

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2016

Mødedato Mandag d. 22. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Birkebo III - Ansøgning om nybyggeri.....	4
Beslutningssag: Badevej - Ansøgning om nybyggeri.....	7
Beslutningssag: Kingosvej - Ansøgning om nybyggeri.....	10
Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling.....	13
Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling.....	17
Beslutningssag: Borgerrådgiveren, Halvårsrapportering juni-december 2015.....	19
Beslutningssag: Finansiell Strategi.....	23
Beslutningssag: Årets låneoptag.....	26
Beslutningssag: Lån til Hornbæk Havn til anlæg af gæstebro.....	28
Beslutningssag: Disponering af midler til udvikling af byrum 2016.....	30
Beslutningssag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag.....	35
Beslutningssag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.47, Sauntevej, Hornbæk.....	40
Beslutningssag: Offentliggørelse af forslag til lokalplan 5.46, Per Bjørns Vej 20A, Hornbæk.....	43
Beslutningssag: Nedlæggelse af vejareal på Løntofte 2 og 4.....	45
Beslutningssag: Ny aftale om placeringen af tilbud om erhvervsrettet 10. klassetilbud.....	47
Beslutningssag: Uddannelsessted ved Svingelport.....	49
Beslutningssag: Invitation til frikommuneforsøg 2016.....	50
Beslutningssag: Status på det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KommuneKO	53
Beslutningssag: Status på Vækststudvalgets (§17, stk. 4) arbejde i 2015 og forslag til temaer for 2016	55
Beslutningssag: anbefaling af butiksåbent i Helsingør City i Store Bededagsferien.....	58
Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til Idræts- og Fritidsforum og Idrætsrådet 2016-18.....	59
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Ole Rømers Vej 30, Helsingør.....	63
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Kierboesvej 1, Helsingør.....	64
Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilbagekøb af erhvervsgrund.....	65
Orienteringssag: Tildeling af kontrakt i forhold til det nye plejehjem i Hornbæk.....	66
Orienteringssag - Det samtlende borgerforløb.....	71
Orienteringssag: Priser der uddeles af Helsingør Kommune.....	74
Orienteringssag: Handicaprådets arbejde 2015.....	75
Orienteringssag: Økonomisk Nyhedsbrev 2015.....	76
Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	77
Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	78
Eventuelt.....	79

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

15/27494

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Dagsordenen blev godkendt.

Punktet ”Eventuelt” blev rykket frem på dagsordenen og behandlet efter punkt 22.

Punkt 2: 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 forrentes 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 byggeprogrammet 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 (Byggeprogrammet) 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.

Bilag

Birkebo III Aftale om udlejning og anvisning

Deponeringsskrivelse til Helsingør Kommune

Punkt 3: Beslutningssag: 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 pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

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

Det understreges, at såfremt Byrådet 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.

Bilag

Projektbeskrivelse Badevej juli 2015

Punkt 4: 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 renoveringer.

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.

Bilag

Boliggården skema A ansøgning afd Q

Punkt 5: Beslutningssag: Fastsættelse af husleje i boligafdeling

15/20415

Indledning/Baggrund

Der er opstået en tvist mellem organisationsbestyrelsen i Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen) og boligorganisationens afdeling 15/14, Vinkeldamsvej, (boligafdelingen) idet afdelingsmødet den 22. september 2015 enstemmigt forkastede organisationsbestyrelsens budgetforslag for budgetåret 2016/2017.

Boligorganisationens administrator, DOMEA, har den 16. november 2015 indbragt tvisten for Helsingør Kommune. Som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommunen, skal Byrådet træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Retsgrundlag

§ 42 og § 105 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v. samt §§ 83 og 85 i Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 om social service

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af beboerne og boligafdelingen

Helsingør Kommune driver tre boenheder på Vinkeldamsvej. Ifølge Center for Særlig Social Omsorg kan de tre boenheder beskrives således:

- Bofællesskabet Vinkeldamsvej 1-9: Målgruppen er borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.
- Boligerne Vinkeldamsvej 12-19: Målgruppen til Boligerne Vinkeldamsvej 12-19 er yngre borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
- Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej 20-27: Målgruppen er ældre borgere, med generelle funktionsnedsættelser/udviklingshæmning.

