

Mødedato: Mandag den 25. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Sluttidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Byrådssalen, Rådhuset
Bemærkninger:

Medlemmer:

Benedikte Kiær (C)
Betina Svinggaard (A)
Claus Christoffersen (A)
Duygu N. Aydinoglu (A)
Gitte Kondrup (A)
Henrik Møller (A)
Lene Lindberg (A)
Peter Poulsen (A)
Silas Drejer (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Janus Kyhl (C)
Jens Bertram (C)
Kristina Kongsted (C)
Lisbeth Læssøe (C)
Mahmed Naghdiani (C)
Michael Lagoni (C)
Michael Mathiesen (C)
Per Tærsebøl (C)
Bente Borg Donkin (F)
Jan Ryberg (L)
Ib Kirkegaard (O)
Marlene Harpsøe (O)
Mette Lene Jensen (V)
Allan Berg Mortensen (Ø)
Helena Jørgensen (Ø)

Deltagere:

Daniel Boalth Petersen (stedfortræder - A)

Fraværende:

Peter Poulsen

Sagsoversigt

Side

01.	Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder	3
02.	Beslutning: Godkendelse af dagsorden	4
03.	Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC	5
04.	Beslutning: Revision af pressepolitik for Helsingør Kommune	9
05.	Beslutning: Live-streaming af byrådsmøderne på Facebook	11
06.	Beslutning: Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg III	13

07.	Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019	16
08.	Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S.....	24
09.	Beslutning: 7 større anlægsregnskaber til godkendelse.....	28
10.	Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af låse	32
11.	Beslutning: Valg af nyt medlem til § 17, stk. 4 udvalg	34
12.	Beslutning: Valg af ny stedfortræder for valgbestyrelse til Folketingsvalg	36
13.	Orientering: Status på anlægssager	38
14.	Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om "En by i balance" ...	42
15.	Meddelelser	46
16.	Beslutning: Krav om erstatning fra nabo til Esperhave.....	47
17.	Beslutning: Salg af areal i Espergærde	50
	Bilagsliste	53

01. Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

Åben sag

Sagsnr.: 18/21177
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Sagsfremstilling

Peter Poulsen (A) har den 19. marts 2019 meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Daniel Boalth Petersen (A), deltager i stedet for Peter Poulsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Peter Poulsen (A) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Daniel Boalth Petersen er indkaldt som rette stedfortræder for Peter Poulsen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

Indstillingerne blev godkendt.

02. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 18/29857

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

03. Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC

Åben sag

Sagsnr.: 17/12659
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Notat 20 april 2017 HF-VUC
2: Arealudlæg
3: Helhedsplan

Indledning

Byrådet besluttede den 24. april 2017: At et arbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for Skolen ved Kongevejen igangsættes med henblik på, at der kan opføres en ny HF/VUC skole på en andel af arealet på denne matrikel med udgangspunkt i de forudsætninger, der fremgår af notat af 20. april 2017 fra HF/VUC.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2017 at godkende hensigtserklæring, der tog udgangspunkt i ovenstående forudsætninger. Erklæringen danner grundlag for det fremtidige lokalplansarbejde og salg af grunden til VUC.

VUC har nu anmodet om en ændret proces i forhold til den proces, der er aftalt i hensigtserklæringen. Nærværende sag forelægges derfor dels med henblik på orientering om status i sagen og dels med henblik på stillingtagen til den proces, VUC har foreslået.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling1. Hensigtserklæringen

Hensigtserklæringen er ikke en juridisk bindende aftale, men fastlægger alene hensigten om på et senere tidspunkt, at indgå en bindende aftale – købsaftalen.

Hensigtserklæringen indeholder de hovedvilkår, som VUC og kommunen blev enige om i 2017 – og hovedvilkårene tager afsæt i de forudsætninger VUC beskrev i notat af 20. april 2019, jf. bilag 1.

1.1 Hovedvilkår i hensigtserklæringen

- VUC indleder for egen regning arbejde med et udbud, der skal omhandle det kommende projekt. På baggrund af VUCs vindende forslag, udarbejder kommunen et lokalplansforslag, der muliggør opførelse af projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget skal forventninger til bl.a. ejendommens matrikulære afgrænsning, adgangsveje, bebyggelsesprocent, bebyggeshøjde, friarealer, parkeringsarealer, materialevalg, udnyttelse af eksisterende bygninger m.v. afstemmes mellem parterne.

- VUC erhverver 2.500 erhvervsetm² byggeretter, 1.080 m² parkeringsareal samt option på op til yderligere 1.000 erhvervsetm² byggeretter.
- Købesummen for grundstykket skal udgøre 1.605 kr. inklusiv moms pr. erhvervsetm² byggeret samt 1.445 kr. inklusiv moms pr. m² grund til parkeringsareal.
- Kommunen påtager sig samtlige udgifter i forbindelse med nedrivning af eksisterende

bygninger på grundstykket samt rydning af grundstykket for bygninger. Bygning 1 skal dog ikke nedrives, men udstykkes og derefter enten frasælges på et senere tidspunkt eller anvendes af kommunen.

Kommunen skal på overtagelsesdagen levere en ubebygget og ryddet grund til VUC der er udstykket således, at grunden opfylder VUCs behov.

- Kommunen påtager sig samtlige udgifter i forbindelse med at få foretaget miljø- og jordbundsprøver på grundstykket med henblik på at afdække eventuel forurening og grundstykkets jordbundsforhold. Kommunen foretager udelukkende omtalte undersøgelser, men forestår ikke en oprensning af eventuelle konstaterede forhold.
- Den nugældende parkeringsnorm for området indebærer, at VUC har behov for at etablere i alt ca. 60 parkeringspladser på terræn. Det påhviler VUC for egen regning at etablere 36 parkeringspladser på grundstykket. Yderligere parkeringspladser på terræn der skal opføres for at overholde parkeringsnorm skal etableres af kommunen, for kommunens regning.

2. Status

2.1 Option, nedrivning og parkering

I løbet af 2018 er der løbende blevet afholdt møder med VUC og dennes repræsentanter. Dels har det finansielle grundlag fra VUCs side skulle på plads, da der har været forhold vedr. de Forberedende Grunduddannelser der skulle afklares. Dels er den matrikulære fordeling af ejendommen, behov for parkeringspladser samt ønske om kald på option på 1.000 m² byggeretter blevet drøftet og afklaret.

VUC har meldt ud, at de kun ønsker at erhverve 2.500 m² byggeretter, da deres behov ikke er til mere. Derudover har VUC meldt ud, at de ikke ønsker at genanvende nogle af de eksisterende bygninger og endeligt, at der er behov for, at kommunen etablerer 17 parkeringspladser til VUCs brug. De 17 pladser skyldes, at VUC har estimeret, at de i alt har behov for 53 p-pladser for at opfylde parkeringsnormen.

Ovenstående har den konsekvens, at kommunen ikke får indtægt af optionen på 1.000 m² byggeretter, får maksimale omkostninger til at nedrive samtlige bygninger samt endeligt skal afholde udgifter til 17 parkeringspladser.

2.2 Helhedsplan

VUC har fremsendt en helhedsplan for ejendommen, jf. bilag 2. Helhedsplanen er resultatet af drøftelser med kommunen. VUC har fra processens start ønsket, at deres nye bygning skal være beliggende på hjørnet af Kongevejen og Gl. Banegårdsvej, hvilket også fremgår af hensigtserklæringen. Derudover betyder udformningen af grundstykket, at der reelt ikke er mange andre placeringsmuligheder.

Hvis VUC skal bygge 2.500 m² byggeretter i maks. 3 etager vil byggefeltet kun kunne være placeret helt til skel mod Gl. Banegårdsvej.

Parkeringsnormen opfyldes på helhedsplanen, både for VUC (53 stk.) og kommunens eksisterende bygning (21 stk.).

2.3 Nyt forslag fra VUC om proces

I hensigtserklæringen fremgår, at VUC skal indlede et udbud om det kommende projekt. På baggrund af VUCs vindende forslag, udarbejder kommunen et lokalplansforslag, der muliggør opførelse af projektet.

VUC stiller nu forslag om, at arbejdet med lokalplanen igangsættes sideløbende med deres udbud af projektet. Forslaget stilles fordi, mulighederne for placering af bygning og parkering er som nævnt ovenfor har vist sig at være meget begrænset, og der derfor ikke vil være mange valgmuligheder for meget forskellige projekter. VUCs udbud vil derfor lægge sig helt op ad vedlagte helhedsplan.

VUC forventer, at ændret proces som foreslået kan optimere tidsplanen for Projektfasen med ca. 6 måneder.

VUCs forslag indebærer, at flere ting bør afklares/sikres, herunder:

- at kommunen skal være enige i, at den foreliggende helhedsplan kan tjene som grundlag for igangsætning af en lokalplansproces,
- at der samtidig sker indgåelse af betinget købsaftale, der blandt andet sikrer, at VUC er køber af ejendommen, såfremt lokalplanen endeligt vedtages.

Økonomi/Personaleforhold

Da sagen blev behandlet af Byrådet den 30. oktober 2017 blev der på baggrund af den daværende viden om projektet beregnet en estimeret og foreløbig indtægt på 7.178.100 kr.

VUC har efterfølgende meddelt, at VUC ikke ønsker at gøre kald på optionen på 1.000 m² byggeretter. Dette betyder, at den estimerede indtægt for projektet i stedet vil være 5.573.100 kr.

