idrÅ|tsbyen.

Det er Center for Å|konomi og Ejendomme samt Center for Kultur og Turisme, IdrÅ|t og Medborgerskabs vurdering, at Projektforslag â€Ny IdrÅ|tsby i EspergÅ|rde - skaber et attraktivt og spÅ|ndende mÅ|dested for idrÅ|tsudÅ|vere i bred forstand. Her kan udÅ|ves mange forskellige idrÅ|tsaktiviteter samtidig, idrÅ|tsudÅ|verne kan inspireres til nye eller andre bevÅ|gelsesformer. Stedet har potentiale for lokal forankring og for en fremtidssikring af idrÅ|tslivet i EspergÅ|rde.

Å|konomi/Personaleforhold

Samlet forbrug og budget på ny Idrætssby i Espergårde udgør i alt 41.399.000 kr. uden pris- og lønfremskrivning i 2017 og 2018. Der er i 2014 og 2015 været et forbrug på anlægsprojektet på 1.489.000 kr., som er brugt på diverse forundersøgelser. Budgettet for 2016 til 2018 udgør 39.910.000 kr.

Forbrug og vedtaget forbrug for ny Idrætssby i Espergårde

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	Anlægs- gssum i alt uden P/L
	Forbrug	Forbrug	Budget	Budget	Budget	
ny Idrætssby i Espergårde	35	1.454	3.010	18.450	18.450	41.399

Budget fra rådgiver herunder er baseret på et minimum, som anlægsprojektet skal indeholde for at modtage fondsmidler fra Lokale og Anlægsfonden (LOA).

Budget baseret på rådgivers beregninger:

I 1.000 kr.	Projektforslag	Finansiering
Entrepriseudgifter	27.316	
Byggeplads og jordhåndtering	3.143	
Uforudseelige udgifter	2.951	
<i>Entrepriseudgifter i alt</i>	<i>33.410</i>	
-	-	
Inventar, aoptering og sportsudstyr	2.773	
Bygherreleverancer og -reserve	3.049	
Administration og rådgiverhonorar	6.700	
<i>Inventar og adm. i alt</i>	<i>12.522</i>	
-	-	
Inventar Espergårde Gymnasium	1.005	
Landskab jf. helhedsplan	1.973	
Inventar i stor trampolin	500	
Espergårde gymnasium: udstyr til testcenteret		1.000
<i>Udenfor budget i alt</i>	<i>3.478</i>	<i>1.000</i>
Helsingør Kommune, anlægsrammen		39.910
Lokale & Anlægs Fonden (LOA)		8.500
I alt	49.410	49.410

Det samlede budget baseret på rådgivers beregninger er for anlægsprojektet anslået til 49.410.000 kr.

Gymnasiet har opgjort værdi af byggegrund, gymnasiehal, varmesystem til 17,0 mio. kr.

Helsingør Kommune har i december 2015 søgt LOA om økonomisk støtte i alt 8,5 mio. kr. Helsingør Kommune og Espergærde Gymnasium har lagt en strategi for reduktion i projektet, hvis der ikke kan opnås økonomisk støtte fra Lokale & Anlægs Fonden.

Denne reduktion vil betyde, at "Styrkehuset" og "2 Omklædningsrum" i eksisterende gymnasiebygninger udgøres. Endvidere reduceres "Torvet" til en mindre enhed, hvorved Idrætsbyens indgangsparti skal justeres og gentænkes. Et reduceret projekt vil ikke ændre på den grundlæggende ide men vil give flere faciliteter.

Afledt drift

Beregninger på afledt drift er lavet ud fra erfaringstal fra Espergærde Gymnasium og Helsingør Kommune, energirammeberegning samt erfaringstal fra eksisterende idrætshallers drift.

Budget - drift af ny Idrætsby i Espergærde i 1.000 kr.	
Bemanding, herunder rengøring	1.200
Almindelig opretning, vedligehold, tilsyn	300
Energi " el og varme	300
Diverse - f.eks. forsikring, vagt, renovation	300
I alt	2.100

Der er ved budgetvedtagelsen af budget 2013-2017 forudsat, at driften kan finansieres inden for eksisterende budgetramme til drift af idræts- og fritidsfaciliteter.

Der skal indgås en juridisk bindende aftale mellem Espergærde Gymnasium og Helsingør Kommune om drift og vedligeholdelse. I Aftalen defineres fordelingen af opgaver og finansiering præcist. Dette arbejde pågås.

Der skal indgås en aftale om det delte ejerskab, hvor Helsingør Kommune opfører en kommunal bygning på Gymnasiets grund. Dette arbejde pågås.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi & Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at projektforslag for "Ny Idrætsby i Espergærde" med udgangspunkt i en samlet økonomiramme på op til 49,5 mio. kr. godkendes som grundlag for den videre hovedprojektering og udførelse.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 11-02-2016

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

Et flertal, Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) og Katrine Vendelbo Dencker (O) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod, fordi hun gerne vil have udvidet omklædningsfaciliteterne, sådan at idrætsbyen kan anvendes til kamp- og turneringsformål. Å

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal af Ækonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Anders Drachmann (C), Henrik MÅller (A), Haldis Glerfoss (Å~), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemÅrkningen fra Mette Lene Jensen i Sundheds-, IdrÅts- og Fritidsudvalget, nemlig at omklÅdningsfaciliteterne skal udvides, sÅledes at idrÅtsbyen kan anvendes til kamp- og turneringsformÅl.

Beslutninger ByrÅdet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mÅ, dt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mÅ, dt.

Indstillingen blev godkendt med 23 stemmer mod 2 (V).

V stemte imod, fordi de gerne vil have udvidet omklÅdningsfaciliteterne, sÅdan at idrÅtsbyen kan anvendes til kamp- og turneringsformÅl.

Bilag

Projektforslag IdrÅtsbyen 01.12.2015

Punkt 5: Beslutnings sag: Invitation til frikommuneforsøg 2016

16/2866

Indledning/Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har den 15. januar 2016 sendt en invitation til landets kommuner om mulighed for at deltage i et nyt frikommuneforsøg.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med muligheden for at ansøge om at blive en del af et frikommunenetværk.

Retsgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 med senere ændringer af ”Lov om frikommuner m.m.766](#)

Frikommuneloven oplister de områder indenfor hvert enkelt ministerium, hvor en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Deltagelse i et frikommuneforsøg vil kunne understøtte dele af kommunens vision afhængig af de valgte temaer.

Sagsfremstilling

1. Aftale om Frikommuneforsøg

Regeringen og KL har aftalt at starte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Social- og Indenrigsministeriets invitation er vedlagt som bilag.

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler. Endvidere er formålet at få erfaring med nye løsninger, der understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

Frikommuneloven fastlægger de områder, indenfor hvilke en frikommune har adgang til at fravige den gældende lovgivning.

2. Ansøgning om at være frikommune

- Som noget nyt skal der ansøges sammen i kommunale netværk om at lave forsøg. Det kommunale netværk skal ansøge indenfor et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk skal ikke nødvendigvis lave de samme forsøg indenfor det fælles tema, men man skal inspirere og udveksle erfaringer med hinanden løbende.

Regeringen har i invitationen peget på mulige temaer som inspiration, jf. bilag s. 1.

Når regeringen skal udvælge et frikommunenetværk vil der blive lagt vægt på ambitionsniveauet. Fokus vil være på ansøgningens beskrivelse af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes landsdækkende perspektiv i forhold til at kunne omsætte gode erfaringer til praksis i alle kommuner, herunder i form af lovændringer.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

3. Vurdering

- Administrationen kan umiddelbart pege på følgende relevante forslag til temaer, som ligger indenfor lovens muligheder:

”Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats”

Beskæftigelsesområdet er fra centralt hold tæt reguleret, og der er mange processuelle krav til indsatsen i jobcentre. Der er således for alle målgrupper meget specifikke krav til samtaler, aktivering og andet.

Intentionen bag kravene er den rigtige, da evidensen på beskæftigelsesområdet viser, at der opnås bedst effekter gennem samtaler med de stærke målgrupper - og virksomhedsrettet aktivering af alle målgrupper. Dog er ganske mange af de processuelle regler regide, da der er meget lidt fleksibilitet i forhold til specifikke datoer og tidspunkter.

Et frikommuneforsøg vil derfor være relevant, da det vil kunne give en mere fleksibel tilrettelæggelse af samtaler og indsats, så der kan tages større hensyn til forholdene i den konkrete sag. Samtidig vil et frikommuneforsøg kunne give større rum til at prioritere ressourcerne til indsats overfor de målgrupper, hvor der er bedst mulighed for effekter af indsatsen. Dette vil dog selvfølgelig kræve en klar politisk beslutning om prioritering.

Et frikommuneforsøg vil ikke medføre, at Helsingør Kommune samlet set vil holde færre samtaler eller aktivere færre, da kommunen fortsat har stor interesse i at få resultater ud af indsatsen. Men det vil medføre en ændret prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

”Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområder”

Det igangværende projekt Det samlende borgerforløb har til formål at sikre, at borgere med komplekse indsats- og ydelsessammensætninger oplever en effektiv og sammenhængende betjening fra kommunen. Fokus er på at optimere det tværgående samarbejde og skabe synergier på tværs af forvaltningsindsatser.

Et frikommuneforsøg vil være relevant, da det kan give mere fleksible rammer for deling af data – og øget mulighed for deling af data på tværs er en væsentlig forudsætning for at kunne servicere borgeren som én samlet kommune.

Den nuværende siloopbygning af budgetter begrænser os til et fokus på, hvad borgeren har brug for eller krav på fra den enkelte silo, hvor et frikommuneforsøg vil muliggøre et fokus på, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i et samlet perspektiv.

Projektet skal retænke indsatser, tilbud og ydelser til særligt udfordrede borgere og designe nye måder at varetage de kommunale opgaver på med et tværfagligt frem for monofagligt fokus. Som frikommune vil vi få det maksimale ud af denne indsats, idet vi herved får mulighed for ændret tilrettelæggelse af indsatser og ydelser.

Administrationen har ikke p.t. taget kontakt til andre kommuner for at afdække om der er interesse i at indgå i et frikommunenetværk med nogle af ovennævnte temaer som omdrejningspunkt.

Hvis der skal arbejdes videre med at etablere et samarbejde med andre kommuner om at blive del af et frikommunenetværk med et fælles tema, vurderer administrationen, at der er behov for at afsætte ressourcer til dette. Derudover skal der afsættes ressourcer til det innovationsarbejde, der ligger i at være frikommune – herunder at formulere og følge op på konkrete initiativer i samarbejde med de øvrige netværkskommuner.

Da ansøgningen skal være indleveret senest den 1. maj 2016, skal der i givet fald sættes fokus på opgaven snarest muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal i givet fald afsættes ressourcer til at etablere netværk med andre kommuner og til efterfølgende udveksling og opfølgning mellem kommunerne.

Derudover skal der afsættes ressourcer til det innovationsarbejde, der ligger i at være frikommune – herunder at formulere og følge op på konkrete initiativer.

Der er ikke p.t. foretaget nærmere beregning af dette ressourcetræk.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** det besluttes, om administrationen skal arbejde videre med muligheden for sammen med andre kommuner at blive godkendt som et frikommunenetværk.
2. **at** det i givet fald besluttes, hvilke temaer der skal være omdrejningspunktet for det videre arbejde.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler, at administrationen arbejder videre med og præsenterer et oplæg omkring muligheden for at indgå i et fri kommunenetværk. Oplægget skal indeholde uddybende bemærkninger omkring temaer og ressourcetræk.

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen pga. det siddende flertal.

Ib Kirkegaard (O), Anders Drachmann (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) pegede på følgende temaer:

- Flygtninge hurtigere i arbejde ved at ændre på vilkårene for, hvad der kræves i denne sammenhæng
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområder

Haldis Glerfoss (Ø) stemte imod.

Ib Kirkegaard (O), Anders Drachmann (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Ad 1: Indstillingen om at administrationen arbejder videre med og præsenterer et oplæg omkring muligheden for at indgå i et fri kommunenetværk blev godkendt med 20 stemmer mod 5. Oplægget skal indeholde uddybende bemærkning omkring temaer og ressourcetræk.

For stemte: C(9), A(6), V(2) F (1), B(1) og L(1).

Imod stemte O(3), Ø(2).

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Invitation til frikommuneforsøg.pdf

Punkt 6: Beslutnings sag: De nye parkeringsregler, dispensationsansøgninger

14/9723

Indledning/Baggrund

Byrådet har den 26. oktober 2015 behandlet sagen om vedtagelsen af Færdselslovens bestemmelser om de nye parkeringsregler, forelagt byrådet. De nye parkeringsregler tillader generelt ikke længere parkering delvist på fortov eller i rabat, inden for tættere bebygget område. Herunder behandlede byrådet 200 sager om ønske om dispensation fra reglerne.

Byrådet fulgte indstillingen og gav dispensation til 34 steder/veje og afslag til resten.

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i januar 2016, blev der orienteret om, at nye indkomne dispensationssager ville blive forelagt udvalget på mødet i februar 2016 og efterfølgende hver anden måned.