Boligerne ejes af boligafdelingen, der er en del af boligorganisationen. Det tilhørende servicecenter ejes af Helsingør Kommune. Det samlede byggeri blev taget i brug i 2011.

2. Ejerforening og samarbejdsaftale

Vinkeldamsvej-byggeriet udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen.

Der er etableret en ejerforening på stedet. Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne.

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse.

3. Boligorganisations budgetforslag

DOMEA har i en redegørelse til Helsingør Kommune den 16.10.2015 bl.a. oplyst, at det forkastede budget for 2016/2017 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 % i forhold beboernes samlede husleje 1.906.000 kr. i 2015/2016.

Stigningen fra 2015/2016 til 2016/2017 skyldes ifølge DOMEA primært følgende forhold:

- Afdelingen har fået en regning for rengøring af beboernes fællesarealer. Beløbet er på ca. 190.000 kr. og har ikke tidligere været budgetteret eller opkrævet.
- Afdelingens forbrug af ejendomskontorets ressourcer er justeret op med 50.000 kr.
- Derudover er det oplyst, at afdelingen ikke har flere penge på resultatkontoen, og derfor kan der ikke som i 2015/2016 budgetteres med en indtægt fra det opsamlede resultat på 228.000 kr., hvilket er den væsentligste grund til at indtægterne falder med 198.000 kr.

4. Økonomien i boligafdelingen

Efter afdelingsmødet henvendte pårørende til beboerne sig til Helsingør Kommune om driften af boligafdelingen. Helsingør Kommune henstillede herefter den 27.11.2015 til boligorganisationen bl.a. at Organisationsbestyrelsen indgår konstruktivt i en dialog med Helsingør Kommune om udformningen af budget 2016/2017.

Det kan konstateres, at der siden starten i august 2011 bl.a. har været udtalte problemer med byggeriets varmeanlæg og ventilationsanlægget. Der arbejdes fortsat på at få systemerne til at fungere efter hensigten, og der er endnu ikke klarhed over, hvad det vil komme til at koste, at få systemerne til at fungere.

Boligselskabet af 1961 i Tikøb har imidlertid besluttet, ”at såfremt det ikke lykkedes at få andre til at betale for fejl og mangler ved byggeriet, vil bestyrelsen yde afdelingen et tilskud på max. 500.000,00.”

Efter møder med DOMEA og boligorganisationen kan det konstateres, at det er muligt at gennemføre følgende ændringer i det budgetforslag, som blev forkastet af beboerne:

(uddrag af relevante poster i afdelingens samlede budget)

Budgetpost	Regnskab 2014/2015	Budget 2015/2016	Forkastet budget for 2016/2017	Nyt forslag til budget 2016/2017
Ejendomsfunktionærløn	113.000 kr.	50.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.
Drift af fællesvaskeri	6.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	15.000 kr.
Henlæggelser	140.000 kr.	160.000 kr.	175.000 kr.	160.000 kr.
I alt	259.000 kr.	235.000 kr.	300.000 kr.	225.000 kr.

Med disse justeringer kan budgetstigningen minimeres med 75.000 kr.

Dertil kommer, at Boligorganisationen af 1961 i Tikøb på sit bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 besluttede, ”at yde driftsstøtte over 3 år på hhv. 50.000, 30.000 og 20.000 til afdelingen såfremt kommunen lovligt kan opkræve rengøringsregningen på kr. 190.000.”

Som det følger af nedenstående afsnit om Beboernes betaling for rengøring, så kan Helsingør Kommune iht. Lov om almene boliger lovligt opkræve afdelingens beboere for rengøringsudgifter. Dermed må det forventes, at Boligorganisationen effektuerer ovennævnte beslutning om en driftsstøtte til afdelingen i budgetåret 2016/2017, hvorved budgetstigningen kan minimeres med yderligere 50.000 kr.