Indtægterne fra salget af ejendommen til VUC bliver således lavere end oprindeligt forudsat, hvilket samlet set kan indebære, at kommunen efter klargøring af grunden til VUC, som forudsat i hensigtserklæringen, vil få en mindre nettoudgift. Det endelige resultat vil kunne opgøres, når der er gennemført udbud af opgaverne vedrørende nedrivning af bygninger og etablering af parkeringspladser på arealet.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der tages stilling til om VUCs procesforslag kan godkendes, dog forudsat at By-, Plan- og Miljøudvalget kan godkende den fremlagte helhedsplan som grundlag for igangsætning af en lokalplansproces.
2. **at** parterne i givet fald indgår en betinget købsaftale der blandt andet sikrer, at VUC køber ejendommen, når lokalplan er endeligt vedtaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingerne med 24 stemmer mod 1 (L).

04. Beslutning: Revision af pressepolitik for Helsingør Kommune

Åben sag

Sagsnr.: 18/33252
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Pressepolitik 2018
2: Pressepolitik vedtaget 2013

Indledning

Center for Erhverv, Politik og Organisation, har revideret Pressepolitikken for Helsingør Kommune, idet den senest blev revideret i 2013.

Den reviderede pressepolitik forelægges nu til godkendelse.

Retsgrundlag

Vejledning nr. 10062 af 28.10.2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Relation til vision og tværgående politikker

Pressepolitikken relaterer sig bl.a. til Helsingør Kommunes politik om åbenhed.

Sagsfremstilling

Fokus i revisionen af Pressepolitikken har særligt været på to områder:

- Opdatering af kontaktoplysninger og arbejdsgange
- Sikre klare retningslinjer for medarbejderes håndtering af pressehenvendelser

Formålet med sidstnævnte har været at sikre, at medarbejderes bidrag til pressehistorier altid er bakket op af pågældendes leder.

I forlængelse af den reviderede version af Pressepolitik for Helsingør Kommune udarbejdes enkle "flyers" med gode råd – dels gode når pressen ringer, dels råd i forhold til krisekommunikation. De gode råd vil være at finde på Kilden (Helsingør Kommunes intranet), ligesom der vil blive optrykt og omdelt et antal til centrene.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Den reviderede pressepolitik har været forelagt Koncernledelsen den 10. december 2018 samt H-MED den 22. februar 2019. Medarbejderrepræsentanterne præciserede, at man som medarbejder har lov til at udtale sig som privatperson og at det derfor er vigtigt, at det er tydeligt, om man udtaler sig som privatperson eller som Helsingør Kommune. Vi har alle ytringsfrihed som privatperson, understregede medarbejderrepræsentanterne.

Pointerne er der taget højde for i pressepolitikken, idet det indledningsvis i afsnit 1 understreges, at "denne pressepolitik omhandler tjenestelige ytringer, dvs. udtalelser på vegne af Helsingør Kommune".

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at den reviderede pressepolitik godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Allan Berg Mortensens (Ø) stillede følgende forslag til ændrede formuleringer i pressepolitikken:

Ad 2.1, 1. afsnit, sidste linje: "Lederen skal - hvor det er emner af mere generel og tværgående karakter - henvise til centerchefen for det pågældende center."

(i stedet for: Lederen skal - hvor det er emner af mere generel og tværgående karakter - aftale med centerchefen for det pågældende center, at centerchefen tager sig af pressekontakten.)

Ad 2.2, 3. afsnit, sidste linje: "Udvalgsformændene skal være tydelige omkring, hvorvidt de udtaler sig om sagen på udvalgets eller egne politiske vegne."

(i stedet for: Udvalgsformændene udtaler sig om sagen på udvalgets vegne.)

Økonomiudvalget anbefaler den fremlagte pressepolitik med indarbejdelse af de fremsatte ændringsforslag.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

05. Beslutning: Live-streaming af byrådsmøderne på Facebook

Åben sag

Sagsnr.: 19/7231
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

Byrådet besluttede på sit møde i juni 2018, at byrådsmøderne skulle live-streames fra Facebook, men samtidig at ordningen skulle evalueres efter et halvt år.

Center for Erhverv, Politik og Organisation har evalueret live-streaming af byrådsmøder, der siden august 2018 er blevet vist via Helsingør Kommunes Facebook side.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Relation til vision og tværgående politikker

Live-streaming af byrådsmøder på facebook relaterer sig bl.a. til Helsingør Kommunes politik om åbenhed.

Sagsfremstilling

Til Byrådsmødet den 25. juni 2018 besluttede byrådet, at byrådsmøderne fremover skulle sendes direkte til borgerne via en live-streaming på Helsingør Kommunes Facebook-side.

Det blev samtidig besluttet, at streamingen skulle evalueres efter et halvt år.

Evalueringen viser, at:

- Byrådsmøderne i gennemsnit bliver vist i 5000 Facebook-brugers feed.
- Omkring 100 klikker pr. møde for at afspille videoen.
- De i gennemsnit ser knap et minut af videoen.
- Der er desuden i gennemsnit 94 likes, delinger eller kommentarer per video.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at godkende at byrådsmøderne fortsat bliver streamet live på Facebook.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.

06. Beslutning: Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg III

Åben sag

Sagsnr.: 18/33768
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at igangsætte Frikommuneforsøg III i perioden 2019-2023.

Med frikommunestatus kan kommunen få mulighed for at afprøve nye, mere sammenhængende måder at løse de kommunale opgaver på ved at få undtagelse fra statslige regler.

Byrådet skal beslutte, om Helsingør Kommune skal søge deltagelse i Frikommuneforsøg III.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hvem kan søge?

Alle kommuner kan søge enten alene eller i et frikommunenetværk. Det er et krav, at hvert forsøg har et samlet befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere. Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner, der søger. Der vil blive udvalgt 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder. En region kan indgå i et frikommuneforsøg i samarbejde med en eller flere frikommuner.

2. Kriterier for at søge

Ansøgningen skal udpege barrierer og give ideer til nye og effektive måder at overkomme disse barrierer på; det være sig organisatoriske, styringsmæssige eller lovgivningsmæssige barrierer.

Der er i udgangspunktet ikke begrænsninger i forhold til temaer, men der vil blive givet prioritet til forsøg, der handler om sammenhæng og effektivitet på følgende områder:

- Sammenhængende indsatser inden for beskæftigelse-, social-, sundhed- og uddannelse.
- Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse.
- Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse.
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgangen mellem det kommunale og regionale sundheds – og plejetilbud.
- Tværgående effektivisering af opgaveløsningen.
- Administrative effektiviseringer.

Det vil blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning. De deltagende frikommuner er selv ansvarlige for at evaluere forsøget.

Forsøgene må ikke være i strid med grundloven, gældende EU-regler, bryde med borgernes retssikkerhed, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre kommuner

eller indebære en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte serviceniveauer.

Der skal foreligge en politisk godkendelse ved igangsættelsen af konkrete forsøg.

3. Hvornår skal der søges?

Der kan søges to gange. Fristen er henholdsvis 1. april 2019 og 1. oktober 2019. Ansøgninger sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4. Hvornår gælder fritagelserne fra?

Det forventes, at forsøg fra første ansøgningsrunde kan igangsættes den 1. januar 2020. Forsøg fra andenrunde forventes at kunne igangsættes fra 1. juli 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Den 28. januar 2019 drøftede Koncernledelsen interessen i at søge om deltagelse i frikommune III. Det er Koncernledelsen opfattelse, at der pt. ikke er behov for fritagelser for at kunne løfte opgaverne. Denne opfattelse uddybes nedenfor.

Helsingør Kommune deltager i frikommunenetværk II. I Helsingør Kommune anvendes denne frikommunestatus til at arbejde tættere sammen på tværs af fagcentre om sammenhængende borgerforløb.

Arbejdet i frikommunenetværk II har allerede medvirket til at præge lovgivningen. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en ny hovedlov, som skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats. Målet er at borgere med komplekse sagsforløb kan tilbydes én udredning, én visitation og én samlet afgørelse samt en enkel klageadgang. Beskæftigelsesloven er ligeledes under forenkling. Rammerne for at arbejde helhedsorienteret er derfor gode. Deltagelse i frikommuneforsøg kræver ressourcer til en række administrative opgaver, f.eks. evaluering. Der er pt. ikke afsat ressourcer til et sådant arbejde.

Sagen behandles i:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2019.
Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019.
Social- og Beskæftigelsesudvalget den 13. marts 2019.
Økonomiudvalget den 18. marts 2019.

Sagen besluttet endeligt i Byrådet den 25. marts 2019.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet tager stilling til, om Helsingør Kommune skal søge om at deltage i frikommuneforsøg III.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at der ikke søges om deltagelse i frikommuneforsøg III.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Ikke til stede: Duygu N. Aydinoglu, Lene Lindberg

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Kristina Kongsted og Lisbeth

Læssøe (C) anbefaler, at følge indstillingen om ikke at påbegynde yderligere frikommuneforsøg. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 13-03-2019

Social- og Beskæftigelsesudvalget stiller forslag om, at Helsingør Kommune bliver frikommune med mulighed for, at beskæftigelsesindsatsen samlet set ligger uden for servicerammen, hvilket vil muliggøre investeringer i beskæftigelsesindsatsen i højere grad end i dag.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingerne fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalgets om, at der ikke skal søges om deltagelse i Frikommuneforsøg III. Samtidig godkendte Byrådet anbefalingen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.

07. Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019

Åben sag

Sagsnr.: 19/6972

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Specifikation af driftsoverførsler
- 2: Omplaceringer fra drift til anlæg
- 3: Totalrammer på handleplan
- 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. BUU
- 5: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. SBU
- 6: Specifikation af anlægsoverførsler

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2018 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde.