Udvalget skal træffe beslutning om der skal gives de foreslåede dispensationer og afslag.

Retsgrundlag

Færdselsloven § 28, stk. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der har i perioden oktober 2015 – januar 2016 været henvendelser omkring de nye parkeringsregler, hvor parkering i rabat eller delvist på fortov ikke er tilladt.

1. Henvendelser

14 henvendelser er fra borgere, der i oktober har fået afslag, og nu beder om en genvurdering af sagen.

På 7 veje har renovation og vintervedligeholdelse problemer med at komme frem.
15 henvendelser er nye ansøgninger.

Alle henvendelser opfølges af en besigtigelse på stedet.

Fra oktober 2015-januar 2016 er følgende konkluderet efter besigtigelse på stedet.

8 ansøgninger må udskydes til udvalgsrådet i april, da det ved besigtigelse ikke var muligt at vurdere situationen, enten fordi ingen beboere har været hjemme eller på grund af sne.

2 af ansøgningerne er for veje i sommerhusområde og dermed kan behovet for parkering ikke vurderes nu, hvor sommerhusene ikke benyttes. Behandlingen af disse udskydes til forsommeren.

3 af ansøgningerne er på steder, hvor det ikke er muligt at dispensere.

I alt fremlægges 28 sager for udvalget med henblik på at træffe afgørelse.

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt kriterierne for vurderingerne:

- a. at tunge køretøjer til brand og redning samt renovation skal kunne passere på en vej
- b. at det er muligt at parkere forskudt for at sikre passage, når der parkeres i begge sider
- c. at der for beboere kan parkeres indenfor en kort gangafstand

Økonomi/Personaleforhold

De anbefalede dispensationer kræver opsætning af 26 nye skilte. Den samlede udgift for disse er 55.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. **at** der gives dispensation 18 steder, jf. bilag 1.
2. **at** der gives afslag 8 steder, jf. bilag 1.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-02-2016

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

Ad. 1 Indstillingen godkendt.

Ad. 2 Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Per Tærsebøl (C) stiller forslag om, at der gives dispensation til de 8 steder, der er angivet i bilag 1, pkt. 19-26.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Per Tærsebøl (C) og Peter Poulsen (A).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Gitte Kondrup (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget blev således vedtaget.

Johannes Hecht-Nielsen (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede ændringsforslag om, at ansøgninger om dispensation fra de gældende regler mod forbud imod parkering helt eller delvist på fortov og yderrabat i tættere bebyggelse afgøres administrativt efter de af Byrådet fastlagte regler.

For stemte: 2(V), 1(B), 1(F) og 6(A).
Imod stemte: 9(C), 3(O), 1(L) og 2(Ø).
Forslaget blev forkastet.

Ad 2: Et flertal af Byrådet besluttede, at der skal gives afslag 8 steder, jf. bilag 1.

For stemte: 6(A), 2(V), 1(F), 1(B), Haldis Glerfoss (Ø), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Marlene Harpsøe (O).
Imod: 9(C), 1(L), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Bilag

Bilag 1 - Nye dispensationer og afslag

Punkt 7: Beslutnings sag: Thomas Horn (A) anmoder om udtræden af Byrådet

16/4163

Indledning/Baggrund

Thomas Horn (A) har pga. arbejdsmæssige forhold anmodet om udtræden af Byrådet med udgangen af februar måned 2016.

Byrådet skal med denne dagsorden tage stilling til Thomas Horns anmodning samt godkende rette stedfortræder for Thomas Horn.

Retsgrundlag

Den kommunale valglov §§ 103 og 104, jf. § 91.

Lov om kommuners styrelse § 28.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem

Et medlem af kommunalbestyrelsen skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet, jf. den kommunale valglov § 103.

Anmodningen om fritagelse afgøres af Byrådet, der overlades et vidt skøn i disse sager.

2. Indtræden af stedfortræder

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

Socialdemokratiets 1. suppleant er Per Christensen, der i givet fald indtræder i Helsingør Byråd pr. 1. marts 2016.

3. Genbesættelse af poster

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

Thomas Horn er udpeget af valggruppe 2 (A, F, Ø og L) til følgende hverv:

Medlem af:

- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Kultur- og Turismeudvalget
- LO-skolens Erhvervsdrivende Fond, Repræsentantskab

Suppleant i:

- Havnebestyrelsen
- Ungdomsskolen

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Thomas Horns udtræden og Per Christensens indtræden vil blive kommunikeret til den lokale presse samt internt i organisationen.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet imødekommer Thomas Horns anmodning om udtræden af Byrådet med udgangen af februar måned 2016.
2. **at** Byrådet godkender, at Per Christensen indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. marts 2016.
3. **at** A udpeger den /de personer, der skal besætte de ledige poster efter Thomas Horn.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Thomas Horn (A) og Per Christensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Ad 1 og 2: Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Per Christensen indtager Thomas Horns plads i Kultur- og Turismeudvalget og indtræder i Gitte Kondrups plads i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Gitte Kondrup indtræder i Børne- og Uddannelsesudvalget og udtræder af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Henrik Møller (A) begrundede rokaden med, at stedfortræder Per Christensen tidligere har siddet i Byrådet og derfor har særlig viden og indsigt i de sagsområder, der behandles i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Da Gitte Kondrup (A) samtidig tidligere har været formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, indtræder hun i dette.

Per Christensen indtræder i alle øvrige poster efter Thomas Horn (A).

Punkt 8: Beslutnings sag: Udpegning af medlemmer til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet 2016-18

16/1481

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune skal ifølge Folkeoplysningsloven sikre at idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger med idebestemt børne- og ungearbejde samt foreninger indenfor voksenundervisning inddrages i de beslutninger, der har betydning for deres virke.

Siden 1. januar 2014 har den lovpligtige brugerinddragelse i Helsingør Kommune været organiseret i to råd:

Idræts- og Fritidsforum – Helsingør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningsudvalg.

Idrætsrådet skal varetage både breddeidrættens og eliteidrættens interesser i forhold til det fagpolitiske udvalg.

Sundheds-, Idræts-, og Fritidsudvalget skal jf. vedtægterne udpege 1 repræsentant og 1 suppleant fra kulturelle og øvrige foreninger samt 2 repræsentanter fra det til enhver tid siddende fagudvalg til Idræts- og Fritidsforum, og 4 repræsentanter for eliteidræt og talentudvikling samt 2 repræsentanter fra det til enhver tid siddende fagudvalg til Idrætsrådet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2020 – aktivt medborgerskab skal understøttes
Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2014 har den lovpligtige brugerinddragelse i Helsingør Kommune været organiseret i hhv. Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet.

Repræsentation i de to råd sker for en toårig periode gennem udpegning, som foretages af foreningernes interesseorganisationer, Helsingør Byråd og Sundhed, Idræt og Fritidsudvalget.

1. Udpegning til Idræts- og Fritidsforum

- 1 repræsentant samt suppleant fra kulturelle og øvrige foreninger
- 2 medlemmer fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret

Da kulturelle - og øvrige foreninger ikke er tilknyttet en interesseorganisation er det Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, der har til opgave, at udpege 1 repræsentant samt 1 suppleant fra disse foreninger til Idræts- og Fritidsforum.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller følgende repræsentanter for kulturelle og øvrige foreninger:

- Preben Frederiksen fra Historisk Forening i Espergærde som fast repræsentant.
- Sanne Koudahl Bergsaker fra Helsingør Pige garde som suppleant.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Helsingørs interesseorganisationer har udpeget følgende repræsentanter til Idræts- og Fritidsforum:

Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd repræsenteres af følgende:

- Catharina Bengtsson fra DUI Helsingør som fast repræsentant.
- Carsten Lind Olsen fra Det Danske Spejderkorps Prins Hamlet er udpeget som suppleant.

Folkeoplysningens Samråd repræsenteres af følgende:

- Anders Glargaard fra Gigtskolen som fast repræsentant.
- Nina Uhland fra LOF bestyrelse er udpeget som suppleant.

Idrætsrådet udpeger deres repræsentanter på deres første møde den 17. marts 2016.

2. Udpegning af repræsentanter til Idrætsrådet

- 3 repræsentanter fra eliteidrætsklubber, hvoraf 2 repræsenterer idrætsgrene tilknyttet Helsingør Talent og Elite og 1 repræsenterer andre idrætsgrene med elite- og talentudviklingspotentiale.
- 1 repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold.
- 2 repræsentanter fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg – uden stemmeret.

Da eliteidrætsklubberne ikke er tilknyttet en særlig interesseorganisation, er det Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, der har til opgave at udpege 3 repræsentanter for eliteidrætten samt 1 repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold til Idrætsrådet.

Helsingør Kommunes Eliteidrætsudvalg indstiller følgende repræsentanter til Idrætsrådet:

Fra den individuelle idræt:

- Birthe Steenberg fra Helsingør IF Atletik.

Fra holdidrætten:

- Finn Moseholm fra FC Helsingør.

Fra øvrige eliteklubber:

- Kit Montell fra Espergærde IF Gymnastik.

Som repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold:

- Piet Petersen fra Spar Nord Helsingør.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab skal oplyse, at Eliteidrætskoordinator Allan Jørgensen repræsenterer Idrætslinjen/ Helsingør Eliteidræts Akademi og Hans Henrik Schmidt som leder af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg er født medlem af Idrætsrådet.

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 Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger 1 repræsentant samt 1 suppleant fra kulturelle og øvrige foreninger til Idræts- og Fritidsforum.
2. **at** Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer fra Helsingør Byråd blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg til Idræts- og Fritidsforum
3. **at** Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger 3 repræsentanter for eliteidrættens samt 1 repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold til Idrætsrådet.
4. **at** Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget udpeger 2 medlemmer fra Helsingør Byråd blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg til Idrætsrådet.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 11-02-2016

Michael Mathiesen (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C).

Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler følgende:

Ad. 1 Idræts- og Fritidsforum

Kulturelle og øvrige foreninger:

- Preben Frederiksen fra Historisk Forening som fast repræsentant
Sanne Koudahl Bergsaker fra Helsingør Pigegarde som suppleant.

Helsingørs interesseorganisationer:

- *Børne- og Ungdomsorganisationernes Fællesråd:*

Catharina Bengtsson fra DUI Helsingør som fast repræsentant
Carsten Lind Olsen fra Det Danske Spejderkorps Prins Hamlet

Folkeoplysningens Samråd:

Anders Glargaard fra Gigtskolen som fast repræsentant
Nina Uhland fra LOF bestyrelse som suppleant.

Ad. 2 Medlemmer fra Byrådet til Idræts- og Fritidsforum

Katrine Vendelbo Dencker (O) og Betina Svinggaard (A)

Ad. 3 Idrætsrådet

Fra den individuelle idræt:

Birthe Steenberg fra Helsingør IF Atletik

Fra Holdidrættens:

Finn Moseholm fra FC Helsingør.

Fra Øvrige eliteklubber

Kit Montel fra Espergærde IF Gymnastik

Som repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold

Piet Petersen fra Spar Nord Helsingør.

-
Ad. 4 Medlemmer fra Byrådet til Idrætsrådet

-
Mette Lene Jensen (V) og Peter Poulsen (A).

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingerne godkendt.

Punkt 9: Beslutnings sag: Status på Vækstudvalgets (§17, stk. 4) arbejde i 2015 og forslag til temaer for 2016

15/4529

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede den 28. oktober 2013, at etablere et § 17 stk. 4-udvalg, der skal rådgive Økonomiudvalg og Byråd i forhold til vækst. Vækstudvalget blev konstitueret den 5. marts 2015. Der gives en status på Vækstudvalgets arbejde, og der skal på den baggrund træffes beslutning, om Vækstudvalget skal fortsætte i 2016 og i givet fald temaer for og sammensætning af udvalget.

Retsgrundlag

§17, stk. 4 i Styrelsesloven.

Denne paragraf giver Byrådet mulighed for at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, som kan fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byråd, Økonomiudvalg eller øvrige politiske udvalg.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020.

Helsingør Kommunes visionsmål, herunder:

Mål 2: En stigning i antal jobs indenfor kommunens styrkepositioner, en stærk placering indenfor iværksættereri samt et godt omdømme blandt virksomheder.

Mål 8: Uddannelsesniveaueet i Helsingør Kommune skal som minimum matche gennemsnittet i Nordsjælland – herunder er der tiltrukket mindst én uddannelsesinstitution med kompetencegivende uddannelser.

Sagsfremstilling

1. Status på Vækstudvalgets arbejde i 2015

Vækstudvalgets fokus i 2015 har primært været på udarbejdelsen af Erhvervs- og Vækstpolitikken, hvor de gennem hele processen har bidraget til at få skærpet politikken og gjort den mere konkret. Det efterfølgende fokus har været at komme med input og kvalificere elementerne i handleplanen for politikken, som Økonomiudvalget godkendte på sit møde januar 2016.

Udvalget har en bred sammensætning og repræsenterer forskellige erhvervsinteresser i kommunen.