Der er flere uafklarede spørgsmål vedrørende udgifter til arbejdet med at få varme- og ventilationsanlægget til at fungere efter hensigten. Derfor er budgetlægningen for 2016/2017 gennemført uden fuld klarhed over, hvilke udgifter dette kan medføre for afdelingen.

5. Beboernes betaling for rengøring

Botilbuddene på Vinkeldamsvej er opført som ældreboliger efter Almenboliglovens § 105 og skal derfor behandles efter Almenboliglovens regler. Fordi der er tale om et botilbud, er en del af bebyggelsen opført som ”fælles boligarealer”, dvs. arealer der i tilknytning til den enkelte beboers egen bolig giver mulighed for, at beboerne kan være på et fælles opholdsareal.

Borgere, der bor på ”botilbud” efter almenboligloven har derfor som hovedregel ansvaret for renholdelse af tre områder: Egen bolig, en andel af et fællesboligareal (ophold i tilknytning til boligen) og fællesarealer (trapper, gange mv.). Om en beboer betaler for at få gjort rent eller selv gør rent kommer i denne sammenhæng ud på ét.

Denne hovedregel kan dog gennembrydes af nogle undtagelser, der har hjemmel i Serviceloven. Fx hvor beboerens funktionsevne er nedsat i et omfang, der betyder, at de er berettiget til blandt andet praktisk hjælp i form af rengøring.

I praksis skal alle beboerne således opkræves det samme beløb for rengøringen via huslejen. Men nogle af dem vil få udgifterne refunderet af Helsingør Kommune, fordi de er berettiget til praktisk hjælp i form af rengøring.

6. Arealer og fordelingsnøglen

Fordelingstallene er p.t. 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen og blev fastlagt i 2011 med afsæt en Landinspektør opmåling og fremgår af den tinglyste arealfordeling på den samlede matrikel (serviceareal, boligareal, fællesboligarealer og fællesarealer).

I forbindelse med sagens oplysning og med afsæt i beboernes kritik af arealfordelingen har Helsingør Kommune igen gennemgået bygningerne sammen med en Landinspektør.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at man på grund af den faktiske lokale anvendelse bør genforhandle samarbejdsaftalen med boligorganisationen, således at fordelingsnøglen ændres til 54,35 for boligerne og 45,65 for servicecenteret. Aftalen bør alene have fremadrettet virkning og være indgået senest den 22. marts 2016, så DOMEA kan nå at varsle huslejestigningen inden udgangen af marts måned 2016 med virkning fra 1. juli 2016.

En ændret arealfordeling vil få den effekt, at boligdelens andel af det samlede ejeforeningsbudget falder med 26.248 kr. fra 490.941 kr. til 464.693 kr. Boligafdelingens budget vil dermed kunne minimeres med yderligere 26.000 kr. i budget 2016/2017.

7. Forslag til budget for 2016/2017

Det forslag til budget for 2016/2017 som afdelingsmødet afviste den 22. september 2015 indebar en stigning på 391.000 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 20,51 %.

Siden budgettet blev fremlagt har DOMEA i brev af 16. november 2015 oplyst, at der er begået en fejl. Konsekvensen er, at boligafdelingen skal betale 40.000 kr. mere i ejendomsskat fra og med 2016/2017.

Opsummering i forhold til oprindeligt budgetunderskuddet på 391.000 kr.:

Tre budgetposter minimeres (løn, vaskeri og henlæggelser)	75.000 kr.
Driftstilskud fra Boligorganisationen	50.000 kr.
Arealfordeling - ændret fordelingsnøgle	26.000 kr.
Underskud kan før fradrag af øget ejendomsskat nedbringes med	151.000 kr.
Øget ejendomsskat	40.000 kr.
Samlet nedbringelse af budgetunderskuddet	110.000 kr.