I marts 2019 er de respektive fagudvalg blevet orienteret om regnskabsresultatet for 2018 og fik forelagt opgørelsen af driftsoverførslerne for de forskellige budgetområder.

I denne sagsfremstilling behandles de samlede driftsoverførsler og anlægsoverførsler for alle fagudvalg samt øvrige overførsler. Orientering om det samlede regnskabsresultat for 2018 foretages i særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i april.

Der er opgjort automatiske overførsler på i alt 23.671.000 kr. Overførslerne udfordrer Helsingør Kommunes overholdelse af servicedriftsrammen i 2019.

Derudover foreligger der ansøgninger til overførsler over 3 pct. fra centrene på i alt 669.000 kr.

Endelig anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at der overføres anlægsmidler på i alt 13.926.000 kr. fra 2018 til 2019, at der oprettes nye anlæg i 2019 på i alt 3.844.000 kr. som finansieres af mindreforbrug på drift, og at der overføres grundkapitalindskud til byggeriet af Birkebo og byggeriet på Kingosvej på i alt 10.300.000 kr. og kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr.

Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2018 til 2019 for henholdsvis drift, anlæg og balanceforskydninger. I alt 57.781.000 kr. anbefales overført til 2019, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anbefalede overførsler fra 2018 til 2019

	1.000 kr.	Overførsel fra 2018 til 2019
<i>Driftsoverførsler</i>		24.121
- Rammestyret område (servicedrift)		23.671
- Ikke-rammestyret område		450

Anlægsoverførsler	13.514
Nye anlæg finansierede af mindreforbrug på drift	3.844
Balanceforskydninger	16.302
I alt	57.781

Overførslerne gennemgås i det følgende.

1. Drift

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

1.1 Rammestyrede områder

Driftsoverførslerne på det rammestyrede område fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Driftsoverførsler 2018 til 2019, rammestyret område

1.000 kr.	Mer-/ mindre- forbrug *	Korrektio- ner af mer- /mindre- forbrug for særlige forhold**	Automatiske overførsler** *	Ansøgninge r om overførsler over 3 pct.	Træk på kommunens kassebe- holdning*** *
<i>Rammestyret</i>	-32.204	64.417	23.671	669	-55.875
By-, Plan- og Miljøudvalget	7.047	-3.350	3.697	0	3.350
Kultur- og Turismeudvalget	738	230	578	0	160
Idræts- og Fritidsudvalget	-731	-800	-1.854	0	1.123
Børne- og Uddannelsesudvalget	-22.932	20.666	-2.615	334	-20.317
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-13.964	19.300	5.026	0	-18.990
Social- og Beskæftigelsesudvalge t	-14.452	17.598	1.704	335	-16.156
Økonomiudvalget	12.090	10.773	17.135	0	-5.045
I alt	-32.204	64.417	23.671	669	-55.875

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for særlige forhold, som er 1) Gældseftergivelse, inkl. totalrammers dækning af andre totalrammers merforbrug mv.; 2) Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg; eller 3) Ikke-anvendte tillægsbevillinger, som tilfalder kommunens kassebeholdning, justeringer af mer-/mindreforbrug på områder uden overførselsret (f.eks. barselsudligning, tjenestemandspension, forsikringer mv.).

*** De automatiske overførsler består af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug samt evt. midler fra uafsluttede projekter mv.

**** Ekskl. evt. imødekomme af ansøgninger over 3 pct.

Udspecificerede driftsoverførsler for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

1.1.1. Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold

Før totalrammernes automatiske overførsler er blevet opgjort, er disses samlede mer-/mindreforbrug blevet korrigeret for en række særlige forhold, som består i:

- Gældseftergivelse.
- Omplacering af mindreforbrug på drift til anlæg.
- Andre korrektioner/ikke-anvendte tillægsbevillinger.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at nettomerforbruget på 32.203.00 kr. korrigeres med i alt 64.417.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 3. Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold

Rammestyret område, 1.000 kr.	Korrektioner af mer-/mindreforbrug for særlige forhold*			
	Gælds- eftergivelse	Drift til anlæg	Andre korrektioner/ ikke-anvendte tillægsbevillinger	Korrektioner i alt
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	-2.400	-950	-3.350
Kultur- og Turismeudvalget	0	0	230	230
Idræts- og Fritidsudvalget	0	-400	-400	-800
Børne- og Uddannelsesudvalget	20.847	0	-181	20.666
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	14.824	0	4.476	19.300
Social- og Beskæftigelsesudvalget	17.780	0	-182	17.598
Økonomiudvalget	8.048	-1.044	3.769	10.773
I alt	61.499	-3.844	6.762	64.417

* Se fodnote ** under tabel 2 ovenfor.

1.1.1.1. Gældseftergivelse

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at der eftergives gæld på i alt 61.499.000 kr. på det rammestyrede område. Kassetrækket er dog 5.924.000 kr. lavere, da 5.924.000 kr. af gældseftergivelsen finansieres af mindreforbrug på *budgetområde 517 Udsatte Børn* på det ikke-rammestyrede område

Byrådet vedtog på møde ultimo februar 2019 at eftergive de faktisk opgjorte merforbrug på en række særligt udfordrede områder i forbindelse med overførselssagen. Det endeligt opgjorte merforbrug til eftergivelse for disse områder udgør i alt 61.973.000 kr.

Merforbruget fordeler sig med henholdsvis 20.297.000, 15.774.000 kr., 14.824.000 kr., 5.155.000 kr., 3.411.000 kr. og 2.512.000 kr. på budgetområderne *517 Udsatte Børn*, *718 Særlig Social Indsats*, *619 Ældre og Omsorg*, *824 Puljer*, *826 Administration* og *720 Anden Social Service*.

53.934.000 kr. af merforbruget på de udfordrede områder finansieres af kommunens kassebeholdning, 5.924.000 kr. finansieres af mindreforbrug på det ikke-rammestyrede område på *budgetområde 517 Udsatte Børn*, og 2.115.000 kr. finansieres af mindreforbrug på andre totalrammer/andre områder.

Dertil kommer, at der på *budgetområde 515 Dagtilbud* eftergives gæld på i alt 953.000 kr. På baggrund af budgetaftalen for 2018-2021 fik syv dagtilbud eftergivet deres gæld i forbindelse med regnskab 2017. I den sammenhæng blev det besluttet, at de resterende 3 dagtilbud, som var omfattet af aftalen, men som ikke levede op til kriterierne i regnskab 2017, ville kunne komme i betragtning til en afskrivning af gælden i regnskab 2018. To af de omfattede dagtilbud, Børnehuset Hellebæk og Børnehuset Snekkersten, lever i regnskab 2018 op til aftalens kriterier, hvorfor deres merforbrug på henholdsvis 479.000 kr. og 474.000 kr. anbefales eftergivet.

Endelig anbefales det, at merforbrug på 689.000 kr. på 826 Administration, Center for By,

Land og Vand ikke overføres til 2019. Merforbruget skyldes manglende finansiering af en planmedarbejder.

1.1.1.2. Omplacering fra drift til anlæg

Mindreforbrug på i alt 3.844.000 kr. anbefales omplaceret fra drift til anlæg, jf. bilag 2.

Disse opridses nedenfor:

- På *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* anvendes et mindreforbrug på 1.200.000 kr. på vejbelysning til at finansiere opsætning af målere mv. i forbindelse med overtagelse af vejbelysningen fra Ørsted.
- Mindreforbrug på 1.200.000 kr. fordelt med hhv. 141.000 kr. på *budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima*, 559.000 kr. på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* samt 500.000 kr. på *budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej* anvendes til delvis finansiering af en stibro i Snekkersten.
- 500.000 kr. på *budgetområde 826 Administration, ØE* anvendes til finansiering af omkostninger til istandsættelse af Sct. Anna gade 5C i forbindelse med flytning af ByLab fra Prøvestensvej.
- Mindreforbrug på *budgetområde 826 Administration, BLV* på 544.000 kr. anvendes til Sommariva udbuds- og planproces.
- *Budgetområde 411 Idræt og Fritid*: HKI fik for budget 2018 en bevilling på 590.000 kr. til miljøforanstaltninger på kunstgræsbanerne i Helsingør. Dette arbejde er ikke blevet færdiggjort i 2018 og den resterende del af budgettet til færdiggørelsen ønskes overført til anlæg, hvilket svarer til 400.000 kr.

1.1.1.3 Andre korrektioner

Det anbefales, at mer-/mindreforbrugene på det rammestyrede område korrigeres med yderligere 6.762.000 kr. for en række andre forhold.

De væsentligste korrektioner er som følgende:

- *Budgetområde 619 Ældre og Omsorg*: Nettomerforbrug på 4.476.000 kr. overføres ikke. Den største post vedrører merforbrug på 5.814.000 kr. på køb og salg af pladser, som ikke overføres, idet der i de tidligere regnskabsår ligeledes har været en korrektion af køb og salg af plejehjemspladser i forhold til kommunkassen. Korrektionen er sket både ved mindreforbrug og merforbrug.
- *Budgetområde 826, Center for Erhverv, Politik og Organisation*: Merforbrug på 3.034.000 kr. overføres ikke, da merforbruget vedrører områder uden overførselsret (barselsudligning, tjenestemandspension, Byrådet m.v.), som nulstilles årligt.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud*: Mindreforbrug på Myndigheden på 1.738.000 kr. overføres til Myndigheden på *budgetområde 513* til at finansiere udgifter til Boost i 2019.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud*: Mindreforbrug på Myndigheden på 1.738.000 kr. overføres til Myndigheden på *budgetområde 513 Skoler og Fritid* til at finansiere udgifter til Boost i 2019.
- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*: 950.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at finansiere merudgifter i 2019 på *budgetområde 826 Administration, BLV* i forbindelse med aflønning af fratrådt medarbejder.