Vækstudvalget sammensætning er følgende:

- Jan Boye Rasmussen, direktør Elplatek - Formand
- Kent Bergenholz, direktør Trelleborg Sealing Solution - Næstformand
- Johannes Hecht-Nielsen, byrådsmedlem (V)
- Anders Drachmann, byrådsmedlem (C)
- Henrik Møller, byrådsmedlem (A)
- Jan Ryberg, byrådsmedlem (L)
- Mikkel Søby, Udvikling Nord
- Kirsten Toxværd, Detailhandelsforeningen
- Peter Kay Mortensen, LO
- Annette Sørensen, direktør Visit Nordsjælland
- Inge Prip, direktør Erhvervsskolen Nordsjælland
- Ole Larsen, direktør Bavarian Nordic
- Pia Lynggaard, centermanager Bycentret i Helsingør
- Ken Torpe Cristoffersen, partner, WTC advokaterne/ tidl. Erhvervs- og Industriforeningen
- Ilse Jacobsen, direktør Ilse Jacobsen Hornbæk

Med vedtagelsen af Erhvervs- og Vækstpolitikken og handleplanen herfor er Vækstudvalgets opgave løst. Byrådet skal derfor tage stilling til, om Vækstudvalget (§ 17, stk. 4 udvalget) skal fortsætte, herunder hvad eventuelt fokus skal være.

2. Forslag til det videre arbejde i 2016

Vækstudvalget har på deres møder i 2015 blandt andet peget på, at emner for deres arbejde kunne være at komme med anbefalinger til uddannelse som en driver for erhvervsudvikling og kommunens service og relation til erhvervslivet.

Det foreslås, at Vækstudvalget i 2016 skal give deres anbefalinger til følgende to temaer:

2.1. Styrke Jobcentrets kontakt til virksomheder

Jobcentret gennemfører ca. 2.000 virksomhedsbesøg om året. Opgaven til Vækstudvalget er bl.a.

- at kvalificere strategien for Jobcentrets virksomhedsindsats
- at komme med anbefalinger til, hvordan Jobcentret kan blive bedre til at understøtte virksomhedernes behov i forhold til rekruttering og fastholdelse.

2.2. Styrke uddannelse og videreuddannelse

Helsingør Kommune ønsker at fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens vækst og udvikling og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelses-niveau.

Opgave til Vækstudvalget er blandt andet at komme med anbefalinger til

- Hvordan kommunen kan tiltrække uddannelser på lang sigt
- Hvilke tiltag, der kan iværksættes her og nu for at styrke uddannelsesniveaet.

Jobcentrets arbejde hører organisatorisk under Beskæftigelsesudvalget, hvor arbejdet med at styrke uddannelse herunder tiltrække nye uddannelsesinstitutioner er en bred indsats, henhører under Økonomiudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke byrådsmedlemmer, der skal være en del af Vækstudvalget i 2016, særligt om det vil være hensigtsmæssigt at et medlem af Beskæftigelsesudvalget deltager i Vækstudvalget.

Det anbefales, at Vækstudvalgets øvrige medlemmer spørges, om de har lyst til at forsætte arbejdet med det nye fokus. Hvis der opstår vakante pladser kan nye virksomhedsejere kontaktes.

Det foreslås, at Turismeforeningen tilbydes at deltage i Vækstudvalget, idet turisme er et fokusområde med hensyn til uddannelse samtidig med, at det er en branche, som har mange beskæftigede.

Primo 2017 skal Økonomiudvalg og Byråd tage stilling til Vækstudvalgets fortsatte arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Vækstudvalget fortsætter i 2016 med følgende overordnede dagsordenspunkter:

- a. Styrke Jobcentrets kontakt til virksomheder
- b. Styrke uddannelse og videreuddannelse

2. **at** Byrådet udpeger hvilke 4 byrådsmedlemmer, der skal deltage i Vækstudvalget.

3. at Vækstudvalget udvides med et medlem udpeget af Turismeforeningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler, at udvalget nedlægges.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Anbefalinger fra Vækstudvalget til ØK og BY.pdf

Punkt 10: Beslutningssag: Status på det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i Kommunekontakttrådene (KKR)

16/1891

Indledning/Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har, på opdrag fra KKR Hovedstaden, udarbejdet et oplæg om fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt).

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 23. februar 2015 en række anbefalinger for tværkommunalt samarbejde. Efterfølgende har alle 29 kommuner godkendt anbefalingerne.

KKR besluttede samtidig, at status på anbefalingerne til tværkommunale samarbejder årligt skulle behandles politisk i de enkelte kommuner og derefter drøftes i KKR. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte oplægget på sit møde den 12. maj 2015 og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

I denne sagsfremstilling og bilag er pejlemærkerne og status på anbefalingerne beskrevet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Livslang læring.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015.

Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden.

Med beskæftigelsesreformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere

- Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der er lavet et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016
- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

Center for Job og Uddannelse er ansvarlig for fremdriften og afrapportering.

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 Job og Uddannelse indstiller,

at status på det tværkommunale samarbejde godkendes.

Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 10-02-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Status på KKR's anbefalinger

Punkt 11: Beslutningssag: anbefaling af butiksåbent i Helsingør City i Store Bededagsferien

16/3567

Indledning/Baggrund

Helsingør Cityforening anmoder Byrådet om at støtte foreningens ansøgning til Erhvervsstyrelsen om dispensation til at holde åbent i Store Bededagsferien den 22. – 24. april i forbindelse med Hamlet Weekend.

Retsgrundlag

Lov om detailsalg fra butikker m.v. §2 om generelle lukketider.

Ifølge Loven må detailhandlen ikke holde åbent på helligdage herunder Store Bededag.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at denne regel fraviges ved særlige lejligheder (§2, stk. 2)

Relation til vision og tværgående politikker

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020

Sagsfremstilling

Helsingør Cityforening v/ formand Peter Ørtenblad ønsker kommunens opbakning til en ansøgning om dispensation til Erhvervsstyrelsen til at holde åbent i Store Bededagsferien den 22. -24. april. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at give dispensation, hvis der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med f.eks. en lokal festival og lignende. Cityforeningens henvendelse er vedlagt som bilag.

2016 er 400 året for Shakespeares død og 200 året for den første opsætning af Hamlet på Kronborg Slot. Det markerer Helsingør Kommune i hele 2016, hvor startskuddet går i Store Bededagsferien den 22. – 24. april med Hamlet Weekend.

Weekenden inkluderer en lang række aktiviteter på Kronborg, Kulturværftet, Biblioteket, kommunens museer og hos detailhandlen. Netop detailhandlen i Helsingør planlægger en række aktiviteter, der understøtter de mange aktiviteter og tilbud i Hamlet Weekend, og der er forventning om, at de 3 dage vil tiltrække særligt mange besøgende. Derfor ønsker Cityforeningen at kunne udvide deres åbningstider den 22.-24. april i tidsrummet 10.00 – 18.00.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Cityforeningens ansøgning om udvidet åbningstid i forbindelse med Hamlet Weekend den 22.-24. april godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, d.v.s. at Byrådet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at § 2, stk. 1 i lov om generelle lukketider fraviges, så Helsingør City kan holde åbent i Store Bededagsferien.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Ikke til stede: Allan Berg Mortensen (Ø).

Ander Drachmann (C) stillede forslag om, at Byrådet forhåndstilkendegiver, at ville anbefale til Erhvervsstyrelsen, at de generelle lukketider fraviges i forhold til Store Bededagsferien den 22.-24. april 2016, hvis andre i lighed med Helsingør City retter henvendelse til kommunen.

For stemte: 9(C), 3(O), 1(B), 1(F) 1(L), 2 (V) og 6(A).

Imod stemte: 1(Ø).

Forslaget blev godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Cityforeningen

Punkt 12: Beslutnings sag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.46, Per Bjørns Vej 20A, Hornbæk

15/1181

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune fik i december 2014 tilsagn om 2.400.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til opførelse af seks boliger til særligt udsatte borgere.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af de seks boliger på samme matrikel og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende herberg Pensionatet.

Sagen forelægges for at få truffet beslutning om at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015)

Relation til vision og tværgående politikker

Planen indskriver sig i en sammenhæng, der understøtter Vision 2020 i målsætningen om tidlig og forebyggende indsats, herunder i værditilbuddet, der tilstræber, at den enkelte borger sættes i stand til at tage ansvar for eget liv.

Sagsfremstilling

En væsentlig forudsætning for realiseringen af boliger til særligt udsatte borgere ved Pensionatet i Hornbæk, har været at få en forhåndstilkendegivelse fra Naturstyrelsen om mulighed for reduktion af eksisterende skovbyggelinje. Med den nuværende skovbyggelinje vil projektet ikke kunne opføres på hensigtsmæssig vis.

Center for Teknik, Miljø og Klima har den 11. december 2015 modtaget styrelsens forhåndstilkendegivelse om ændring af skovbyggelinje, der giver mulighed for placering af boliger med en minimumsafstand på 15 m fra skovbryn fra Hornbæk Plantage.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med afsæt i en skitse til bebyggelsesplan, udarbejdet af Center for Teknik, Miljø og Klima, som Naturstyrelsen har baseret forhåndstilkendegivelsen på.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkning

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

I løbet af lokalplanforslagets høringsperioden vil der blive arrangeret et orienteringsmøde for områdets beboere og andre med interesse i projektet.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 5.46 godkendes med henblik på offentliggørelse
2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-02-2016

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

Et flertal, Johannes Hecht-Nielsen (V), John Calberg (C), Per Tærsebøl (C), Peter Poulsen (A), Gitte Kondrup (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingerne.

Anders Drachmann (C) stemmer imod.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Jan Ryberg (L).

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingerne.

Anders Drachmann (C) kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen godkendt med 24 stemmer mod 1 (Anders Drachmann, C).

Bilag

Bilag 2 - Afgørelse om miljøvurdering

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 5.46, Boliger i tilknytning til herberget Pensionatet, Per Bjørns Vej 20A, Hornbæk

Punkt 13: Beslutningssag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.47, Sauntevej, Hornbæk

15/2717

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima har udarbejdet et forslag til lokalplan 5.47 samt kommuneplantillæg og foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Med denne dagsorden anmodes byrådet om at beslutte at offentliggøre lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og afgørelse om miljøvurdering.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jfr. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23. november 2015.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Det nye plejehjem i Hornbæk skal med sit indhold og udformning bidrage til at realisere Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Inden for planlægning og byudvikling er det et fokusområde at skabe nye bosætningsmuligheder i kommunen i form af sunde, trygge og klimarigtige nærmiljøer. I det nye plejehjem gøres dette bl.a. ved at:

- Skabe grundlaget for kvalitetspræget byggeri
- Integrere klimaløsninger i byggeri og udearealer
- Plejehjemmet og de tilknyttede funktioner indgår i et samspil med lokalområdet
- Skabe attraktive udearealer, der er åbne for lokalområdet

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Helsingør byråd besluttede den 25. august 2014 at opføre et nyt plejehjem i Hornbæk til erstatning for det eksisterende plejehjem Bøgehøjgård på Holmegårdsvej. Det nye plejehjem skal indeholde 51 boliger, med en mulig udvidelse på 12 boliger. Byggeriet opføres på arealet øst for gården Stenstrupgård, Sauntevej 104.

Plejehjemmet skal opføres som almene plejeboliger med serviceareal.

2. Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Hornbæks sydlige udkant. Området er i dag landbrugsjord tilhørende Stenstrupgård. Området afgrænses af Sauntevej mod nord, af Hornbækbanen mod syd, mod øst ligger åbent land og vest for ligger Stenstrupgårds bygninger.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone og overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone.

3. Lokalplanens formål og indhold

Det er formålet med lokalplanen at muliggøre et plejehjem med tilhørende aktiviteter opført på arealet.

Lokalplanen fastlægger rammer for plejehjemsbyggeriet: Højde, placering og materialevalg. Der vises et *eksempel* på, hvordan et byggeri på grunden kan udformes. Den konkrete og detaljerede udformning af plejehjemsbyggeriet kommer til at ske på baggrund af en arkitektkonkurrence, der afholdes parallelt med lokalplanprocessen.

Der er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for plejehjemmet, svarende til 6.500 m² etageareal ved et grundareal på 13.600 m². Bebyggelse kan opføres i op til to etager, og maksimalt 8,5 m i højden. Det er besluttet, at bebyggelsen skal opføres efter energiklasse 2020.

Plejehjemsbyggeriet optager ikke hele lokalplanens område. Den vestlige del af lokalplanområdet fastlægges til boliger og offentlige formål samt haveareal, og der udlægges et byggefelt. Der kan imidlertid først bygges her (enhed 3) efter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.

4. Støj fra bane og vej

For at minimere støj- og vibrationspåvirkning er lokalplanområdet pålagt byggelinjer mod Sauntevej mod nord (23 m fra vejmidte) og mod lokalbanens terræn mod syd (25 m fra spormidte).

5. Indpasning i forhold til omgivelserne

Plejhjemsbyggeri indpasses i forhold til placeringen i udkanten af Hornbæk ved at der friholdes en kile øst for bebyggelsen for at give kig fra Sauntevej mod syd ud over landskabet.