Budgetunderskuddet vil dermed kunne nedbringes til 281.000 kr. Hvor de 391.000 kr. udgjorde en huslejestigning på 20,51 % fra 1. april 2016, udgør de 281.000 kr. en huslejestigning på 14,74 %, der skal varsles til ikrafttræden 1. juli 2016.

Økonomi/Personaleforhold

Konsekvensen af ovenstående budgetforslag er, at Helsingør Kommune ved en ændret arealfordeling får en merudgift på 26.000 kr., da Servicecenterets udgifter stiger med dette beløb.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Der er foretaget høring i sagen. Der vedlægges to høringssvar.

Helsingør Kommune holdt den 8. december 2015 møde med beboerne i boligafdelingen på Vinkeldamsvej og deres pårørende om sagen. Efterfølgende har Kit Dynnes Hansen på vegne af beboerne, deres pårørende og Pårørenderådet for Unggruppen den 11. januar 2016 fremsendt høringssvar i sagen.

Det fremgår bl.a. af det samlede høringssvar, at man ønsker det fordelingsstal, der er aftalt mellem Boligselskabet af 1961 i Tikøb som ejer af boligdelen og Helsingør Kommune som ejer af servicedelen, ændret, da det set med beboernes øjne forekommer urimeligt i forhold til hvordan arealerne bruges i hverdagen.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** det fremlagte budgetforslag godkendes med følgende ændringer

- posten Ejendomsskat øges med 40.000 kr.
- posten Ejendomsfunktionærlønninger reduceres med 50.000 kr.
- posten Drift af fællesvaskeri reduceres med 10.000 kr.
- posten Henlæggelser reduceres med 15.000 kr.
- der indtægtsføres som en ny post et driftstilskud på 50.000 kr. fra Boligselskabet.

2. **at** der snarest optages forhandlinger med Boligselskabet af 1961 i Tikøb med henblik på at få ændret arealfordelingsnøglen fra 57,42 for boligdelen og 42,58 for servicedelen til 54,35 til boligerne og 45,65 til servicecenteret, således at den ændrede fordeling får gennemslag allerede fra 1. april 2016.

3. **at** det godkendes, at Servicecenterets udgifter stiger med 26.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Socialudvalget med henblik på at få udvalgets anbefaling vedrørende den fastsatte fordelingsnøgle.

Bilag

Brev fra DOMEA vedr tvist om budget 2016-2017

13 januar høringssvar fra pårørende og beboere på Vinkeldamsvej

SV: Høringssvar vedr. forslag til budget 2016/2017 for beboerne i Afdeling 14/15 Vinkeldamsvej

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

Punkt 6: Beslutningssag: Udpegning af bestyrelse i boligafdeling

16/2992

Indledning/Baggrund

Helsingør Kommune har modtaget en opfordring til at komme med en plan for et beboerdemokrati på Vinkeldamsvej. Opfordringen kommer fra pårørende til en beboer i botilbuddet på Vinkeldamsvej. Boligerne udgør tilsammen en afdeling i den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Tikøb (boligorganisationen).

Opfordringen kommer i tilknytning til de pårørendes klage over boligorganisationens drift af boligafdelingen på Vinkeldamsvej. Der henvises til sagen om Byrådets fastsættelse af budget 2016/2017 for boligafdelingen.

Boligafdelingen består udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere. Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Byrådet kan derfor vælge at udpege en afdelingsbestyrelse. En bestyrelse skal udpeges blandt beboere, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesse.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den organisatoriske ramme for ejendommens drift

Da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, har boligorganisationens bestyrelse løftet de driftsopgaver, der ellers ville påhvile en afdelingsbestyrelse. De pårørende kritiserer, at der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Byggeriet på Vinkeldamsvej udgøres af to ejerlejligheder: Servicecenteret, der ejes af Helsingør Kommune, og boligerne, der ejes af boligafdeling 15/14 i boligorganisationen. Der er etableret en ejerforening som overordnet ramme for bygningerne på Vinkeldamsvej.