1.1.2. Automatiske overførsler

Totalrammerne får automatisk overført et samlet merforbrug på i alt 23.671.000 kr. på det rammestyrede område. Overførslernes sammensætning fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Automatiske overførsler 2018 til 2019

	1.000 kr.
- Totalrammernes uafsluttede projekter/eksterne midler	18.607
- Totalrammernes mindreforbrug op til 3. pct. af bruttoudgiftsbudget	32.046
- Totalrammernes merforbrug	-26.982
Nettooverførsel 2018 til 2019	23.671

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug.

De høje overførsler af projektmidler/eksterne midler og mindreforbrug op til 3 pct. på i alt 50.653.000 kr., som delvist modsvares af overførsel af merforbrug på 26.982.000 kr., udfordrer kommunens overholdelse af servicedriftsrammen i 2019. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL pålægger kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget. Derfor anbefales det, at områder med 100 pct. overførselsret ekskl. områder finansieret af eksterne midler kun får overført mindreforbrug på 3 pct. med henblik på at reducere overførslerne til 2019.

En række totalrammer udviser merforbrug på mere end 3 pct. og skal forelægge handleplaner for Direktionen. Totalrammer, som allerede har udarbejdet handleplan eller skal udarbejde handleplan fremgår af bilag 3.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i fagudvalgenes orienteringssager vedrørende regnskab 2017.

1.1.3. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

Ved mindreforbrug over 3 pct. kan der ved særlige vigtige grunde søges om en yderligere overførsel fra 2018 til 2019.

Der foreligger seks ansøgninger om overførsler over 3 pct., om udgør i alt 669.000 kr.:

- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Børnehuset Snerlen, Helsingør Børneasyl, Børnehuset Troldehøj og Børnehuset Elverhøjen søger om overførsel på henholdsvis 223.000 kr., 21.000 kr., 53.000 kr. og 37.000 kr.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse:* Integrationsrådet søger om at få overført 97.000 kr. til parallelsamfundsindsats i Nøjsomhed.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse:* Job og Uddannelse 238.000 kr. til afholdelse af ekstra møder i rehabiliteringsteamet.

Ansøgninger om overførsler over 3 pct. for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1, og ansøgningsskemaer fremgår af bilag 4-5.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler dog, at der på det ikke rammestyrede område overføres et mindreforbrug på i alt 450.000 kr. På budgetområde 825 *Ejendomme og*

Bygningsforbedringer viser regnskabet et mindreforbrug på 450.000 kr., som skyldes opsparring til vedligehold i 2018 vedrørende udlejningsejendomme på Hamlet/ældreboliger. Beløbet søges overført til 2019, så det kan tilgå Hamlet hensættelseskonto.

Puljen vedrørende beskæftigelsestilskud under det ikke-rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer anbefales nedlagt. Yderligere anbefales det, at det samlede overskud på 7.473.000 kr. i 2018 tilfalder kommunens kassebeholdning.

Puljen har løbende været anvendt til at korrigere for udgifterne til forsikrede ledige og ændringer i det udmeldte beskæftigelsestilskud indtil den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Håndteringen af puljemidlerne har krævet en masse administrativt arbejde, og der har alle år været et relativt stort overskud i forholdet mellem beskæftigelsestilskuddet og udgifterne til forsikrede ledige i Helsingør Kommune. Derfor anbefales det, at puljen fremover nedlægges og beskæftigelsestilskuddet ikke afgrænses i en særskilt pulje. På den måde vil beskæftigelsestilskuddet fremover indgå i kommunens samlede likviditet på lige fod med de øvrige kommunale tilskud.

Derudover anvendes mindreforbrug 5.924.000 kr. på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 517 Udsatte Børn til at finansiere merforbrug på det rammestyrede område i 2018, som således ikke overføres til 2019, jf. afsnit 1.1.1.

3. Anlægsoverførsler

Mellem årene overføres ikke-anvendte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning for overførsel, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), og at der har været aktivitet i det foregående år.

De samlede opgjorte anlægsoverførsler fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mer-/mindreforbrug*	Overføres til 2019	Tilfalder kassebeholdningen
By-, Plan- og Miljøudvalget	29.097	23.831	5.266	5.211	56
<i>Udgifter</i>	29.097	23.831	5.266	5.211	56
<i>Indtægter</i>	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	404	754	-350	0	-350
<i>Udgifter</i>	409	754	-345	0	-345
<i>Indtægter</i>	-5	0	-5	0	-5
Økonomiudvalget	263.743	262.626	1.116	8.716	-7.601
<i>Udgifter</i>	265.637	283.732	-18.095	-4.719	-13.378
<i>Indtægter</i>	-1.894	-21.106	19.211	13.434	5.777
I alt - netto	293.243	287.211	6.032	13.926	-7.895
<i>Udgifter i alt</i>	295.143	308.317	-13.174	492	-13.667
<i>Indtægter i alt</i>	-1.899	-21.106	19.206	13.434	5.772

* Mer-/mindreforbrug i 2018 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2017.
Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Der er opgjort et nettoforbrug på 287.211.000 kr. Der er således et restbudget på 6.032.000 kr. svarende til 2 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2018 på 293.243.000 kr.

Det anbefales, at 13.926.000 kr. overføres fra budget 2018 til budget 2019, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2018 ikke er blevet anvendt fuldt ud mv.

De væsentligste overførsler er som følgende:

- Arealoptimering: grund- og ejendomssalg, merindtægt på 15.179.000 kr. Der er i 2018 solgt for mere end budgetlagt, hvorfor merprovenu overføres til 2019 og dermed bidrager til at opfylde måltallet for 2019.
- Hal til Brandskole, 2.869.9000 kr.: Forurennet jord har forsinket projektet.
- Ny Idrætsby i Espergærde, merforbrug på 11.776.000 kr.
- Skolen i Bymidten, merforbrug på 14.788.000 kr. Arbejdet skrider hurtigere frem end forventet, hvorfor nogle udgifter der er budgetteret til 2019 er betalt i 2018.

Dertil kommer overførsler af en række mindre restbudgetter for diverse anlæg.

Endelig anbefales det, at et nettomerforbrug på 7.895.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning og således ikke overføres til 2019. Dette merforbrug dækker over mer-/mindreforbrug på flere anlægsprojekter. Det største merforbrug, som ikke overføres vedrører udbedring af PCB, skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer og udgør 12.123.000 kr.

For udspecificering af de enkelte anlægsprojekter se bilag 6.

4. Balanceforskydninger

Det anbefales, at der overføres grundkapitalindskud (balanceforskydninger) på i alt 16.302.000 kr. til 2019, jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Oversigt over balanceforskydning, grundkapital lån

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.12.2018	Mer/ mindre-forbrug*	Overføres til 2019
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>				
Grundkapitallån	19.820	3.922	15.898	15.902
Kapitaltilførsel	400	0	400	400
I alt	20.220	3.922	16.298	16.302

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

10.300.000 kr. og 5.500.000 kr. til byggerierne på henholdsvis Birkebo og Kingsvej søges overført til 2019, da boligorganisationen endnu ikke har anmodet om kommunens tilskud.

Yderligere anbefales kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr. overført til 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** der på driften på det rammestyrede område overføres i alt 23.671.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 2 og bilag 1.
2. **at** der tages stilling til, hvorvidt der skal overføres midler over 3 pct. svarende til 669.000 kr.
3. **at** der på det ikke-rammestyrede område overføres i alt 450.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. tabel 5.
4. **at** anlægsmidler på i alt 13.926.000 kr. overføres fra budget 2018 til 2019, jf. tabel 5 og bilag 6.
5. **at** der gives positive tillægsbevillinger på i alt 3.844.000 kr. til anlæg i 2019, som finansieres af mindreforbrug på driften i 2018 (indregnet i korrektionerne ovenfor) og samtidig søges frigivet, jf. tabel 2 og bilag 2.
6. **at** der overføres grundkapitalindskud og kapitaltilførselsordning (balanceforskydninger) på i alt 16.302.000 kr. til 2019, jf. tabel 6.
7. **at** pulje vedrørende afregning af beskæftigelsestilskud på det ikke-rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer nedlægges, og at mindreforbrug på 7.473.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler overførslerne.

Ad 3-7: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstillinger.

08. Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S

Åben sag

Sagsnr.: 19/7035
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: ansøgning om lånegaranti
2: erklæring fra revisor
3: erklæring fra ledelsen i FH

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør Varme A/S om garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder på fjernvarmenettet. Lånene vedrører anlægsinvesteringer foretaget i 2018. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for i alt 32,8 mio. kr. samt fastsættelse af niveau for garantiprovision.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmemforsyning.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør Varme A/S har anmodet Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 32,8 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2018 (bilag 1).

Forsyning Helsingør A/S oplyser, at der er tale om investeringer i renovering og fornyelse af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at den fremsendte ansøgning overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2, stk. 1. (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget en erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningen om garanti overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2018 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2018, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til, uden belastning af lånerammen, at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Visse formål er kommuner dog afskåret

fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Revisionsfirmaet PwC bekræfter i vedsendte erklæring (bilag 2), over for Forsyning Helsingør Varme A/S, at de ansøgte projekter overholder Lånebekendtgørelsen §2, stk. 1. Lånebekendtgørelsen beskriver, at der alene kan stilles garanti for anlægsinvesteringer.