Bebyggelsen trækkes tilbage i forhold til Sauntevej.

Højden af byggeriet begrænses til 2 etager.

Materialevalget, der muliggøres for plejhjemmet, omfatter materialer, som genfindes i den eksisterende bebyggelse i området: Facader i murværk, pudsede overflader og træ, og tage i tegl eller skifer/skifereternit. Flade tage kan etableres som grønne tage.

6. Ubebyggede arealer

De ubebyggede arealer i lokalplanområdet skal anlægges som haver og opholdsarealer og skal integrere løsninger for nedsvivning af regnvand (LAR).

7. Vejforhold

Sauntevej omlægges, og der etableres en 4-benet rundkørsel i stedet for det eksisterende T-kryds ved Sauntevej og Toftemosevej.

8. Parkering

Der udlægges i alt 90 parkeringspladser til biler og 55 p-pladser til cykler.

9. Tillæg til Kommuneplan 2013

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg, der muliggør, at arealet kan anvendes til offentlige formål med tilknyttet privat service, samt en del af arealet til boligformål.

Bebyggelsesprocenten øges til 40 og det maksimale etageantal til 2. Tillægget muliggør ligeledes en konkret vurdering af parkeringsbehovet.

10. Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant redegøres for planens miljømæssige indvirkning.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har Center for Teknik, Miljø og Klima screenet planernes indhold (se bilag 2) og vurderet, at planerne ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi lokalplanen fastlægger en bebyggelse, der tilpasses i forhold til landskabet og til placeringen på dette sted på kanten mellem Hornbæk by og det omgivende landbrugsland.

Plejhjemmet og den aktivitetsforøgelse, det medfører i området, vurderes at kunne indpasses i området bl.a. med de trafikale forbedringer, der forudsættes gennemført.

Samlet vurderes det, at planerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen om miljøvurderingen offentliggøres samtidig med lokalplanen. Den kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger.

11. Proces- og tidsplan for plejhjemmet i relation til lokalplanen

Ultimo januar 2016: Samarbejdspartner vælges på baggrund af en konkurrence mellem to bydende.

Februar-maj 2016 Afholdelse af arkitektkonkurrence.

Februar-juni 2016 Politisk behandling af lokalplanforslag 5.47, offentlig høring af lokalplanforslaget og politisk behandling af endelig vedtagelse af lokalplanen.

Juni 2016 Endelig vedtagelse af lokalplan 5.47.

På grundlag af den godkendte lokalplan udmatrikuleres arealet og grundkøbet gennemføres. På baggrund af den godkendte lokalplan og resultatet af arkitektkonkurrencen kan skema A-ansøgning udarbejdes.

Plejhjemmet planlægges indviet i maj 2019.

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 forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes med henblik på offentliggørelse.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-02-2016

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Jan Ryberg (L).

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.
For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 5.47

Bilag 2: Miljøscreening LKP 5.47

Punkt 14: Beslutningssag: Nedlæggelse af vejareal på Løntofte 2 og 4

15/26795

Indledning/Baggrund

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at det udlagte vejareal, der støder op til de kommunale ejendomme Løntofte 2 og 4, nedlægges som vejareal.

Baggrunden for nedlæggelsen af de udlagte vejarealer er, at der ikke er et trafikalt behov for at opretholde arealerne til brug for vejformål, og at kommunen forbereder et salg af ejendommen Løntofte 2.

Byrådet skal tage stilling til indledning af procedure for, at vejarealerne nedlægges.

Retsgrundlag

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

Center for Trafik, Miljø og Klima ønsker ved ejendommen Løntofte 2 og 4 at nedlægge vejudlæggene på grunden, da disse ikke længere er eller forventes at blive nødvendige for vejformål.

Der er tale om et areal på ca. 111 m² i den nordlige ende mellem nr. 2 og nr. 4, samt et areal på ca. 293 m² i den sydlige ende af grunden nr. 2. Der bør samtidig udføres en ny og mere hensigtsmæssig matrikelgrænse mellem nummer 2 og 4. (Se vedlagte bilag 1)

Det er en fordel at afklare spørgsmål om vejarealet og matrikelgrænser før salg af eventuelle ejendomme. Nedlægges arealerne og overgår til Løntofte 2, imens kommunen ejer ejendommen, kan aftalen om fremtidig drift og vedligehold, som påhviler ejeren af Løntofte 2 indgås i forbindelse med den politiske sagsbehandling og nedlæggelse af vejarealet.

Center for Økonomi og Ejendomme er således indstillet på at overtage fremtidig drift og vedligehold af de overdragede arealer.

Der vedlægges bilag 1) Skitse over de berørte arealer og forslag til ny matrikelgrænse.

De omtalte arealer grænser ikke op til private grundejere og arealerne har aldrig været benyttet til trafikale formål. Center for Trafik, Miljø og Klima finder derfor ikke, at der er parter i forhold til beslutningen, der skal høres.

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 Trafik, Miljø og Klima indstiller,

at der indledes en procedure for nedlæggelse af de 2 udlagte vejarealer på ejendommen Løntofte 2 og 4.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-02-2016

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Jan Ryberg (L).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Løntoften 2 og 4 tegningsbilag

Punkt 15: Beslutningssag: Birkebo III - Ansøgning om nybyggeri

11/26885

Indledning/Baggrund

Advokaterne Arup & Hvidt har, på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III (herefter Birkebo III), på ny ansøgt om godkendelse af Skema A for byggeri af Almene familieboliger ved Hellebo Park.

Det følger af ansøgningen, at Helsingør Kommune anmodes om, at

- Boligerne opføres som et bofællesskab efter Almenboliglovens regler
- Bevilge et kommunalt grundkapitallån på 10,2 mio. kr.
- Stille garanti for realkreditlån på ca. 51,3 mio. kr.
- Indgå en aftale om boliganvisningen til byggeriet.

Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 51a, 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt Lokalplan L 1.127, Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Historie

Advokaterne Arup & Hvidt og Foreningen Dalen (Venteliste til det potentielle Seniorbofællesskab Birkebo III) har både i 2011 og 2013 ansøgt om principielt tilsagn til at bygge et seniorbofællesskab med almene ældreboliger på Hellebo/Birkebo-grunden.

I efteråret 2014 fremsendte Arup og Hvidt en konkret Skema A ansøgning om tilsagn til støtte ved byggeri af Almene ældreboliger. Efter dialog med Helsingør Kommune har Arup og Hvidt erkendt, at der p.t. ikke er behov for nye ældreboliger i kommunen.

Derfor sendte Arup og Hvidt i maj 2015 en ny ansøgning om byggeri af et bofællesskab med fortrin for seniorer på 55 år uden hjemmeboende børn. Samtidig med tilsagnet om støtte til opførelse af et bofællesskab skal der i givet fald indgås en aftale om anvisningen til boligerne (forslag til anvisningsaftale er vedhæftet).

Byrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2015, at beslutningen skulle udskydes til forhandlingerne om budget 2016-2019 og her indgå som anlægsønske. Forhandlingerne førte ikke til, at der blev afsat budgetmidler til Birkebo III-byggeriet.

Advokaterne Arup & Hvidt har på ny fremsendt en ansøgning, der på nær ét punkt er identisk med ansøgningen fra maj 2015: I den nye ansøgning baserer beregningerne sig nu på 2016-maksimumpriser for tilskud til bygning af nye almene familieboliger.

2. Byggeriet

Arup og Hvidt har oplyst, at

- Der skal bygges 40 boliger fordelt på 3 størrelser på ca. 115, 100 og 80 m²
- Boliglejen ekskl. varme og indvendig vedligeholdelse pr. måned vil udgøre ca. 9.385 kr., 8.161 kr. og 6.525 kr. – det giver en gennemsnitlig husleje på 979 kr. pr. m²
- De efter fast praksis har udarbejdet Skema A med udgangspunkt i det maksimale støttebeløb for familieboliger
- De efterfølgende søger at minimere byggeudgifterne ved licitationen
- Det er en strategi at bygge i de bedst opnåelige materialer, da det erfaringsmæssigt på lang sigt sparer på beboernes udgifter til vedligeholdelse og renovering.

3. Bygherre

Advokatkontoret Arup og Hvidt har oplyst, at forretningsføreropgaven overgår til Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, som er etableret med henblik på at bygge senioregnede boliger, når Skema A er godkendt. Fremtidens Almene Boliger vil efter det oplyste komme til at bestå af to eller tre boligafdelinger.

Dermed vil Helsingør Kommune komme til at yde et grundkapitallån og stille en garanti til en juridisk person, der ikke er lige så økonomisk robust, som størsteparten af de almene boligorganisationer kommunen almindeligvis yder grundkapitallån og garantier, idet økonomien i disse boligorganisationer er baseret på en del flere boligafdelinger.

Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger har efter Helsingør Kommunes ønske om at sikre mere økonomisk robusthed i byggeriet udstedt en garanti på 2 mio. kr. Garantien indestår til der foreligger et godkendt Skema C (Byggeregnskab), og Helsingør Kommune har modtaget revisorbekræftelse på, at alle de til byggeriet hørende udgifter er betalt. Garantien er udformet som en deponeringsskrivelse fra Nordea af 24.11.2015 (vedhæftet).

Derudover er der – også for at sikre økonomisk robusthed – afsat et større beløb i anskaffelsessummen til uforudsete udgifter, end der almindeligvis er i et Skema A.

Økonomi/Personaleforhold

Den foreløbige anskaffelsessum var i 2011 ca. 115 mio. kr. Anskaffelsessummen er i det fremsendte Skema A justeret til ca. 102 mio. kr. Forskellen skyldes, at den tidligere beregning tog afsæt i et byggeri af ældreboliger, mens der nu søges om støtte til byggeri af familieboliger, der har et lavere støttemaksimum beløb.

Det er oplyst, at byggeriets anskaffelsessum udgør 100 % af støttemaksimumprisen. Byggeriet forventes finansieret som følgende:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	10.180.900 kr.
Beboerindskud 2 %	2.036.180 kr.
Realkredit 88 %	89.591.920 kr.
I alt	101.809.000 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	51.311.920 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 10.180.900 kr. i budget 2016 som kommunens bidrag til grundkapital i Landsbyggefonden.

Grundkapitallånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år, og forventes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget, og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med en udgift på 10.180.900 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	10.180.900	-10.180.900
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-10.180.900	10.180.900

Opstart 2016

Helsingør Kommune skal endvidere give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantessikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at kommunen må påregne at stille en garanti på ca. 51,3 mio. kr. (svarende til en garantiprocent på 57 %), men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør Kommune modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Det understreges, at såfremt Byrådet vælger at stille garantien, betyder det i tilfælde projektets ejere går konkurs, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse på 51,3 mio.kr. i forhold til garantiforpligtigelsen.

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

Såfremt Birkebo III / Fremtidens Almene Boliger kommer i økonomiske vanskeligheder og i værste fald erklæres konkurs, hæfter Helsingør Kommune for garantien. Såfremt der ikke opstår økonomiske vanskeligheder, påvirker garantien ikke Helsingør Kommunes økonomi.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at

enten godkendes ansøgningen med følgende vilkår:

- a) at Byrådet, samtidig med godkendelsen af skema A, godkender Aftale om "Fleksibel udlejning af og anvisningsret til almene familieboliger" hvor Helsingør Kommune får anvisningsret til 25 % af de ledige boliger i byggeriet.
- b) at Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger bidrager til at sikre økonomisk robusthed i byggeriet gennem en garanti med en deponering af 2 mio. kr., indtil Skema C (Byggeregnskab) og udgifter til byggeriet er godkendt og betalt!

eller også afslås ansøgningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Jan Ryberg (L), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Christian Holm Donatzky (B), anbefaler, at ansøgningen godkendes på de indstillede vilkår.

Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Johannes Hecht-Nielsen (V) bemærker, at det er i strid med kommunens økonomiske politik at give tillægsbevillinger.

Anders Drachmann (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen om at godkende ansøgningen på de indstillede vilkår godkendt med 14 stemmer mod 11.

For stemte: 3(O), 1(B), 1(F), 2(Ø), 1(L) og 6(A).

Imod stemte: 9(C), 2(V).

Bilag

Birkebo III Aftale om udlejning og anvisning

Deponeringsskrivelse til Helsingør Kommune

Punkt 16: Beslutnings sag: Badevej - Ansøgning om nybyggeri

12/18051

Indledning/Baggrund

DOMEA har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb både i 2012 og 2013 fremsendt ansøgninger om Helsingør Kommunes principielle godkendelse af 30 nye almene familieboliger på Badevej med et samlet etageareal på ca. 3.000 m².

Senest er sagen behandlet af Byrådet den 24.6.2014, hvor DOMEA igen havde fremsendt en principiel ansøgning om tilsagn til et nybyggeri på Badevej. Byrådet besluttede i den forbindelse at give et principielt tilsagn, der bl.a. var betinget af, der skal være en ligelig fordeling af almene og private boliger.