Ejerforeningen drives med afsæt i en samarbejdsaftale. Aftalen beskriver bl.a., hvordan udgifterne skal fordeles mellem parterne. Spørgsmål omkring den daglige drift håndteres løbende i en dialog mellem personalet på Helsingør Kommunes Socialpædagogiske Udviklingscenter (SPUC) og boligselskabets medarbejdere. Herudover afholdes der kvartalsvise driftsmøder med repræsentanter fra DOMEA, der er administrator for boligorganisationen, og Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme.

2. Bestyrelsens opgaver i en almen boligafdeling

Det er afdelingsmødet i en almen boligafdeling, der beslutter, hvad der skal ske omkring driften af en boligafdeling. Afdelingsbestyrelsen forelægger forslag til afdelingsmødets godkendelse og gennemfører afdelingsmødets beslutninger. Arbejder og aktiviteter i afdelingen følger af det budget, der godkendes på et årligt afdelingsmøde.

En bestyrelse i en almen boligafdeling skal have sit primære fokus på den fysiske drift af boligafdelingen, herunder bl.a. løbende bygningsvedligeholdelse, større renoveringsarbejder og større energibesparende foranstaltninger.

3. Pårørenderåd i Helsingør Kommune

Socialudvalget har besluttet, at der bør være et pårørenderåd på døgntilbud, hvor beboerne har stort hjælpebehov. De døgntilbud i Helsingør Kommune, som skal have pårørenderåd er:

- Boligerne Kronborghus og Boligerne Kronborgsund (fælles pårørenderåd)
- Boligerne Anna Anchers Vej 23-43 og
- Boligerne Vinkeldams Vej 12-19, døgndækket gruppe.

Et pårørenderåd har hverken kompetencer i forhold til beboerne, til ledelsen eller de enkelte medarbejdere på botilbuddet, men er en samarbejdspartner på stedet og kan være talerør for beboerne.

Pårørenderådet for den døgndækkede gruppe på Vinkeldamsvej 12-19 har fx til opgave at repræsentere brugernes interesser og medvirke til en løbende dialog om tilrettelæggelsen af hverdagen, herunder:

- Retningslinjer for kostplaner/politik
- Indretning af tilbuddets fællesarealer
- Aktiviteter
- Traditioner m.v.

4. Argumenter for og imod Byrådsudpegning af en afdelingsbestyrelse

For	Imod
Der er flertal blandt beboerne for at Helsingør Kommune udpeger en afdelingsbestyrelse	En udpeget bestyrelse bor ikke i afdelingen. Derfor vil de ikke være tæt på aktuelle driftsproblemer på samme måde, som en almindelig afdelingsbestyrelse er i dagligdagen.
En udpeget afdelingsbestyrelse vil kunne bidrage med indsigt i forhold vedrørende afdelingens særlige forhold	De pårørende har ikke de samme forudsætninger for at bidrage til arbejdet i en afdelingsbestyrelse med fokus på bygningsdrift, som de har i et Pårørenderåd med fokus på tilrettelæggelsen af hverdagen.

5. Sammenfatning

De pårørende har kritiseret boligorganisationens drift af boligafdelingen og ønsker derfor, at Byrådet udnytter sin mulighed for at udpege en afdelingsbestyrelse blandt beboerne, deres pårørende eller andre, der kan varetage beboerens interesser.

Det skal derfor overvejes, om en udpeget afdelingsbestyrelse kan styrke den eksisterende organisering i relation til driften af afdelingen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

16 ud af 24 beboere i botilbuddet på Vinkeldamsvej har oplyst, at de ønsker at få oprettet en afdelingsbestyrelse. Tre beboere ønsker ikke en bestyrelse. Der er i alt 24 boliger.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at sagen sendes til udtalelse i Socialudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Opfordringer til ØK fra Handicaprådet

Punkt 7: Beslutningssag: Borgerrådgiveren, Halvårsrapportering juni-december 2015

13/11117

Indledning/Baggrund

Borgerrådgiveren afgav beretning for perioden 1. juni 2014 – 1. juni 2015 i september 2015.