Garantien skal tillige være lovlig i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde Varmeforsyningsloven, herunder især §2d og §2e.

Efter varmforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter. Der skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår for en garantistillelse, så der ikke ydes ulovlig statsstøtte, og andre virksomheder i energisektoren, som ikke kan få kommunale garantier for lån, ikke stilles ringere.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft. Den forpligtigelse skal vurderes løbende.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Soliditetsgraden
- Tilslutningspligt
- Lånets længde
- Investeringens karakter
- Niveauet i andre kommuner

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

Regnskab 2017 viser at Forsyning Helsingør Varme A/S har en soliditetsgrad på 19,8 pct. Dette vurderes som en lav soliditetsgrad.

3.2. Tilslutningspligt

Herudover er det i denne sag relevant at se på, om der er tilslutningspligt.

Der er ikke nødvendigvis tilslutningspligt til Forsyning Helsingør Varme A/S. Omvendt er udgifter til investeringer i det bestående net dækket af en kendt kundemasse. Hertil kommer udbygningen af nettet sker i områder der i lokalplan er udlagt som fjernvarmeområde. Samlet set vurderes det, at levetidsforlængelser af det eksisterende fjernvarmenet og de konkrete udbygninger, er kundemæssigt dækket.

3.3. Lånets løbetid

Jo længere løbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes løbende og tage større ændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Forsyning Helsingør oplyser, at der planlægges at optage et fastforrentet lån af 25 års varighed. Lånenes relativt lange løbetid vurderes at forhøje risikoen ved garantistillelsen. Omvendt er lånet fastforrentet, hvilket udelukker stigende renteudgifter på lånet.

3.4. Investeringens karakter

Investeringerne er foretaget i kendte og velafprøvede løsninger og i områder som ikke giver særlige fysiske udfordringer i driftsfasen.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver løbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.5. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at garantiprovisionen for lånet i 2019 fastsættes til 0,5 pct.

Provisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra provisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision forventes at give kommunen en indtægt i 2019 på 164.000 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der pr. marts 2019 netto garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	<i>Nuværende lån</i>	<i>Ikke optagne lån</i>	<i>I alt</i>
Forsyning Helsingør A/S	525.079	80.000*	605.079
Helsingør Kraftvarmeværk**	695.681	-	695.681
			<i>1.300.760</i>

* Vedrører Snekkersten vandværk, planlagt optaget i 2019, godkendt tidligere af Byrådet.

** Der er godkendt lån for samlet 709.000.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 32,8 mio. kr. jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.

09. Beslutning: 7 større anlægsregnskaber til godkendelse

Åben sag

Sagsnr.:

19/6975

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

- 1: Anlægsregnskab, Planlagt vedligehold 2018
- 2: Anlægsregnskab, PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018
- 3: Anlægsregnskab, Køb af Gefionsbakken 3
- 4: Anlægsregnskab, Etablering af skæve boliger
- 5: Anlægsregnskab, Børnehuset Mariehønen, udskiftning tag/vinduer
- 6.: Anlægsregnskab, Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør
- 7: Anlægsregnskab, Flygtningeboliger på Hobrovej 23

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

1. Planlagt vedligehold 2018
2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018
3. Køb af Gefionsbakken 3
4. Etablering af skæve boliger
5. Børnehuset Mariehønen, Udskiftning tag/vinduer
6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør
7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er færdiggjort 7 større anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 12.373.278 kr., hvoraf 1.814 kr. overføres til 2019 og 12.371.464 kr. finansieres af kommunekassen.

Resultatet for de 7 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ Mindreforbrug*
1. Planlagt vedligehold 2019	18.309	18.264	45
2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018	4.262	16.385	-12.123
3. Køb af Gefionsbakken 3	3.435	3.488	-53
4. Etablering af skæve boliger	999	1.309	-310
5. Børnehuset Mariehønen, Udskiftning tag/vinduer	2.593	2.515	78
6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør	2.900	2.900	0

7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23	221	230	-9
<i>I alt</i>	<i>32.719</i>	<i>45.091</i>	<i>-12.372</i>

Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

1. Planlagt vedligehold 2018

Midlerne har været anvendt til vedligehold på kommunens ejendomme. Der har været et mindreforbrug på 44.246 kr. som overføres til 2019.

2. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018

I forbindelse med igangværende anlægssager, er der i flere tilfælde konstateret miljøfarlige stoffer, som det har været nødvendigt at få fjernet, inden projekterne har kunnet fortsætte. Udgifterne har bl.a. været afholdt til

- Tibberup Skole, 2.068.697 kr.
- Nordvestskolen, 3.412.343 kr.
- Skolen i Bymidten, 3.115.867 kr.
- Nyt Stadion, Gl. Hellebækvej, 5.912.625 kr.

Byrådet blev den 29. oktober 2018 orienteret om et forventet merforbrug på ca. 13 mio.kr. i 2018.

Merforbruget på i alt 12.123.089 kr. finansieres af kommunekassen.

3. Køb af Gefionsbakken 3

Den 27. februar 2017 besluttede Byrådet at købe Gefionsbakken 3 for 3.435.000 kr. med henblik på at nedrive den nedslidte ejendom og etablere parkeringspladser. Samtidig bevilgede Byrådet 330.000 kr. til nedrivning af ejendommen samt 1.650.000 kr. til etablering af P-plads på grunden.

Økonomiudvalget godkendte den 23. april 2018 anlægsregnskabet for nedrivningen af ejendommen, men ved en fejl blev der ikke aflagt regnskab for købet af ejendommen, hvilket derfor gøres nu.

Merforbruget på 53.060 kr. vedrører udgifter i forbindelse med handelen.

4. Etablering af boliger

I forlængelse af Helsingør Kommunes samarbejde med Socialstyrelsen om Hjemløsestrategien har Socialstyrelsen anbefalet, at Kommunen skal have et "fokus på alternative og nytænkende boligløsninger". De skæve boliger er sådan en løsning og er dermed en del af Helsingør Kommunes samlede indsats på udsatte området.

Helsingør kommune har fået støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med 2,4 mio.kr. til etablering af 6 skæve boliger.

Regnskabet viser et merforbrug på 310.188 kr. som skyldes prisstigning på pavilloner og underbudgettering af bl.a. stikledning og tilslutningsafgift. Merforbruget finansieres af kommunekassen.

5. Børnehuset Mariehønen, udskiftning af tag/vinduer

Børnehuset Mariehønen er opført i 1960 og stod med de oprindelige vinduer, som var utætte og dårligt isolerede med kuldenedfald og træk som følge og til gene for både børn og personale.

Der har gennem årene været udført mange reparationer på taget, men tagbeklædning, skotrender, inddækninger og undertag var i ringe stand. Såvel vinduer som tag er nu udskiftet.

Mindreforbruget på 77.944 kr. tilfalder kommunekassen.

6. Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør

I juni måned 2017 rykkede FC Helsingør op i superligaen, hvilket stillede ekstra krav til Helsingør stadion.

Et flertal i Byrådet godkendte på mail den 13. juni 2017 at ville give et kommunalt tilskud på 2,9 mio.kr. til de fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger på Helsingør Stadion på Nordre Strandvej.

FC Helsingør har stået for forbedring af sikkerhedsforholdene og har efterfølgende aflagt revisorgodkendt regnskab, der viser at der i alt har været anvendt 3.362.769,27 kr. vedr. sikkerhed.

7. Flygtningeboliger på Hobrovej 23

Den 5. september 2016 besluttede Byrådet at anvende Hobrovej 23 til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der er søgt støtte til ombygningen af ejendommen i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og tilskud er modtaget med 217.859 kr.

Sagen startede som en driftssag, men blev omplaceret til anlæg. På grund af en fejl blev omplaceringen først formelt godkendt af Byrådet den 29. oktober 2018. Merforbruget på 9.131 kr. finansieres af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 7 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen, Janus Kyhl

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.
Janus Kyhl (C) deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet godkendte indstillingen.

10. Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af låse

Åben sag

Sagsnr.: 18/6984
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Anlægsregnskab - Udskiftning af låse

Indledning

Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen "Udskiftning af låse".

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen er over 2 mio.kr. skal sagen forelægges både Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet anlægsregnskab for Udskiftning af låse. Regnskabet viser et mindreforbrug på 179.900 kr.

(1.000 kr.)	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	mindreforbrug*
Udskiftning af låse	2.961	2.781	180

I forbindelse med drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017, blev 2.961.000 kr. af mindreforbruget på driften af ældreområdet overført til anlæg til nyt nøglesystem til hjemmeboende borgere, der modtager hjemmepleje.

I forbindelse med regnskabsafslutningen af 2018 søges mindreforbruget på 179.900 kr. tilbageført til drift.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

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

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 12-03-2019

Ikke til stede: Duygu N. Aydinoglu, Lene Lindberg

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte indstillingen.

11. Beslutning: Valg af nyt medlem til § 17, stk. 4 udvalg

Åben sag

Sagsnr.: 18/1524
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

Martin Holmgaard (F), der er udpeget som medlem i 2 af kommunens § 17, stk.4-udvalg, fraflytter kommunen den 1. april 2019, og Byrådet skal derfor udpege nye personer til de ledige poster.

Retsgrundlag

Byrådet kan efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 nedsætte et særligt udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4-udvalget – Trafik og Infrastruktur

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Martin Holmgaard (F) valgt som medlem til § 17, stk. 4-udvalget vedr. Trafik og Infrastruktur.

Socialistisk Folkeparti skal indstille et nyt medlem.