Et principielt tilsagn til dette byggeri vil medføre, at Helsingør Kommune i 2016 skal yde et grundkapitallån på 3.4 mio. kr. samt stille garanti for 20,5 mio. kr.

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. 1278 af 18. november 2015 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 vil således kunne tiltrække borgere til kommunen eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger.

Sagsfremstilling

1. Historie

DOMEA har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb både i 2012 og 2013 fremsendt ansøgninger om Helsingør Kommunes principielle godkendelse af 30 nye almene familieboliger på Badevej med et samlet etageareal på ca. 3.000 m².

Senest er sagen behandlet af Byrådet den 24.6.2014, hvor DOMEA igen havde fremsendt en principiel ansøgning om tilsagn til et nybyggeri på Badevej med henholdsvis 18 almene og 18 private familieboliger.

Byrådet besluttede i den forbindelse bl.a. at give et principielt tilsagn, der blev betinget af, at der bygges et ligeligt antal private og almene boliger samtidigt, og at det i givet fald er skitsen med 30 boliger, der lægges til grund for tilsagnet, dog således at projektet forelægges Byrådet på ny i forbindelse med stillingtagen til skema A.

Der er endnu ikke udarbejdet en ny lokalplan for Badevejsområdet. Derfor er det ikke muligt for DOMEA at fremlægge et Skema A for Byrådet, og dermed kan Byrådet p.t. ikke give et bindende juridisk tilsagn til byggeriet. Efter det oplyste forventes forslaget til lokalplan for Badevej 2-6 (både de private og de almene boliger) fremlagt til politisk behandling primo 2016.

Administrationen har imidlertid bedt DOMEA om at fremsende en ny principiel ansøgning om tilsagn til byggeriet på Badevej, da det efter fremsendelsen af en Skema A-ansøgning fra Advokaterne Arup og Hvidt vedr. Birkebo III skønnes mest hensigtsmæssigt, at Byrådet får lejlighed til at tage stilling til de tre kendte, aktuelle Skema A ansøgninger vedrørende nybyggeri af almene boliger samtidigt. Den sidste Skema A sag vedrører ansøgningen fra Boliggården vedr. et byggeri på Kingosvej / Blichersvej.

2. Byggeriet

Det fremgår bl.a. af den aktuelle projektbeskrivelse for området, at

- Grunden for opførelse af de viste byvillaer er beliggende i området begrænset af Badevej, Gl. Banegårdsvej, Kongevejen og Trækbanen i Helsingør
- Bebyggelsen indeholder i alt 30 boliger fordelt på 15 almene boliger og 15 private boliger på i alt ca. 3000 m². Bygningerne udformes som 3 etagers by villaer
- Parkering placeres med adgang fra Gl. Banegårdsvej med i alt 30 parkeringspladser
- Boligerne varierer fra 2-rums boliger på ca. 70 m² til 3 og 4-rumsboliger på omkring 100 – 105 m².

Derudover er det med afsæt i det nuværende projekt oplyst, at DOMEA forventer, at den månedlige husleje ekskl. forbrugsudgifter vil udgøre 995 kr. pr. m² pr. år, hvilket betyder en husleje på 5.804 kr. pr. måned for en bolig på 70 m² og på 8.292 kr. pr. måned for en bolig på 100 m².

DOMEA har oplyst, at anskaffelsessummen i Skema A beregnes ud fra maksimumbeløbet for almene familieboliger. Det er DOMEA's praksis, at man efterfølgende gennem licitationsrunden søger at nedbringe byggeriets anskaffelsessum.

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 principielt skulle gives en tillægsbevilling på 3.384.100 kr. i budget 2016 som kommunens bidrag til grundkapital i Landsbyggefonden, når den endelige skema A-ansøgning modtages.

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 pantsikkerhed 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 vælger at stille garantien, betyder det i tilfælde 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,

at der

enten gives principielt tilsagn om grundkapital på 3.384.100 kr. samt stilles en garanti forventeligt på 20.496.096 kr. til det ansøgte nybyggeri på følgende vilkår:

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

eller gives afslag på ansøgningen.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal af Økonomiudvalget, Ib Kirkegaard (O), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B) og Jens Bertram (C), anbefaler indstillingerne.

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes og bemærker, at det er i strid med kommunens økonomiske politik at give tillægsbevillinger.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2 (V).

Bilag

Projektbeskrivelse Badevej juli 2015

Punkt 17: Beslutningssag: Kingosvej - Ansøgning om nybyggeri

11/20435

Indledning/Baggrund

Boliggården har den 3. december 2015 i forlængelse af tidligere godkendelser på ny fremsendt ansøgning om Helsingør Kommunes godkendelse af Skema A vedrørende nybyggeri af almene boliger i den nyoprettede afdeling Q.

Afdelingen skal fysisk opføres i området Kingosvej/Blichersvej på et areal vest for Kingosvej.

Boliggården ansøger om, at Helsingør Kommune

1. Giver tilsagn om et grundkapitallån i 2016 på niveau med de 5,5 mio. kr. der tidligere er godkendt, tillagt et beløb svarende til ministeriets indeksering frem til og med 2016.
2. Stiller garanti for 32,1 mio. kr.

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. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt Lokalplan nr. 1.131 Kingosvej/Blichersvej ny bebyggelse.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Historie

Byrådet godkendte den 22. oktober 2001 en opdeling af den eksisterende afdeling i 2 afdelinger (Afdeling A og Afdeling Q), således at der skabtes mulighed for, at der kunne etableres en ny boligafdeling beliggende på den gamle afdelings areal vest for Kingosvej. I forlængelse af denne byrådsbeslutning har Boliggården brugt ca. 4 mio. kr. på bl.a. nedrivningen af 11 boliger og på arkitekthonorar for det projekt, der er udarbejdet og indleveret til Helsingør Kommune.

Byrådet har i 2012 bl.a. vedtaget at give principiel godkendelse af et kommunalt grundkapitallån på 10 % svarende til 5.291.000 kr. og kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Boliggården fremsendte den 1. oktober 2014 ansøgning til Helsingør Kommune vedr. opførelse af boliger til den nyoprettede afdeling Q. Byrådet besluttede på sit møde den 27. april 2015, at give tilsagn til byggeriet på betingelse af, at

1. Skema A og B fremsendes samtidig i løbet af 2016
2. Beløbet til et kommende grundkapitallån på det Skema A, der fremsendes i 2016, skal ligge inden for rammebeløbet fra 2014, således at kommunens udgift til grundkapitallånet i 2016 bliver på niveau med de 5,5 mio. kr. der p.t. er ansøgt om, tillagt et beløb svarende til ministeriets indeksering frem til og med 2016
3. Kommunen giver garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. I denne sag er garantiprocenten beregnet til 58 %
4. Hver fjerde ledige bolig i afdeling Q stilles til rådighed for Helsingør Kommune til løsning af påtrængende boligsociale opgaver (25 % anvisning).

Administrationen har bedt Boliggården om at fremskynde processen og fremsende Skema A uafhængigt af Skema B, da det efter fremsendelsen fra Advokaterne Arup og Hvidt vedr. Birkebo III skønnes mest hensigtsmæssigt, at Byrådet får lejlighed til at tage stilling til de tre aktuelle Skema A ansøgninger vedrørende nybyggeri af almene boliger samtidigt. Den sidste Skema A sag vedrører ansøgningen fra DOMEA vedr. et byggeri på Badevej.

2. Byggeriet

Det skitserede byggeri, som skal være i overensstemmelse med lokalplanen, omfatter 32 almene familieboliger i en tæt/lav bebyggelse, heraf 20 2-rums boliger på 67,5 m² og 12 3-rums boliger på 85,5 m². I alt et samlet boligareal på 2.376 m².

Huslejen excl. forbrug forventes at udgøre 1.080 kr. pr. m² pr. år. Den månedlige leje udgør henholdsvis 6.075 kr. og 7.695 kr. excl. forbrug til el, vand og varme.

Boliggården oplyser, at man bestræber sig på at leve op til Landsbyggefondens krav om, at byggeriet skal vurderes ud fra en totaløkonomisk ramme. Derfor budgetterer Boliggården konsekvent anlægssummen ud fra det maksimale støttebeløb for boligtypen. Boliggården fokuserer på, at det i det lange løb er billigere for lejerne, at der bygges i så god en kvalitet som muligt, da man herved minimerer senere udgifter til vedligeholdelse og reoveringer.

Økonomi/Personaleforhold

Boliggården oplyser i ansøgningen, at det i henhold til Byrådets tidligere vedtagelse er den samlede anskaffelsessum maksimeret til 2014-niveau, og uændret i forhold til ansøgningen fra 2014. Anskaffelsessummen andrager således fortsat 55.329.950 kr.

Det kommunale grundbidrag bliver justeret efter byggeriet har været i licitation og der foreligger et Skema B til godkendelse. Her vil effekten af indekseringen, jf. Byrådets tidligere tilsagn herom, også fremgå. Byggeriet forventes finansieret som følgende:

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

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 5.532.995 kr. i budget 2016 som kommunens bidrag til grundkapital i Landsbyggefonden.

Grundkapitallånet 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 en udgift på 5.532.995 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	5.532.995	-5.532.995
Tillægsbevilling i alt (Nettovirkning på kassebeholdning)	-5.532.995	5.532.995
Opstart	2016	

Helsingør Kommune skal endvidere give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed 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 en garanti på ca. 32,1 mio. kr., (hvilket svarer til en garantiprocent på 58 %), men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C).

Det understreges, at såfremt Byrådet vælger at stille garantien, betyder det i tilfælde projektets ejere går konkurs, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse på 32,1 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, at ansøgningen godkendes med det vilkår,

at hver fjerde ledige bolig i afdeling Q stilles til rådighed for Helsingør Kommune til løsning af påtrængende boligsociale opgaver (25 % anvisning).

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Et flertal af Økonomiudvalget Ib Kirkegaard (O), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at ansøgningen imødekommes med det indstillede vilkår.

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes og bemærker, at det er i strid med kommunens økonomiske politik at give tillægsbevillinger.

Anders Drachmann (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2 (V).

Bilag

Boliggården skema A ansøgning afd Q

Punkt 18: Beslutningssag: Finansiell Strategi

15/20026

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har i dag ikke en særskilt finansiell strategi. Økonomisk politik indeholder de overordnede rammer for kommunens økonomi og herunder rammer for kommunens gældsportefølje.

Forslaget til en finansiell strategi (bilag 1) skal understøtte Økonomisk politik og fastlægge rammer for kommunens gælds- og aktivporteføljer, rammer for hvordan kommunen investerer sine penge og hvilke lån, der optages – herunder hvilke risici der accepteres. Den finansielle strategi fastlægger også beslutningskompetencer og kommunikation til alle interessenter.

Helsingør Kommunes finansielle strategi skal danne rammen for kommunens arbejde med investeringer og lån samt samarbejdet med eksterne finansielle partnere. Den finansielle strategi er derfor skrevet til denne målgruppe og indeholder således en række fagtermer.

Retsgrundlag

- Kommunalstyrelsesloven
- Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler
- Bekendtgørelse af lov om kommuner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Regionsloven)
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Strategien fungerer som supplement til Helsingør Kommunes Økonomisk politik.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Økonomiske politik omfatter i dag ikke aktivsiden (fx forvaltning af overskudslikviditet). I den forbindelse har Center for Økonomi og Ejendomme valgt at udarbejde forslag til en finansiell strategi for at skabe klare rammer i en samlet strategi for det finansielle område.

Formålet med den finansielle strategi er at:

- fastlægge klare retningslinjer om, hvorledes Helsingør Kommune ønsker at forvalte hhv. passiver (fx gæld) og aktiver (fx bankindestående).
- placere ansvarsforhold i forskellige scenarier, hvem der udfører hvad og under hvilke rammer forskellige dispositioner må udføres, m.m.
- minimere den risiko Helsingør Kommune har for tab på finansielle poster.
- sikre et positivt realafkast på kommunens likvider.

Den finansielle strategi fastlægger således rammer for forvaltning af Helsingør Kommunes likvide beholdning. Et evt. udbud af forvaltning af Helsingør Kommunes bankindestående skal ske indenfor rammerne af den finansielle strategi. Målet for et sådant udbud vil være at sikre kommunen mod tab.

Særlige opmærksomhedspunkter i den finansielle strategi

Strategien klarlægger nogle nøglepunkter omkring ansvarsfordeling. Nogle opgaver kræver lovbunden politisk godkendelse, som fx låneoptagelse. Andre opgaver er delegeret til administration og kan kræve hurtig respons, som fx løbende direkte kontakt til en kapitalforvalter. I strategien er den overordnede ansvarsfordeling præciseret, ligesom ansvarsfordelingen i forhold til administrationen er delt op mellem kommunaldirektøren og centerchefen for Økonomi og Ejendomme.

Helsingør Kommune har betragtelige finansielle poster p.t. primært i form af anlægsgæld til KommuneKredit på ca. 600 mio. kr., samt en kassebeholdning hos kommunens bankforbindelse Spar Nord på gennemsnitligt 250 mio. kr.