Der var i den periode indgået 299 henvendelser og klager.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende rapporterer borgerrådgiveren om sin virksomhed i halvåret 1. juni 2015 – 31. december 2015.

Der er i bilagene vedlagt oversigter over fordelingen af klager og henvendelser på centre, klagetemaer og lovområder samt en oversigt over klagesagernes behandling fordelt på sagsbehandlingsklager og andre typer af klager.

1. Klagetemaer

Borgerrådgiveren
Halvårsrapportering

Juni-december 2015

Klagetemaer

Sager fordelt på klagetemaer	Juni-december 2015	Juni-december 2014	Juni-december 2013
Afgørelse og vilkår	39	16	18
Opfølgning/Sagsoplysning	26	16	23
Andet	23	12	10
Lang svartid/sagsbehandlingstid	15	20	25
Vejledning	13	13	13
Betjening af borgerne	8	13	7
Sagsbehandlingsfejl	7	15	10
Begrundelse	6	5	15
Anke/Klagevejledning	3	5	6
Digital tilgængelighed	1	6	
God Forvaltningsskik	1	2	
Klager ialt	142	123	137
Rådgivning	26	37	21
Henvendelser ialt	168	160	158

Ovenstående tabel viser i første kolonne antallet af henvendelser og klager i halvåret juni-december 2015 – **i alt 168** – fordelt på klagetemaer.

Til sammenligning er i anden og tredje kolonne angivet de tilsvarende tal for henvendelser og klager for samme periode i årene 2014 og 2015.

1.1. Hovedtendenser i henvendelserne

Det dominerende klagetema er klager over utilstrækkelig Opfølgning/sagsoplysning, som har været stigende over en periode.

Der er tale om et fald i antallet af klager over Lang svartid/sagsbehandlingstid, hvilket er udtryk for en flerårig tendens. Klager over afgørelses indhold har været markant stigende, mens der er tale om en nedgang i henvendelser om rådgivning, hvor der ikke samtidig klages.

1.2. Afgørelse og vilkår

Der er sket en markant stigning i antallet af klager over afgørelses indhold. Sagerne drejer sig i langt overvejende grad om klage over resultatet af afgørelsen – i forhold til sagsbehandlingen er der intet alarmerende i udviklingen. Der er for en dels vedkommende tale om borgere, som ønsker hjælp til at klage over en afgørelse, idet de af sprogmæssige eller andre grunde ikke selv har været i stand til at udforme klagen. Der er ikke tegn på, at stigningen skyldes forkert afgørelsespraksis i kommunen.

1.3. Opfølgning/Sagsoplysning

Der er en klar stigning i antallet af klager af denne art i forhold til året før, mens niveauet svarer nogenlunde til antallet af klager i sidste halvår af 2013. Det følger den tendens, der også lå i tallene for årsberetningen 2014/15, hvor klager over opfølgning/sagsoplysning var den hyppigste klagegrund i relation til sagsbehandling.

Klagerne stammer fra et bredt område, dog med overvægt af klager fra det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Der er på baggrund af stigningen fortsat grund til at have fokus på regelmæssig kontakt til borgerne og informering om sagerens forløb, samt fokus på at give plads til dialog med borgerne om deres sag.

1.4. Lang svartid/Sagsbehandlingstid

Antallet af klager af denne kategori er faldet for andet år i træk efter at have været den dominerende klagetype. Faldet er udtryk for en positiv udvikling, som tyder på, at øget opmærksomhed og fokus på at reagere og give borgerne svar har virket.

1.5. Andet

Den tydelige stigning i antallet af klager af denne art dækker især over stigninger i klager vedrørende det generelle serviceniveau og faktisk forvaltningsvirksomhed. Det gælder for eksempel klager over den måde, den bevilgede hjælp udføres på, og klager over niveauet for hjemmehjælp og hjælp til bolig.