§ 17, stk. 4-udvalget – Ungeliv

Martin Holmgaard (F) blev på byrådsmødet den 29. januar 2018 valgt som medlem til § 17, stk. 4-udvalget vedr. Ungeliv.

Socialistisk Folkeparti skal indstille et nyt medlem.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der udpeges et nyt medlem til § 17, stk. 4-udvalget Trafik og Infrastruktur.
2. **at** der udpeges et nyt medlem til § 17, stk. 4-udvalget Ungeliv.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Ad 1: Peter Lauesen blev udpeget.

Ad 2: Lucas Waldemar Sejer Conrad blev udpeget. Som eventuelt stedfortrædende for Lucas Conrad blev Thomas Kristensen udpeget.

12. Beslutning: Valg af ny stedfortræder for valgbestyrelse til Folketingsvalg

Åben sag

Sagsnr.: 16/21583
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

På det konstituerende møde den 4. december 2017 udpegede Byrådet bl.a. medlemmer og stedfortrædere til valgbestyrelsen for Folketingsvalg m.m.

Da kandidater til Folketingvalg ikke kan være medlemmer eller stedfortræder i valgbestyrelsen, skal der derfor med denne sag udpeges en ny stedfortræder i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019 om valg til folketing § 27, stk. 1:

"Ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2017 udpegede Byrådet følgende medlemmer og stedfortrædere til valgbestyrelserne for folketingsvalg, EU-parlamentsvalg, folkeafstemninger m.m.:

	Medlemmer	Stedfortrædere
Valggruppe 1	Benedikte Kiær (C) Claus Christoffersen (A) Christian Holm Donatzky (B) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V)	Jens Bertram (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Marlene Harpsøe (O) Allan Berg Mortensen (Ø)

Da kandidater til folketingsvalg ikke kan vælges som medlemmer eller stedfortrædere i valgbestyrelsen til folketingsvalg, skal der udpeges en ny stedfortræder for Marlene Harpsøe (O) til valgbestyrelsen for folketingsvalg.

Marlene Harpsøe (O) kan stadig være stedfortræder i valgbestyrelsen for EU-Parlamentsvalget, kommende folkeafstemninger m.m.

Da Folketingsvalget imidlertid muligvis skal afvikles samme dag som EU-Parlamentsvalget, kan det dog være hensigtsmæssigt (men ikke påkrævet) samtidigt også at udpege en ny stedfortræder til dette valg.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** der udpeges en ny stedfortræder for Marlene Harpsøe (O) til valgbestyrelsen til Folketingsvalg.
2. **at** der eventuelt udpeges en ny stedfortræder for Marlene Harpsøe (O) til valgbestyrelsen til EU-Parlamentsvalg.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Ad 1-2: Lisbeth Læssøe (C) blev udpeget som stedfortræder.

Byrådet godkendte samtidigt, at Claus Christoffersen (A) er næstformand for valgbestyrelserne til Folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger.

13. Orientering: Status på anlægssager

Åben sag

Sagsnr.: 18/24169
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Alle betonelementer til bygning 2, 5 og 11 er færdigmonteret.
- Bygning 2 og 5 er næsten færdig udvendigt og der pågår installationsarbejde i bygningerne. Bygningerne forventes afleveret ultimo maj 2019.
- Renovering af bygning 4 og 6 er igangværende og forventes afsluttet ultimo juni 2019.
- Bygning 2, 4, 5 og 6 forventes ibrugtaget af skolen fra skoleårets start 2019/2020.
- Den samlede tidsplan for færdiggørelse er rykket lidt. Der forventes en samlet færdiggørelse og indflytning 2. januar 2020.
- Budgettet ligger lidt over de fastlagte rammer, idet vi ser en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, husbukke, jordbundsforhold og fortidsminder.

2. Sundhedshus

- Der er nu indgået kontrakt med Elindco, som via deres samarbejdspartner Nordic Arkitekter er gået i gang med at projektere huset.
- I perioden januar til marts 2019 gennemføres en omfattende brugerproces, hvor de kommende brugere af huset beskriver for Nordic Arkitekter, hvordan huset planlægges benyttet, således at arkitekterne kan gennemføre den bedst mulige projektering.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- Indvielse afholdt den 16. januar med stort fremmøde af presse, politikere, brugere og gæster. Ibrugtagning i løbet af uge 11.
- Endelig idriftsættelse af forsyning mellem kommunale Idrætsbygninger og Gymnasiets bygninger forventes gennemført i uge 11-12.
- Endelig færdiggørelse af sidste løsning for brandopluk i Rytmihuset forventes gennemført i uge 12-14. indtil da gives der midlertidig tilladelse til brug med

- betingelse af at foldedøre til rytkmikhus holdes permanent åbne.
- Ny tæthedsprøvning gennemføres i uge 12. Resultat heraf kan medføre yderligere reparationer om nødvendigt.
 - Anlægsgartner arbejder gennemføres i marts-maj som planlagt. De omfatter dræn og færdiggørelse af gårdhave og forareal på tidligere byggepladsområde samt pleje af plantninger, som Helsingør Kommune har etableret i forbindelse med byggeriet.
 - Forventet endelig samlet økonomi for byggeriet er 75 mio. kr. Heraf ekstraarbejder over 20 mio. kr.
 - Espergærde Gymnasium har indvilliget i at betale ca. 670.000 kr. svarende til 1/3 del af de gennemførte ekstraarbejder vedrørende jord.
 - Byggeregnskab opgøres endeligt i løbet af marts – april måned. På baggrund heraf kan de sidste 4 mio. kr., svarende til 50% af etableringsstøtte fra Lokale & Anlægs Fonden, udbetales til Helsingør Kommune.
 - Helsingør Kommune arbejder fortsat på at etablere en dialog med totalrådgivers advokat med henblik på at afdække, om der er basis for forlig eller retssag i forlængelse af forudgående reklamationer mod totalrådgiver.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

- Hovedentreprenøren er ved at være færdig med jord-, kloak-, beton- og betonelementmontagearbejderne.
- Iflg. tidsplanen skulle råhuset stå færdigt den 22. februar 2019. Dette er blevet forsinket pga. betonelementleverancen. Råhuset forventes nu at stå færdigt medio marts måned.
- Byggeledelsen har afholdt møde med Forsyning Helsingør, som fører rør for fjernvarmen ind i uge 18 – 20.
- Der er ca. 2.000 m³ overskudsjord, som skal bortkøres. Jorden er ren. Center for Økonomi og Ejendomme arbejder på en løsning, så jorden kan afleveres på egen matrikel i Kvistgård.
- Der er planlagt rejsegilde den 6. maj 2019 kl. 13.00.

5. Stadion

- Byggeprocessen forløber planmæssigt. "Skålen" til selve fodboldbanen er udgravet, og råhuset er færdigt f.s.v.a. kælder og stueetage.
- Etablering af 1. sal er påbegyndt, og der forventes "tæt tag" den 1. april.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs. Leverandør af græs er fundet.
- Projektet forventes afsluttet ultimo juni 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Der var 1 års gennemgang med NHH, bygningsentreprisen og Christoffersen & Knudsen, installationsentreprisen den 25. februar 2019.
- Entreprenørerne har fået en udbedringsfrist på 3 uger, dvs. at 19. marts 2019 er sidste frist for udbedring af manglerne.
- Der skal være 1 års gennemgang med Malmos, landskabsentreprisen senest 1. juni 2019.
- Voldgiftssagen pågår i voldgiftsnævnet.

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt, at Helsingør Havn overtager den fulde projektledelse.
- Der har været afholdt statusmøde, hvor CØE, Helsingør Havn, KUMIT, Kajakklubben Krogen og Sejlklubben var repræsenteret.
- Den nye bygning til kajakopbevaring og ombygning af Jollehuset er ved at blive udbudt.
- Der arbejdes i øjeblikket med forskellige modeller om indretning og brug af Jollehuset.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Nedrivningen er afsluttet.
- Der er aflevering den 20. marts 2019.

10. Renovering af Fiolgade til boligløse

- Renoveringsarbejdet er afsluttet og klar til indflytning.

11. Samling af hjemmeplejen på Klostermosevej

- Det er blevet besluttet, at hjemmeplejen flyttes til lejede lokaler på Klostermosevej.
- Lejemålet blev afleveret den 5. november 2018.
- Det forventes, at budgettet på 3 millioner overholdes.
- Udlejer bekoster selv istandsættelse af blandt andet nyt ventilationsanlæg og ny klimaskærm. Udlejers samlede investering i ejendommen er ca. 10. mio. kr.
- Hjemmeplejen er flyttet ind.

12. Ny hal til brandskolen

- Der skal opføres en ny hal og betonbelægninger på brandskolen.
- Det forventes, at budgettet på 2.884.000 kr. bliver brugt.
- Sagen er opstartet, og der er gravet ud for hal og betonbelægninger, og der er en del forurenede jord, der skal bortskaffes.
- Forventet afslutning er i foråret 2019.

13. Tibberupskolen

- Tagene på Tibberupskolen er i så dårlig stand, at der de sidste mange år har været vandskader med jævne mellemrum. I 2017 påbegyndte en renovering af tagene på bygningerne 1, 3 og 4.
- Tagene på bygningerne 5 og 6 er udført.
- Renoveringen af tagene beløber sig til ca. 8 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018.
- Teatersalen bygning 5 har delvist stået under vand og omklædningsrummene til salen har haft vandproblemer i flere år.
- Der er udlagt dræn udvendigt langs bygning 5 for at hindre tilsivende vand. Dernæst er der renoveret dræn i bygning 2 for opstigende vand. Forbrugt er ca. 1 mio. kr.
- Der skal renses dræn og sættes brønde i bygning 5 (indvendigt) for at hindre opstigende vand. Forventet budget er 1 mio. kr.