Passiv siden, eller den langfristede gæld i KommuneKredit, har tidligere været rammesat i Økonomisk politik. Strategien tilføjer præciseringer af begreber og ansvarsforhold som tidligere har været uformel praksis. Dette omfatter konkret en præcisering af gæld med fast eller variabel rente samt hvornår beslutninger skal godkendes i Byrådet.

Spar Nord vandt i 2014 bankudbuddet som Helsingør Kommunes daglige bankforbindelse. I udbuddet var der lagt op til at en del af bankindestående skulle udbydes til kapitalforvaltning, dels pga. bedre risikostyring og dels for at opnå en optimal forrentning.

Helsingør Kommune har med en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 250 mio. kr., en såkaldt kreditrisiko ift. en potentiel konkurs af kommunens pengeinstitut. I praksis betyder det, at skulle kommunens bank gå konkurs, er Helsingør kun sikret 750.000 kr. Helsingør Kommune vil i dette tilfælde miste alt indestående på det givne tidspunkt. En aktiv forvaltning, som f.eks. kapitalforvaltning af bankindestående, kan således være en nødvendighed for at minimere denne risiko samtidig med at opnå et optimalt afkast.

Der findes flere måder at kapitalforvalte likvide midler som bankindeståender, men der er også flere kriterier, som en aftale skal tage højde for. Det er fx vigtigt, at der er relativ nem adgang til den del af kassebeholdningen, der benyttes til daglige transaktioner, ligesom det fx er vigtigt, at der er plads til Helsingør Kommunes månedlige lønudbetalinger. Det er også vigtigt at have en passende og forsigtig risikoprofil, som hjælper med at minimere risikoen for tab. Grundlæggende lægger strategien de rammer som en ekstern kapitalforvalter kan bevæge sig indenfor. Målet er sikkerhed og at der med kapitalforvaltning som minimum sikres en kapitalbevarende strategi.

En model kan være en såkaldt repo-forretning, der er en alm. brugt metode til at mindske en kreditrisiko mellem 2 parter. Et typisk eksempel kan være en kommune, der har overskudslikviditet i en periode, som skal placeres i en bank. For at sikre kommunen mod tab i tilfælde af bankens konkurs, kan banken tilbyde at stille sikkerhed i form af obligationer, som kommunen får pant i. På den måde er udlåner, i dette tilfælde kommunen, sikker på at få sine penge tilbage.

Den finansielle strategi indeholder endvidere en ansvarlig investeringspolitik. Kort sagt sikrer man på den måde, at Helsingør Kommune samt eventuelle eksterne forvaltere ikke overskrider de etiske rammer, som Helsingør Kommune kan stå inde for. Helsingør Kommune tilslutter sig således de gængse FN-konventioner som sikrer mod investeringer, der overtræder internationale normer indenfor fx menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse. Herudover skal Helsingør Kommunes kapitalforvalter/e have tiltrådt UN-PRI (United Nations – Principles of Responsible Investments), som er et skærpet krav til etiske investeringer. Det omfatter en række principper, fx indenfor miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse som virksomheder skal forholde sig til inden forvaltere må investere i dem.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet den finansielle strategi i samarbejde med Lundgreens Capital (se vedhæftet).

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at den fremlagte finansielle strategi godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget besluttede, at sagen udsættes og der afvikles et temamøde for Byrådet vedrørende finansiell kapitalforvaltning.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Haldis Glerfoss (Ø) foreslår, at ordet ”overordnede” i afsnit 4, 2. afsnit udgår.

Forslaget blev godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler, at den fremlagte finansielle strategi godkendes med ovennævnte ændring.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Den finansielle strategi godkendt med Økonomiudvalgets forslag til ændring.

Bilag

Helsingør Kommunes Finansielle Strategi

Punkt 19: Beslutningssag: Årets låneoptag

16/3125

Indledning/Baggrund

Lånerammen for 2015 er endelig opgjort og skal, som tidligere år, omlægges til et endeligt lån. Årets låneoptagelse vil, i lighed med den endelige låneoptagelse af lånerammen fra 2014, optages som et afdragsfrit lån, som følge af budgetvedtagelsen i budget 2015-2018. Således vil lånet være afdragsfrit i årene 2016 – 2018 som følge af budgetvedtagelsen. Endvidere skal der optages et separat lån til projektet omkring Renovering af Nordhavnen på i alt 15,3 mio. kr.

Hertil kommer, at der skal oprettes den årlige 2016 KUR-kredit, som årets lånefinansierede anlægsposter midlertidigt finansieres fra. Det endelige lån for 2016 vil herefter endeligt blive optaget i 2017.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Låneoptagelse vedr. 2015

Der blev i april 2015 hjemtaget 52,3 mio. kr. fra KUR Kreditten svarende til den budgetterede låneoptagelse for 2015. Den endelige lånefinansiering for 2015 er nu opgjort til 52,2 mio. kr.

I budget 2015 blev det besluttet, at den del af lånerammen for 2015, der *ikke* vedrører Nordhavnens Renoveringsplan skal optages med et afdragsfrit lån, i alt 36,9 mio. kr. Den resterende del af låneramme 2015 på 15,3 mio. kr. vedrører finansiering af Nordhavnens Renoveringsplan og er planlagt separat optaget som et 25 årigt lån med afdrag. Årsagen til dette uafhængige lån er, at Nordhavnen selv afdrager på dette lån.

Ved lån optaget med afdragsfrihed skærpes reglerne i lånebekendtgørelsen, således at lånets samlede løbetid ikke må overstige 15 år mod de normale 25 år. Ifølge Helsingør Kommunes Økonomiske Politik skal lån optages som 10 årige lån med afdrag. De nye lån bryder således med Økonomisk Politik, da lånene optages med afdragsfrihed, men bibeholder en afdragsperiode på ca. 10 år efter den afdragsfrie periode.

i hele kroner	Forbrug pr. 30/1-2016
Renoveringsplan Nordhavnen	15.262.671
Energirenovering i Kommunale Ejendomme	18.507.000
Skolen i bymidten etape 1	13.363.000
Skolen i bymidten etape 2-4	4.117.394
Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat*	866.516
I alt forbrug på lånefinansieret område for 2015	52.116.581

*Det forholdsvise lave låneoptag til lån til betaling af ejendomsskatter skyldes ekstraordinært mange indfrielse.

2. Lånetype

I lighed med sidste år kan Helsingør Kommune på grund af ekstremt lave renter i de finansielle markeder opnå yderst fordelagtige lånebetingelser for lån med fast rente. For at overholde retningslinjerne i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik om krav på min. 25 % i fastforrentet lån, optages årets låneramme derfor med fastrentelignende lån - kaldet KKBasis lån. Ved dette lån opnås en lavere rente end ved et traditionelt fastforrentet lån mod at der risikeres et kurstab ved førtidig indfrielse af lånet, hvis renteniveauet skulle være lavere end det nuværende på indfrielsestidspunktet. Det vil sige, at der ingen risiko er forbundet med KKBasis lånet i forhold til et almindeligt fastforrentet lån, hvis lånet ikke skal konverteres eller indfries før tid.

3. Stiftelse af byggekredit for 2016

Den årlige kredit kontrakt (KUR Kredit) fra KommuneKredit udgør i 2016 140 mio. kr. (bilag 3) og indfries senest 31. marts 2017. Den budgetterede låneoptagelse i budget 2016 udgør 55,3 mio. kr. Dette beløb hjemtages pr. 30. marts 2016 på KUR kreditten og når det endelige lånebehov er opgjort, optages det endelige lån i marts 2017.

Helsingør Kommune har i årrække benyttet sig af KUR kredit til en midlertidig finansiering af de låneberettigede anlægsprojekter. Fordelen med denne model er, at kommunens likviditet styrkes og at der samtidig opnås fleksibilitet i forhold til at kunne hjemtage yderligere finansiering, hvis behovet skulle opstå. Der følges løbende op på kredittens størrelse og kreditten skal omlægges til et rigtigt lån inden 1. april året efter budgetåret.

i hele kroner	Opindeligt budget 2016
Renoveringsplan Nordhavnen	5.161.000
Energirenovering i Kommunale Ejendomme	27.060.000
Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat	17.000.000
Lånedispensation vedr. arealoptimering	6.000.000
Samlet låneoptagelse på KUR-Kredit 2016	55.221.000

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,

1. **at** låneramme 2015 til finansiering af bl.a. øvrige anlægsarbejder på 36,9 mio. kr. bliver optaget som et fastforrentet KKBasis lån med afdragsfrihed i årene 2016 – 2018.
2. **at** lån til finansiering af Nordhavnen Renoveringsplan på i alt 15,3 mio. kr. bliver optaget som et 25 årigt fastforrentet lån med afdrag.
3. **at** der indgås aftale om kreditkontrakt (KUR Kredit) i 2016 på 140 mio. kr.
4. **at** der hjemtages 55,3 mio. kr. af låneberettigede udgifter i 2015 på KUR Kreditten.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Ad 1: Indstillingen godkendt med 22 stemmer mod 3.

For stemte: 9(C), 3(O), 1(B), 1(F), 2 (V) og 6(A).

Imod stemte: 2(Ø), 1(L).

Ad 2 og 3: Indstillingerne godkendt.

Ad 4: Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2.

For stemte: 9(C), 3(O), 1(B), 1(F), 1(L), 2 (V) og 6(A).
Imod stemte: 2(Ø).

Bilag

Låneforslag-Nordhavn

låneforslag til låneramme samt KUR-Kredit

Punkt 20: Beslutningssag: Lån til Hornbæk Havn til anlæg af gæstebro

13/23680

Indledning/Baggrund

Hornbæk Havn ønsker, i forbindelse med at de er blevet valgt til at afholde "Dragon Gold Cup", at bygge et broanlæg. Broanlægget er ligeledes et led i Havnebestyrelsens bestræbelser for at udvikle Hornbæk Havn til en tiltrækkende turisthavn for sejlene gæster og andre besøgende.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Sagsfremstilling

Fonden Hornbæk Havn ønsker at optage et lån i forbindelse med anlægningen af et gæstebroanlæg.

Fonden Hornbæk Havn har i forvejen lån for 2,3 mio. kr. som blev godkendt på Byrådet den 24. februar 2014. Afdrag på dette lån påbegyndes pr. 1. januar 2018 og tilbagebetaling sker over en 5 årig periode. Dette lån vedrører blandt andet reparationer efter den stormskade, der opstod i forbindelse med Bodil-stormen i december 2013 samt et tidligere lån.

Ønsket om lån til anlægningen af et gæstebroanlæg udgør 500.000 kr. Hornbæk Havns samlede gæld til Helsingør Kommune vil herefter andrage 2,8 mio. kr., såfremt lånet bevilges.

Hornbæk Havn ønsker det samlede lån på 2,8 mio. kr. afviklet over en 10-årig periode med én årlig ydelse fra 1. juli 2017 - 1. juli 2026. Det samlede lån ønskes desuden ændret til rentefrit i hele perioden.

Det bemærkes, at Helsingør Kommunes revision, BDO, samt Økonomi og Indenrigsministeriet tidligere har bekræftet lovligheden i dette lån under betingelse af følgende:

Et lån til havnen skal være øremærket til havneformål, som kommunen også ville kunne drive under kommunalfuldmagten, og må ikke finansiere anden form for virksomhed på havnen. Helsingør Kommune kan ikke uden videre gå ud fra, at havnen vil kunne adskille økonomien fra aktiviteter, der i en kommunal sammenhæng er lovlige, fra andre aktiviteter. Lånet ydes derfor på vilkår om, at havnen ikke ændrer eller udvider sine aktiviteter uden kommunens skriftlige accept.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt lånet bevilges, vil det påvirke Helsingør Kommunes kassebeholdning negativt med 500.000 kr., indtil lånet er tilbagebetalt. Fondens samlede lån til Helsingør Kommune vil således andrage 2,8 mio. kr., og dette samlede lån ansøges ændret til at blive tilbagebetalt over en 10-årig periode (med én årlig rate med forfald 1. juli) med 280.000 kr. årligt. Endvidere ansøges *det samlede lån* ændret til rentefrit i hele perioden. Konsekvensen af at tilbyde et rentefrit lån, vil afhænge af renteutviklingen på kommunens indestående i banken.

Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold.

Balanceforskydninger

1.000 kr.