1.6. Rådgivning

Der kan konstateres en nedgang i henvendelser af denne art, som tyder på, at sidste års kraftige stigning var midlertidig, ikke varig. Nedgangen kan skyldes en øget indsats i Helsingør kommune for at tage imod og henvise borgerne til det rette sted allerede ved den første kontakt i kommunen.

1.7. Sagsbehandlingsfejl

Antallet af klager vedrørende sagsbehandlingsfejl og lignende mangler er faldet væsentligt i halvårsperioden. Da fejlene ofte var elektronisk genererede, kan det nedsatte antal klager have forbindelse med fejlreduktion i sagsbehandlings-systemerne.

2. Lovområder

Borgerrådgiveren
Halvårsrapportering

Juni-december 2015

Tabel om sager fordelt på lovområder

Andet	37
Servicelov	26
Førtidspension/Fleksjob	25
Bolig	19
Kontanthjælp	13
Integration	9
Sygedagpenge	7
Folkepension/Tillæg	7
Inddrivelse/Folkeregisterlov	5
Socialpædagogisk hjælp	5
Miljø og Nabosager	4
Aktivering	3
Anbragte børn	3
Folkeskolelov	2
Boligstøtte/boligydelse/boligsikring	2
Digitalisering	1
Hovedtotal	168

Tabellen viser fordelingen af sager og henvendelser i forhold til lovområder i perioden juni-december 2015.

Der er fortsat overvægt af sager på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, det vil sige sager efter serviceloven og længerevarende sager vedrørende førtidspension/fleksjob og kontanthjælp.

- Der er sket en væsentlig stigning af klager over kommunens afslag på hjælp til at skaffe bolig. Klagerne vedrører kommunens muligheder for og kriterier for at skaffe hjælp til boligsøgende, og drejer sig hovedsagelig om indholdet af afgørelserne, ikke sagsbehandlingen.
- Der er kommet betydelig færre sager om vanskeligheder med digitaliseringen og kommunens selvbetjeningsløsninger. Det kan skyldes den hjælp, der stilles til rådighed af Helsingør kommune, men kan også skyldes, at en række personer er blevet fritaget for at modtage Digital Post.
- Der er kommet færre klager om adresse-registrering efter CPR-loven og om inddrivelse af krav. Det kan have sammenhæng med, at reglerne om gensidig forsørgerpligt på kontanthjælpsområdet for samlevende afskaffes med den virkning, at fælles adresse i denne relation får mindre betydning.
- Der har været en relativ stigning af klager i forhold til sager om støtte til børn og unge efter serviceloven.

3. Andre aktiviteter

Jeg har i løbet af halvåret holdt oplæg og møde med sagsbehandlere i Forebyggelse og Visitation om de dominerende klagemaer på deres område, og om vejledningsindsatsen overfor borgerne.

I løbet af halvåret har jeg deltaget i konstruktive møder med områdeledere og ledere fra henholdsvis JU og BID om klagemaer og aktuelle problemfelter. Det har blandt andet drejet sig om indsatsen i relation til opfølgning af sager og

inddragelse af borgerne i længerevarende sager. Møderne giver grobund for en nyttig erfaringsudveksling om tendenser og udviklingsmuligheder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Halvårsrapporten har været forelagt til orientering for Koncernledelsen, og forelægges nu for Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at rapporten forelægges til godkendelse

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Rapporten blev godkendt.

Bilag

Sager på Centre -Halvår 2015

CEntre og lovområder Halvår 2015

Klagesagers behandling

Graf og tabel om lovområder -Halvårsrapport juni-december 2015

Punkt 8: 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.

Bilag

Helsingør Kommunes Finansielle Strategi

Punkt 9: 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 Nordhavnens 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.

Bilag

Låneforslag-Nordhavn

låneforslag til låneramme samt KUR-Kredit

Punkt 10: 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 sejlede 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.