14. Nordvestskolen

- Bygningerne 1-4, 6 og halvdelen af bygning 12 er blevet saneret for PCB. Det vil sige, at vinduer i fællesarealer er blevet skiftet, og PCB er blevet fjernet. Forbrugt er

- ca. 6 mio. kr.
- Der mangler fortsat bygning 5 som er planlagt til at blive saneret i 2019. Budget er ca. 2 mio. kr. Dernæst bygningerne 7, 8 og 9 og halvdelen af 12 med et budget på ca. 5 mio. kr.

15. Headspace

- I sommeren 2018 blev det konstateret, at der var skimmelsvamp under gulvet i huset.
- Gulv er efterfølgende skiftet, og der er nu en membran under hele gulvet.
- Efterfølgende blev der konstateret skimmelsvamp under tapetet i et hjørne hvor der havde været en vandskade for 2 år siden. Skaden er udbedret.
- I starten af 2019 oplevede brugerne stadig gener af skimmelsvamp.
- Ved nye undersøgelser blev det konstateret, at der var spore fra skimmelsvamp og et lag i tapetet afgav nogle kemiske dufte.
- Dette er ved at blive udbedret.
- Headspace har midlertidig selv fundet lokaler i Stengade.

16. Ombygning af lagerrum i Hal 14 til brug for Kulturværftscafeen

- Projektering er påbegyndt, og rådgiver har kontakt til myndigheder og beredskab.
- Der er udarbejdet overordnet tidsplan med tidligst mulig ibrugtagning 15. juli 2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Orientering foretaget.

14. Orientering: Elevernes innovative løsninger på udfordringen om "En by i balance"

Åben sag

Sagsnr.: 18/33313
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Indledning

I forbindelse med Boost – innovativ skole i Helsingør har Byrådet gennem de seneste fire år stillet skoleleverne i Helsingør Kommune én udfordring årligt:

1. Fra flygtning til medborger (Skoleåret 2015/2016)
2. Sunde borgere (Skoleåret 2016/2017)
3. Verdens bedste børne- og ungekommune (Skoleåret 2017/2018)
4. En by i balance Skoleåret (2018/2019)

Eleverne har i uge 3 og 4 i 2019 arbejdet med udfordringen om en by i balance. Der har været afholdt battle den 6. februar 2019, hvor 25 hold dystede om den bedste og mest innovative løsning.

Der gives her en orientering om løsningerne.

Retsgrundlag

Sagen relaterer sig til folkeskolens formålsparagraf (Folkeskolelovens § 1) og de faglige mål for folkeskolens fag og tværgående emner.

Relation til vision og tværgående politikker

Den innovative skole er en del af visionen om at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.

Sagsfremstilling

25 løsninger var udvalgt af skolerne til at dyste om de bedste løsninger på årets udfordring: En by i balance. Løsningerne blev den 6. februar 2019 præsenteret for et dommerhold bestående af innovationseksperter, skoleledere, lokale erhvervsfolk, skolebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for de faglige organisationer.

Udfordringen om en by i balance er meget bred, og eleverne har valgt mange aspekter af emnet, hvilket tydeligt afspejles i løsningerne. Nogle løsninger er enkle at iværksætte, mens andre kræver kapital og digitale kompetencer. De fleste af løsningerne kan ikke iværksættes på skolerne.

Vinderne af innovationsprisen blev hold nr. 14 med løsningen på et stigende grundvandsspejl på Skolen ved Rønnebær Allé.

2. præmien gik til hold nr. 2 med en idé til at få folk til at bruge skraldespanden.

Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en oversigt over løsningerne

Hold	Løsning/Skole	Beskrivelse af løsning
1	Water recycling/ 5. klasse Espergærdeskolen	En pumpe pumper vandet tilbage fra vasken op i gennem et rensningssystem efter samme princip som Life Straw systemet.

2	Interaktiv skraldespand/ Team 4.-6. klasse Nygård Skole	Interaktive skraldespande og tilhørende app skal gøre det sjovt og motiverende at smide skraldet ud i skraldespande.
3	Mindre vandforbrug/ 1. klasse Borupgårdskolen	Gode idéer til at spare på vandet i hjemmet.
4	Mindske madspild/ 6. klasse Borupgårdskolen	En app til køleskabet, så madspild undgås. App'en holder styr på datomarkeringerne på varerne i køleskabet.
5	Slip stressen/ 4. klasse Grydemoseskolen	Mobile stress-af oaser, hvor man kan tjekke ind med kort varsel og få hjælp til at slippe sin stress.
6	Genbrug/ 6. klasse Skolen ved Gurrevej	Genanvendelig glasemballage til plejeprodukter.
7	Formindske vand- og elforbrug/ 8. klasse Tibberupskolen	App'en BEVF, der fortæller nemt og hurtigt om vand- og elforbrug i boligen på rumniveau. App'en er indstillet til push-meddelelser om hvornår vand- og elforbrug kan mindskes.
8	Bæredygtig emballage/ 5. klasse Hellebækskolen	En bæredygtig pose man smide i naturen. I hjørnet vil der være et lille frø, som en dag vil blive til en blomst, plante eller et flot træ.
9	Genbrug/ 6. klasse Mørdrupskolen	App til afhentning af affald, så det bliver kørt til genbrug.
10	Pantautomat til plastikposer/ 7. klasse Skolen ved Rønnebær Allé	Pantautomat til plastikposer
11	Pantautomatik til plastik/ Team 4 i L-klasserne	En farverig, snakkende maskine der tager imod plast til genopfyldning eller genbrug
12	Hjemmeside med genbrug/ 7. klasse Nordvestskolen	Genanvendelse af affald, hvor borgerne kan aflevere usorteret affald.
13	Anvende overskudstøj fra butikkerne/ 7. klasse Tibberupskolen	Butikken kan sponsorere overskudstøj til Tøjkassen, som gives til socialt udsatte.
14	Sænke grundvandspejl på skolen/ 7. klasse Skolen ved Rønnebær Allé	En skybrudssikret og bæredygtig aktivitetsplads med tilhørende rekreativt område omkring en sø til gavn og glæde for skolens elever og områdets beboere.
15	Afskaf fattigdom/ 3. klasse Hornbæk Skole	Marked til fordel for Kirkens Korshær. Løsningen er afprøvet.
16	Computerspil om affald i naturen/ 6. klasse Grydemoseskolen	Computerspil, som er sjove, men som også gør børn opmærksomme på, hvor vigtigt det er IKKE at smide skrald i naturen.
17	Mindske vandforbruget/ 8.	App der er med til at styre familiers

	klasse Nordvestskolen	vandforbrug.
18	Madspild/3. klasse Skolen i Bymidten	En bus som deler overskudsmad ud på tre tidspunkter hver dag, morgen, middag og aften. Der er også tøj og lægehjælp til rådighed. De hjemløses hunde får også mad og vand.
19	Mindre CO2 udslip/ 2. klasse Skolen ved Gurtevejsvej	Flere skal cykle i stedet for at tage bilen. Det kræver bedre cykelstier og trafik i flere planer. Bilerne kører gennem en tunnel og cyklerne kører på en bro 'oven på' bilerne.
20	Færre plastikposer/ 5. klasse Mørdrupskolen	Mulepose, der kan genbruges. Løsningen er afprøvet.
21	Mindre skrald i naturen/ 6. klasse Hornbæk Skole	App, der vil gøre det meget sjovere at samle skrald/affald op.
22	Mindske madspild/ 8. klasse Hellebækskolen	App så man kan få idéer til at undgå madspild mest muligt.
23	Mobiloplader til cykel/ 6. klasse Snekkersten Skole	Oplader til mobiltelefonen til en cykel.
24	MealMatch/ 8. klasse Skolen i Bymidten	App, som kobler dating med at mindske madspild.
25	Bæredygtig by/ 5. klasse Tikøb Skole	En bæredygtig by, hvor børn og voksne samarbejder om at lave miljørigtige løsninger med vedvarende energi (solceller, solfangere, vindmøller).

Den konkrete gennemførelse af mange af løsningerne ligger uden dog for skolens kerneopgave med udvikling af elevernes læring og trivsel.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Orientering foretaget.

15. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 18/30001
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag:

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Borgmesteren orienterede om Movias beslutning vedr. informationstavler ved busstoppestederne. Endvidere orienterede borgmesteren om status for forhandlingerne mellem de nordsjællandske borgmestre og Transport-, Bygnings- og Boligministeren vedrørende Kystbanen.

16. Beslutning: Krav om erstatning fra nabo til Esperhave

Åben sag

Sagsnr.:

19/1976

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Bilag:

1: Administrationen afviser erstatningskrav

2: Begrundelse for krav

3: Bech Bruuns notat med vurdering af muligheden for at betale erstatning

4: Bech Bruuns vurdering af lovligheden af indhentelse af supplerende vurdering

5: Fotos af Blok 5

Indledning

Ejer af ejendommen Stokholmsvej 41 B, Espergærde, Michael de Fine Strand, har med brev af 15. januar 2019 sendt et erstatningskrav på grund af Helsingør Kommunes ugyldige byggetilladelse til Esperhave.

Byrådet skal tage stilling til om afvisningen af erstatningskravet skal fastholdes.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.

Planloven.

Byggeloven.

Bygningsreglementet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune vedtog den 21. september 2015 lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15 A-D i Espergærde. Kommunen udstedte den 19. april 2016 byggetilladelse til 34 rækkehuse.