Tillægsbevilling til vedtaget budget

Budgetområde	Artskonto	2016
Fonden Hornbæk Havn	92500941	500
Tillægsbevilling i alt (Nettopåvirkning på kassebeholdning)	90100005	-500

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 yder et lån på 500.000 kr. til Fonden Hornbæk Havn til finansiering af gæstebroanlægget på vilkår om at havnen ikke ændrer eller udvider sine aktiviteter uden kommunen skriftlige accept.
2. **at** såfremt ovenstående lån bevilges, vil Fonden Hornbæks Havn samlede gæld til Helsingør Kommune på i alt 2,8 mio. kr. afdrages over en 10 årig periode med første afdrag 1. januar 2017. Desuden vil det samlede lån være rentefrit i hele perioden.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Indstillingerne anbefales, dog således at Fonden Hornbæk Havn med virkning fra 1. januar 2017 skal betale renter svarende til det, kommunen optager i garantiprovision.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Budget til pælebro i Hornbæk Havn.pdf

tegning af pælebro i Hornbæk Havn.pdf

Punkt 21: Beslutningssag: Disponering af midler til udvikling af byrum 2016

16/911

Indledning/Baggrund

Der er i budgetårene 2016-2019 afsat midler til Udvikling af byrum, Byrumsløft og Sammenhængende by og havn, med det fælles formål at understøtte udviklingen af byens liv og oplevelser med gode forbindelser, sammenhænge og byrum. Udvikling af byrum er forankret i Center for Teknik, Miljø og Klima og er organiseret med en tværgående styregruppe og en projektgruppe, bestående af repræsentanter for Trafik og byrum, Planlægning, Kultur og Idræt. For at opnå bedst udbytte og synergi af midlerne skal der tages stilling til det samlede forslag til disponering af midlerne.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Relation til vision og tværgående politikker

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Tilgængelighedsplan

Vision

Kommuneplan 2013-2025

Kulturpolitik

Idræts- og fritidspolitik

Sagsfremstilling

På Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 13. maj 2014 blev det besluttet overordnet set at disponere midlerne til udvikling af byrum indenfor følgende 4 hovedtemaer:

1. Fortsat afprøvning og implementering af "Quick wins" og andre pilotprojekter indenfor "Byrumsplan for Helsingør Bykerne"
2. Fortsat implementering af "Tilgængelighedsplanen"
3. Udvikling af kommunens byrum i øvrigt
4. Nye aktiviteter der understøtter ovenstående

I forbindelse med tiltag til forbedring af kommunens byrum skal fokus være på handling, synlighed og "smarte" projekter, dvs. tiltag, der opfylder mindst to overordnede mål samtidig.

Projekt- og styregruppen foreslår, at de 4 hovedtemaer, samt indkomne ideer fra interne og eksterne interessenter, fortsat danner grundlag for disponering af midlerne.

På den baggrund foreslås følgende disponering af midlerne:

1. Udvikling af byrum

1.1. Tilgængelighed

Tilgængelighedsplanen er blevet opdateret i 2015 og fremlægges til politisk behandling i foråret 2016.

I 2016 planlægges gennemført mindre projekter med fokus på ledelinjer, opmærksomhedsfelter og opgradering af lyskryds i forbindelserne mellem stationen og busholdeplads og mellem stationen og byen. Herudover udarbejdes et forslag til tilgængelighedsadgang helt ud i vandet på en bynær strand med henblik på udarbejdelse af et anlægsønske.

Der afsættes som hidtil 250.000 kr. om året til gennemførelse af mindre projekter i tilgængelighedsplanen.

1.2. Historisk legeplads

Der er udarbejdet et skitseprojekt til en historisk legeplads bag bymuseet med henblik på at søge fondsmidler til gennemførelse af projektet. Visionen er at skabe et oplevelsesrum med plads til fysisk udfoldelse og rekreation med Helsingørs kulturhistorie som omdrejningspunkt.

Den samlede anlægssum er beregnet til 800.000–1.000.000 kr., og den afledte drift forventes at være ca. 40.000 kr. årligt. Der afsættes 500.000 kr. til kommunens medfinansiering af anlægget.

1.3. Etablering af skaterbane i Hornbæk

En borgergruppe i Hornbæk har ønsket, at der etableres et område, hvor byens børn og unge kan udfolde sig på skateboard, løbehjul og bmx-cykling.

Umiddelbart vil et modulopbygget skaterområde, bestående af elementer som ramper, rails og Pipes kunne etableres i 2016. En modulopbygget skaterbane kræver et plant underlag, som f.eks. asfalt.

Med udgangspunkt i Idræts- og Fritidspolitikken om at skabe faciliteter, der kombinerer organiseret idræt og selvorganiseret idræt anbefales, at skaterbanen etableres i forbindelse med Hornbæk Idrætsanlæg. I forslaget forudsættes etablering af underlag på 400 m², hvilket vurderes til en udgift på 240.000 kr. (600 kr. pr. m²). Endvidere afsættes 100.000 kr. til indkøb af skatermoduler.

Vedligehold og afledt drift (20.000 kr.) kan finansieres indenfor budgetområde 411 – idrætsanlæg.

1.4. Forbindelse mellem den nye havnepromenade, promenaden ved Helsingør campingplads og Hotel Marienlyst.

Der er behov for at skabe bedre fysisk sammenhæng i forløbet fra Kronborg via Nordhavnen forbi Campingpladsen og til Hotel Marienlyst. Derfor foreslås, at der udarbejdes et skitseprojekt for en ny forbindelse på strækningerne mellem Nordhavnen og Campingpladsen. Projektet bør både rumme selve forbindelsen/promenaden, samt et ”bevægelsesbånd” eller lignende, så anlægget også rummer faciliteter til f.eks. klatring, rulleskøjter, cykling, løb, leg, friluftsmotion etc.

Derfor foreslår Center for Teknik, Miljø og Klima, at der indgås aftale med rådgivere, der kan udarbejde et første projektforslag, hvori der både indgår kvalificering af anlægskonometri og sikring af byrumskvalitet i den fysiske løsning. Projektet forventes opstartet i andet halvår af 2016 med henblik på at kunne udmøntes i et anlægssønske til budgetforhandlingerne det følgende år. Der afsættes 400.000 kr. i indeværende år.

1.5. Hjertevenner

Hjertevenner er en ny type byrumsinventar, der blev udviklet sammen med en række teenagepiger under det regionale kulturaftaleprojekt ’Det Aktive Byrum’. Bænken er udformet som et stort hjerte, er overdækket og kan vippe. Tanken bag bænken er, at den henvender sig til målgruppen unge piger, der ellers ikke i så høj grad tænkes ind i byrumspanlægningen.

Bænken skaber et rum, hvor man både kan være for sig selv og se ud, og er blevet afprøvet i 7 forskellige byer og byrum. I Helsingør har den været opstillet i Multiparken, der meget gerne ser en permanent Hjertevennerbænk opsat. Der ville være en fordel i at få Hjertevenner støbt fast på stedet, i stedet for den hidtidige løsning med en metalplade som fundament. Der afsættes 80.000 kr. til produktion, transport og opsætning med støbning.

Efterfølgende drift og vedligehold varetages efter aftale af Multiparken.

2. Byrumsløft

2.1. Kunst i byrum

Projektet ”Kunst Byrum Helsingør” vil i 2016 føre Hamlet-fortællingen ind i Helsingørs historiske gader og stræder og finde store som små flader til at placere 4-5 murmalerier – som en integreret del af Kulturpromenaden. Der vil blive inviteret ud i det internationale street art miljø for at byde ind på at deltage i projektet, som også vil samarbejde med lokale kunstmiljøer. Kunstnerne skal reflektere over scener i ”Hamlet” og arbejde med figurative og moderne fortolkninger af Shakespeares teaterstykke.

Projektet tænkes udført i august samtidig med teaterfestivalen på Kronborg. Der afsættes et budget på 500.000 kr.

2.2. Åbning af Klosterhaven

Helsingør Kommune har siden 2012 arbejdet på at få åbnet op ind til Klosterhaven, som er en vigtig forbindelse både fysisk og visuelt mellem Bykernen og Kulturhavnen. Åbning af Klosterhaven skal både medvirke til at styrke sammenhængen mellem Bykernen og Kulturhavnen og give bedre adgang for byens borgere til en af byens grønne oaser.

Helsingør kommune er p.t. i dialog med Helsingør stift, som ejer Klosterhaven, om udførelse og efterfølgende drift af et anlægssforslag udarbejdet af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter (maj 2015) og anbefaler, at der afsættes byrumsmidler til at udføre anlægget i 2016.

Der afsættes 1.500.000 kr. svarende til det foreløbige budget for udførelse af det skitserede anlæg.

2.3. Samlet plan for bykernen

Følgende forslag blev behandlet på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets møde den 12/1 og efterfølgende af Økonomiudvalget og Byrådet:

”Med det formål at realisere byrumsplanen, herunder

- Udvikle forbindelser og sammenhænge mellem by og havn
- Give bedre plads til ophold og
- Gøre bykernen mere attraktiv for gående

foreslå udarbejdet en samlet plan for bykernen i Helsingør, der sammenkobler de allerede gennemførte byrumsprojekter med nye ideer og planer for bykernen. Den samlede plan har følgende overordnede overskrifter:

- Etablering af et sammenhængende fodgængernetværk
- Området omkring domkirken og Klosteret
- Området mellem stationen (terminalen) og Stengade – evt. inkl. Toldkammergården
- Området omkring Simon Spies Plads, Stürups Plads og Wiibroes Plads
- Området omkring Axeltorv.”

Budget 500.000 kr. Selve planen udarbejdes i første halvdel af 2016 med henblik på at kunne udmøntes i anlægssønsker til budgetforhandlingerne for 2017.

3. Sammenhængende by og havn

3.1. Kulturpromenaden

Kulturpromenaden har været præsenteret politisk i november 2015 for Kultur- og Turismeudvalget, Udvalget for Teknik, Miljø og Klima samt Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at afsætte 350.000 kr. af puljen ”Sammenhængende by og havn” i 2016.

3.2. Opgradering af gadenavneskiltning i Helsingør bykerne

Gadenavneskiltningen i Helsingør bykerne lever ikke alle steder op til den foreliggende designmanual og flere gader benævnes p.t. forskelligt på forskellige skilte. Med det formål at få harmoniseret gadenavneskiltningen i bykernen, herunder få rettet op på forskellige benævnelser, og for at sætte fokus på historierne bag gadenavnene med undertekster på udvalgte gadenavneskilte, afsættes 200.000 kr. i 2016.

4. Høring

Forslaget til disponering af midlerne har været forelagt Kultur- og Turismeudvalget den 1. februar 2016, der anbefaler forslag til disponering af midlerne.

Økonomi/Personaleforhold

Midler til byrum (1.000 kr.)	2016	2017
Udvikling af byrum	1.489	1.513

Forventet overført fra 2015	445	
Ny mobilscene	-220	
Tilgængelighed	-250	-250
Historisk legeplads - Kommunens medfinansiering	-500	
Etablering af skaterbane Hornbæk	-340	
Hjertevenner - indkøb og opsætning	-80	
Forbindelse mellem den nye havnepromenade, campingplads og Hotel Marienlyst	-400	
Div. projektering og projektledelse	-145	
<i>Til disposition</i>	<i>-1</i>	<i>1.263</i>
Byrumsløft	2.500	2.540
Reserveret til Kunst i byrum	-500	-500
Åbning af Klosterhaven	-1.500	
Samlet plan for bykernen	-500	
Videre planlægning og gennemførelse af nemme investeringer i bykernen		-2.040
<i>Til disposition</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sammenhængende havn og by	750	750
Reserveret til Kulturpromenade	-350	
Opgradering af gadenavneskiltning i Helsingør bykerne	-200	
<i>Til disposition</i>	<i>200</i>	<i>750</i>
Til samlet disposition	199	2.013

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller,

at forslaget til disponering af midlerne godkendes.

Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-02-2016

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

Anders Drachmann's forslag om petanquebaner på Axeltorv

Anders Drachmann (C) stiller forslag om, at der etableres 2-3 petanquebaner på Axeltorv i stedet for opgradering af gadenavneskilte i Helsingør bykerne.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Per Tærsebøl (C).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Gitte Kondrup (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfalder således.

John Calberg's forslag om ændring af belægning på Espergærde bytorv

Johan Calberg (C) stiller forslag om, at belægning på Espergærde bytorv (forslag fra tidligere) ændres i stedet for ny mobilscene.

For forslaget stemte Anders Drachmann (C), John Calberg (C) og Per Tærsebøl (C).

Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Peter Poulsen (A), Gitte Kondrup (A) og Haldis Glerfoss (Ø).

Forslaget bortfalder således.

Indstillingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 01-02-2016

Udvalget anbefaler forslag til disponering af midlerne.

Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 11-02-2016

Ikke til stede: Morten Westergaard

Udvalget anbefaler forslag til disponering af midlerne.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget anbefaler Teknik-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling, d.v.s. at administrationens forslag til disponering af midlerne godkendes.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 22: Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev 2015

16/2764

Indledning/Baggrund

Økonomisk Nyhedsbrev er en opsamling for året 2015, 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 året 2015 med i denne udgave, da regnskabsresultatet endnu ikke foreligger og 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 for året 2015 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. december 2015, hvor det har været muligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev 2015

Punkt 23: Orienteringssag: Tildeling af kontrakt i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk

16/2192

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har inviteret OK-Fonden og Danske Diakonhjem til at afgive tilbud på at bygge det nye plejehjem i Hornbæk og efterfølgende varetage plejen af beboerne. Vinderen overtager plejen af beboerne på Bøgehøjgård fra den 1. januar 2017. Medarbejderne på Bøgehøjgård virksomhedsoverdrages i den forbindelse.