Statsforvaltningen traf den 31. oktober 2018 afgørelse om at ophæve byggetilladelsen og hjemvise sagen til fornyet behandling. En sag om behandlingen af ansøgningen om byggetilladelse behandles af By-, Plan- og Miljøudvalgets den 4. februar 2018.

Ejer af ejendommen Stokholmsvej 41 B, Espergærde, sendte med brev af 15. januar 2019 et krav om erstatning på 483.000,- kr. som følge af den ugyldige byggetilladelse.

Administrationen afviste med mail af 18. januar 2019 erstatningskravet.

Helsingør Kommunes mulighed for at indgå forlig

Helsingør Kommune kan efter reglerne om kommunalfuldmagten udbetale erstatning, hvis kommunen på sikkert grundlag er nået frem til, at kravet og det opgjorte tab er berettiget, f.eks. ved en dom eller en vurdering, som kommunen selv har indhentet hos en advokat.

Indgår Helsingør Kommune et forlig, er det afgørende, at kommunen med væsentlig sikkerhed kan godtgøre, at der ikke er betalt mere i erstatning, end kommunen er juridisk forpligtet til.

Om kommunen efter reglerne om kommunalfuldmagten må betale erstatning, og hvor stor en erstatning kommunen eventuelt må betale for de enkelte poster, afhænger ikke kun af

hvilken størrelse, tabsposterne opgøres til.

I vurderingen må fx også indgå, om der er årsagssammenhæng mellem kommunens forvaltningsakter og tabsposterne.

Efter administrationens opfattelse er der ikke årsagssammenhæng, hvis kommunen kan lovliggøre byggeriet retligt med en ny byggetilladelse, og det kan lægges til grund, at denne byggetilladelse under alle omstændigheder ville være meddelt.

Efter administrationens opfattelse kan det derfor ikke på klart og sikkert grundlag slås fast, at Helsingør Kommune vil blive pålagt at betale erstatning.

Ejeren har ensidigt indhentet vurderinger med henblik på at fastsætte størrelsen af det tab, som han mener at have lidt.

Under en eventuel retssag vil sådanne vurderinger som udgangspunkt blive tilvejebragt ved afholdelse af et syn og skøn. Et syn og skøn kan også afholdes før eller uden anlæggelse af en retssag. Under et syn og skøn har begge parter lejlighed til at stille spørgsmål og varetage sine interesser. Samtidig er syns- og skønsmanden uafhængig af parterne.

Det vil derfor være i strid med det ovennævnte princip om, at kommunen skal behandle et erstatningskrav på et sikkert grundlag, hvis udbetaling af en erstatning var baseret på vurderinger, der er indhentet alene af den anden part i sagen.

I vurderingen af tabet savnes der fx en vurdering af, om ikke enhver anden placering af rækkehusene inden for byggefeltet også ville medføre sådanne skygge- og indbliksgener, at ejendommen ville have en værdiforringelse.

Der er således også tvivl om, hvorvidt en eventuel erstatning kan fastsættes til det opgjorte beløb.

Af disse årsager vurderes det, at det ikke vil være lovligt, hvis kommunen indgår et forlig og betaler det fremsendte krav om erstatning.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat midler til betaling af erstatning.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at afvisningen af erstatningskravet fastholdes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2019

Ikke til stede: Helena Jørgensen

Sagen genoptages på næste møde, idet der ønskes et juridisk notat, der belyser kommunens mulighed for at udbetale erstatning uden en retssag.

Supplerende sagsfremstilling

Advokatfirmaet Bech Bruun har i notat af 18. februar 2019 foretaget en vurdering af, om Helsingør Kommune kan udtale erstatning uden en retssag.

Bech Bruun vurderer, at Helsingør Kommune ikke på det foreliggende grundlag kan betale erstatning.

Administrationen fastholder på den baggrund, at det vil være i strid med reglerne om kommunalfuldmagten og ulovligt, hvis kommunen betaler erstatning, medmindre kommunen i en retssag bliver dømt til at betale.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-03-2019

Det blev oplyst, at det juridisk vurderes, at det vil stride imod kommunalfuldmagten at udbetale erstatning uden en retssag.

På denne baggrund anbefaler et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø), at afvisningen af erstatningsbeløbet fastholdes.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Claus Christoffersen (A) og Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 24 stemmer.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

17. Beslutning: Salg af areal i Espergærde

Åben sag

Sagsnr.: 17/25122
Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021
Bilag: 1: Udstykningsforslag
2: Matrikelkort
3: Henvendelse fra Espergærde Tennis vedr. udstykningsforslag
Gymnasievej 5

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af en udstykning fra matr.nr. nr. 2dh, Mørdrup By, Mørdrup, som ligger på Gymnasievej 5A, 3060 Espergærde.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Grunden er en udstykning og udgør ca. 4.017 m², jf. vedlagt udstykningsforslag. Som bilag er ligeledes vedlagt et matrikelkort for området.

Grundarealet er omfattet af lokalplanforslag 3.49 for Boligområde ved Søbækken i Espergærde.

Salget af grunden er betinget af, at byrådet endeligt vedtager lokalplanen. Endvidere er handlen betinget af, at lokalplanen vedtages uden væsentlige ændringer af de bestemmelser, som regulerer forholdene for arealet.

Ifølge lokalplanforslaget er grunden omfattet af delområde 4 og må anvendes til grønt område, stier, fælles friarealer, nedsivning og forsinkelse af regnvand, legeområde samt parkering. Desuden skal eksisterende dige respekteres.

Center for By, Land og Vand har oplyst, at byrådet forventes at behandle forslaget til lokalplan på møde den 29. april 2019.

Grunden overtages af køber den 15. i måneden efter, at lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet.

Grundarealet har siden den 19. februar 2019 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt med en mindstepris på 2.400.000 kr. kontant inklusiv moms.

Budfristen var fastsat til den 6. marts 2019, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 2.400.000 kr. inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Triumph Logistik

ApS

2. Vurdering af købstilbud

Købstilbuddet er konditionsræssigt og svarer til mindsteprisen.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbuddet accepteres.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. marts 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 26.010.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.
Arealer til Trelleborg	Mosehusevej 10	3060	Espergærde	74
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	972
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				1.046
Budgetteret salg af grunde ogejendomme i 2019*				26.010
Restbudget i 2019				24.964

* Der forventes overført 15.179 fra regnskabsår 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det vil sige et forventet budgetteret salg på 10.831.

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 2.400.000 kr., hvorefter salgsindtægten for grunden udgør 1.920.000 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 4.346 kr. til annoncering af grunden.

Der er ikke afledt drift på arealet.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 1.915.654 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget- område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2019
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-1.920
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	4
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	-1.916
I alt	Kassemæssig påvirkning	0

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 2.400.000 kr. inklusiv moms fra Triumph Logistik ApS accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-03-2019

Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-03-2019

Ikke til stede: Peter Poulsen

For Peter Poulsen (A) var Daniel Boalth Petersen mødt.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Det betyder, at ejendommen ikke sælges.

Bilagsliste

3. Beslutning: Skolen ved Kongevejen - VUC
 1. 1: Notat 20 april 2017 HF-VUC (79473/17)
 2. 2: Arealudlæg (12529/19)
 3. 3: Helhedsplan (12528/19)
4. Beslutning: Revision af pressepolitik for Helsingør Kommune
 1. 1: Pressepolitik 2018 (236412/18)
 2. 2: Pressepolitik vedtaget 2013 (238801/18)
7. Beslutning: Drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019
 1. 1: Specifikation af driftsoverførsler (39899/19)
 2. 2: Omplaceringer fra drift til anlæg (39898/19)
 3. 3: Totalrammer på handleplan (41773/19)
 4. 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. BUU (38775/19)
 5. 5: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. SBU (38776/19)
 6. 6: Specifikation af anlægsoverførsler (40884/19)
8. Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Forsyning Helsingør Varme A/S
 1. 1: ansøgning om lånegaranti (37837/19)
 2. 2: erklæring fra revisor (37853/19)
 3. 3: erklæring fra ledelsen i FH (37878/19)
9. Beslutning: 7 større anlægsregnskaber til godkendelse
 1. 1: Anlægsregnskab, Planlagt vedligehold 2018 (37654/19)
 2. 2: Anlægsregnskab, PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2018 (37652/19)
 3. 3: Anlægsregnskab, Køb af Gefionsbakken 3 (37649/19)
 4. 4: Anlægsregnskab, Etablering af skæve boliger (37648/19)
 5. 5: Anlægsregnskab, Børnehuset Mariehønen, udskiftning tag/vinduer (37647/19)
 6. 6: Anlægsregnskab, Sikkerhedsudstyr til FC Helsingør (37646/19)
 7. 7: Anlægsregnskab, Flygtningeboliger på Hobrovej 23 (37645/19)
10. Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab - Udskiftning af låse
 1. 1: Anlægsregnskab - Udskiftning af låse (986/19)
16. Beslutning: Krav om erstatning fra nabo til Esperhave
 1. 1: Administrationen afviser erstatningskrav (9627/19)
 2. 2: Begrundelse for krav (8880/19)
 3. 3: Bech Bruuns notat med vurdering af muligheden for at betale erstatning (26824/19)
 4. 4: Bech Bruuns vurdering af lovligheden af indhentelse af supplerende vurdering (39611/19)
 5. 5: Fotos af Blok 5 (40811/19)
17. Beslutning: Salg af areal i Espergærde
 1. 1: Udstykningsforslag (32482/19)
 2. 2: Matrikelkort (34503/19)
 3. 3: Henvendelse fra Espergærde Tennis vedr. udstykningsforslag Gymnasievej 5 (42810/19)