Den 26. oktober 2015 godkendte Byrådet det konkurrence- og kontraktmateriale, som OK-Fonden og Danske Diakonhjem har afgivet tilbud på.

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg til at evaluere tilbuddene og således udpege en vinder af konkurrencen. Bedømmelsesudvalget er sammensat således:

- Formanden for Økonomiudvalget: Ib Kirkegaard
- To politikere fra Socialudvalget: Duygu Ngotho, Jens Bertram
- Kommunaldirektøren: Stine Johansen
- Centerchef for Sundhed og Omsorg: Helene Rasmussen
- Plejehjemsleder for Grønnehaven Plejehjem: Nanna Willerslev
- Centerchef for Økonomi og Ejendomme: Michael Christensen
- Områdeleder for Ejendomsadministration og Udvikling: Camilla Hjordt Degnegaard
- 2 medarbejderrepræsentanter for MED-organisationen: Margit Koch, Karen Marie Biersted
- Repræsentant for Ældrerådet: Per Thordal

Advokatfirmaet Horten og Byggeherrerrådgiverfirmaet Bascon har rådgivet Helsingør Kommune under konkurrencen.

I denne sag orienteres om vinderen af konkurrencen.

Retsgrundlag

Udbudsdirektivet fra 2004.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af 02.02.2010 om ”In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner”.

Almenboligloven: Lov om almene boliger mv. LBK nr. 1023 af 21/08/2013 og senere ændringer.

Støttebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. BEK nr. 1226 af 14/12/2011 og senere ændringer.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bedømmelsesudvalget har den 21. januar 2016 evalueret de to indkomne tilbud i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk, og det er et enigt bedømmelsesudvalg, der peger på OK-Fonden som vinder af konkurrencen.

Evalueringen er foretaget på baggrund af de konkurrencebetingelser, som Byrådet godkendte den 26. oktober 2015 (vedlagt).

Tilbuddene er evalueret ud fra følgende kriterier:

- Pris – vægtes 25 %
- Kvalitet – vægtes 40 %
- Udviklende partnerskab – vægtes 30 %
- Implementering – vægtes 5 %

Point er givet på en skala fra 0-100, og skemaet nedenfor angiver den samlede vægtede pointtildeling i oversigtsform.

Tabel 1

	OK-Fonden	Danske Diakonhjem
Pris (25 %)	25,00	22,60
Kvalitet (40 %)	33,99	31,45
Udviklende partnerskab (30%)	17,06	17,78
Implementering (5%)	4,00	3,65
<i>SUM</i>	<i>80,05</i>	<i>75,47</i>
Placering	1	2

Pointmæssigt ligger de to tilbud relativt tæt. OK-Fonden får flest point i forhold til pris, kvalitet og implementering. Danske Diakonhjem får flest point i forhold til udviklende partnerskab. I det følgende gennemgås pointfordelingen i forhold til de enkelte kriterier, og i den sammenhæng fremhæves de elementer i OK-Fondens tilbud, der er vurderet særligt positive.

1. Underkriteriet "Pris" (vægtes 25 %)

Evalueringsprisen er blevet beregnet på baggrund af følgende priser i tilbudslisten som en sum af følgende:

- Honorar for byggeforretningsføreropgaven (ekskl. moms) vægtet 50 %
- Honorar for løbende bygningsadministration af kommunens servicearealer pr. år (herunder budget, regnskab og 10-årig vedligeholdelsesplan) over en 10-årig periode vægtet 50 %.

Resultatet af evalueringen på prisen er følgende:

Tabel 2

	OK-Fonden	Danske Diakonhjem
I alt evalueringspris vægtet (i kr.)	501.750	550.000
Tildelt point	100,00	90,38
Vægtet point for pris	25,00	22,60

De to tilbudsgivere holdt hver en præsentation af deres tilbud for bedømmelsesudvalget den 18. januar 2016. I den forbindelse skal det bemærkes, at bedømmelsesudvalget blev opmærksomt på, at der er en fejlskrift i Danske Diakonhjem tilbud. Deres pris på honoraret for løbende bygningsadministration af kommunens servicearealer er 10 gange højere, end det var tilsigtet.

Advokatfirmaet Horten vurderer, at det vil være i strid med princippet om ligebehandling, hvis Danske Diakonhjem gives adgang til at ændre den tilbudte pris efter tilbudsfristens udløb. Kommunen har derfor foretaget evalueringen ud fra de angivne priser i Danske Diakonhjems tilbud.

Selv hvis Danske Diakonhjem fik lov til at ændre prisen, ville det ikke føre til andet resultat af konkurrencen, da den samlede pris fra Danske Diakonhjem hermed ville blive anset for urealistisk lav. Juridisk set vil urealistisk lave priser kunne afvises, da det ikke anses for muligt at løse den stillede opgave for prisen.

2. Underkriteriet "Kvalitet" (vægtes 40 %)

Underkriteriet "Kvalitet" består af to delkriterier, der vægtes som følger: Plejehjemsdrift (60 %) og Byggeriet (40 %). Delkriteriet "plejehjemsdrift" består af følgende underkriterier: "Det gode plejehjemsliv" (90 %), Tilkøbsydelse (5 %) og Café-drift (5 %).

Point gives på en skala fra 0-100, hvor 0 point svarer til ”dårlig opfyldelse af kriteriet”, mens 100 point svarer til ”fremragende opfyldelse af kriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser”.

Resultatet af evalueringen af kvalitet er følgende:

Tabel 3

	OK-Fonden	Danske Diakonhjem
Plekehjemsdrift (60 %)		
Det gode plekehjemsliv (90 %)	79,88	76,50
Tilkøbsydelse (5 %)	4,75	3,50
Cafedrift (5 %)	5,00	3,38
Vægtet point for plekehjemsdrift	53,78	50,03
Byggeri (40 %)		
Vægtet point for byggeri	31,20	28,60
Point for kvalitet	84,98	78,63
Vægtet point for kvalitet	33,99	31,45

I forhold til plekehjemsdriften vurderer bedømmelsesudvalget, at OK-Fondens tilbud indeholder en særdeles tilfredsstillende konkretisering af de 9 temaer, som indgår i kommunens værdier for det gode plekehjemsliv:

1. Overgang til livet på plekehjem
2. Faglighed
3. Hjemlighed
4. Medmenneskelighed
5. Individuelle hensyn
6. Bevarelse af funktionsevne
7. Inddragelse af pårørende
8. Et levende sted
9. Den sidste tid

OK-Fonden beskriver mange stabile, gode, spændende og nogle gange overraskende tiltag, som de vil iværksætte for at udleve de 9 temaer i praksis.

OK-Fonden har endvidere en glimrende beskrivelse af de tilkøbsydelse, som de vil tilbyde plekehjemsbeboerne. Samt en fremragende og nytænkende beskrivelse af, hvordan café og kiosk kan understøtte et levende miljø på plekehjemmet.

OK-Fonden har en gennemskuelig og overbevisende projektorganisation samt driftsorganisation. Beskrivelsen af varetagelse af byggeforretningsførerrollen og den efterfølgende bygningsdrift viser, at OK-Fonden har stor erfaring med projektstyring og har solid og godt kendskab til de daglige driftsopgaver og udfordringer.

3. Underkriteriet "Udviklende partnerskab" (vægtes 30 %).

Underkriteriet "Udviklende partnerskab" består af to delkriterier, der vægtes som følger:

Løsningsforslag til byggeprogrammet (50 %) og Løsningsforslag til det udviklende partnerskab (50 %).

Der anvendes samme pointmodel som for underkriteriet kvalitet.

Resultatet af evalueringen af udviklende partnerskab er følgende:

Tabel 4

	OK-Fonden	Danske Diakonhjem
Løsningsforslag til byggeprogram (50 %)	20	23
Løsningsforslag til det udviklende partnerskab (50 %)	36,88	36,25
Point for udviklende partnerskab	56,88	59,25
Vægtet point for udviklende partnerskab	17,06	17,78

Bedømmelsesudvalget vurderer, at OK-Fondens løsningsforslag til byggeprogrammet i et vist omfang bidrager med noget nyt, der giver beboerne højere kvalitet, giver en mere smidig tilrettelæggelse af plejeopgaven og medfører en mere forenklet og effektiv arbejdsgang.

I forhold til plejehjemsdriften forpligter kommunen og vinderen af konkurrencen sig til at indgå i et udviklende partnerskab, hvor partnerne sammen skal skabe grobund for løbende nytænkning omkring det nybyggede plejehjem.

Bedømmelsesudvalget vurderer, at OK-Fondens tilbud på særdeles tilfredsstillende vis indeholder nytænkende forslag til, hvad der kan arbejdes med inden for det udviklende partnerskab. De fleste forslag er godt begrundet i forhold til almene kendte udfordringer på plejehjemsområdet og er tilrettelagt helhedsorienterede i forhold til økonomi, kvalitet, beboere og medarbejdere.

4. Underkriteriet "Implementering" (vægtes 5 %).

Underkriteriet "implementering" indbefatter vurdering af en implementeringsproces og –plan i forhold til virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2017 samt en flytteproces og –plan i forhold til indflytningen på det nye plejehjem i Hornbæk i foråret 2019.

Der er anvendt samme pointmodel, som for kvalitet og udviklende partnerskab.

Resultatet af evalueringen af implementering/flytning er følgende:

Tabel 5

	OK-Fonden	Danske Diakonhjem
Point for implementering	80	73
Vægtet point for implementering	4,00	3,65

Bedømmelsesudvalget vurderer, at OK-Fondens tilbud indeholder en glimrende beskrivelse af den proces, der pr. 1. januar 2017 skal sikre en god og tryk overdragelse af plejen på Bøgehøjgård til OK-Fonden. Der er både fokus på at få formalia i orden samt fokus på gode processer for medarbejdere og beboere.

OK-Fonden har også en særdeles tilfredsstillende beskrivelse af flytteplanen i 2019, hvor det nye plejehjem tages i brug. Der er et stort fokus på at tage hensyn til de mange interessenter i processen – både i forhold til information og i forhold til praktisk hjælp. Herudover har OK-Fonden en særdeles tilfredsstillende beskrivelse af, hvordan der sikres interaktion mellem det nye plejehjem i Hornbæk og lokalsamfundet.

Økonomi/Personaleforhold

Denne sag har ikke i sig selv afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Hermed en oversigt over den tidligere godkendte økonomi for det nye plejehjem i Hornbæk:

Godkendelsesdato	Formål	Beløb
Byrådet 23. februar 2015	Anlægsbudget ekskl. køb af grund samt etablering af rundkørsel og vejanlæg	67.700.000 kr.

Byrådet 22. juni 2015	Juridisk bistand mv. i forbindelse med indgåelse af kontrakter med samarbejdspartner. Beløbet er finansieret af et indefrosset mindreforbrug på myndighedsområdet på budgetområde 619 omsorg og ældre	1.000.000 kr.
I alt		68.700.000 kr.

I den million kroner, der er afsat til juridisk bistand mv., indgår også et beløb på 100.000 kr. til et vederlag til den tabende konkurrencedeltager for udarbejdelsen af tilbuddet. De 100.000 kr. udbetales således til Danske Diakonhjem.

Konsekvenser for personaleforhold er beskrevet i den sag om det nye plejehjem i Hornbæk, som Byrådet godkendte den 26. oktober 2015. Medarbejderne på Bøgehøjgård virksomhedsoverdrages til OK-Fonden pr. 1. januar 2017 på de vilkår og betingelser, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Byrådet, MED-organisationen, medarbejdere og beboere på Bøgehøjgård samt Ældrerådet blev den 22. januar 2016 via e-mail orienteret om, at OK-Fonden er vinder af konkurrencen.

Kontrakttildelingen til OK-Fonden er offentliggjort i EU-Tidende den 27. januar 2016. Herefter er der afholdt en standstill-periode på 10 kalenderdage, hvor det er muligt at komme med indsigelser imod konkurrenceprocessen.

Den 9. februar 2016 forventes underskrift af kontrakterne med OK-Fonden ved et arrangement på Bøgegård, hvor medarbejdere og beboere også præsenteres for vinderen af konkurrencen.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Socialudvalget den 09-02-2016

Mette Lene Jensen (V) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O).

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.
For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

Konkurrencebetingelser endelige

Ældrerådets høringssvar - Konkurrence ifm plejehjem Hornbæk.pdf

Punkt 24: Meddelelser

15/27491

Beslutninger Byrådet den 29-02-2016

For Peter Poulsen (A) var Per Christensen mødt.

For Duygu A. Ngotho (A) var Silas Drejer-Poulsen mødt.

Ib Kirkegaard orienterede om, at Udlændingestyrelsen har meddelt, at de sidste indkvarterede asylansøgere vil være fraflyttet modtagecentret på det tidligere sygehus med udgangen af februar 2016.

**Punkt 25: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Ole Rømers Vej 30,
Helsingør**

15/1931

**Punkt 26: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Kierboesvej 1,
Helsingør**

15/24381

Punkt 27: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilbagekøb af erhvervsgrund

15/23933