Bilag

Budget til pælebro i Hornbæk Havn.pdf

tegning af pælebro i Hornbæk Havn.pdf

Punkt 11: 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 overodnet 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 byrums kvalitet 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 byrumsplanlægningen.

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 murmalier – 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 anlægsforslag 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

foreslås 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 anlægsønsker 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 mobilsene.

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.

Punkt 12: Beslutningssag: 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 Mørdrup 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 Mørdrup 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 større 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 nær tilknytning til Mørdrup 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.)
Rytmihuset (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.

Idrætsbyen skaber plads til nye idrætsforeninger og nye aktiviteter. Eksempelvis squashklubber, klatreklubber og kampsportsforeninger har længe efterspurgt tidssvarende faciliteter til deres aktiviteter. Den lokale foreningsidræt kan således være mere mangfoldig i tilbud og deres mulighed for at samarbejde om fælles udnyttelse af ressourcerne fremmes.

Idrætsbyens placering og idrætshusenes funktionalitet skaber grobund for nye fællesskaber og samarbejder mellem foreningsliv, eliteidræt, skoler og gymnasium.

Espergærde Gymnasium får mulighed for at benytte Idrætshusene, så de kan afvikle deres undervisning på kortere tid. Det medfører, at der eksempelvis i tidsrummet 15.30-17.00 kan etableres ”Åben Hal” eller ”Fri-Idræt”.

”Åben Hal” eller ”Fri-Idræt” er et alternativt idrætsstilbud til idræts-inaktive unge og kan organiseres i et samarbejde mellem det lokale foreningsliv, skoler og gymnasium. En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet viser, at idrætsdeltagelsen blandt især teenagepiger falder markant i denne periode af deres liv.

I projektets brugerproces blev en gruppe lokale teenagepiger interviewet for at afdække deres syn på, hvad der kan få flere unge til at dyrke idræt. Resultatet falder fint i tråd med den landsdækkende undersøgelse, der viser, at alternative idrætsstilbud i ikke-eksponerende frirum kan fremme idrætsdeltagelsen.

I bilag 1 ”Idrætsbyen – projektforslag” (afsnit 2, side 14) findes yderligere beskrivelse af unges idrætsdeltagelse samt et skematisk eksempel på brugermønster i Idrætshusene.

En anden form for samarbejde mellem gymnasium, skoler og foreningsliv kan fremmes gennem begrebet ”Den Digitale Idrætsby”. Projektet indeholder forslag om at indarbejde digitale muligheder i Idrætshusene lige fra selvtest til planlægning af træningspas og rendyrkning af idræsteknik og positioner. Idrætshusenes digitale indretning skal opmuntre til fysisk aktivitet hos utrænede brugere såvel som hos eliteudøvere.

Gymnasiets adgang til Idrætsbyen skaber nye muligheder for alsidig idrætsundervisning, hvor eleverne arbejder teoretisk og praktisk med idræt og læring. Samtidig opsamles viden, der formidles til foreningerne gennem et struktureret samarbejde.

Gymnaset uddanner idrætslærere til at bruge Idrætsbyens testcenter og de vil fungere som digitale ambassadører. Elite- og breddeidrætsklubber kan i nærmere aftalt omfang booke tid i testcenteret og under idrætslærernes vejledning få ny viden om deres idrætsudøvelse.

Idrætsbyens mangfoldige brugstilbud hænger nøje sammen med den foreslåede disponering, der tager udgangspunkt i 7 huse med hver deres egenart og funktion. Med de mindre enheder lægges op til en åben plan, som danner kontrast til det relativt mørke og visuelt tunge gymnasiebyggeri.

Arkitektonisk bevirker placeringen af huse omkring et gårdrum, at der skabes flere lyse rum og opholdssteder både inde og ude. Alle nye bygninger ligger nord og øst for gymnasiehallen. De bliver et supplement, og gymnasiehallen indgår i den samlede helhed – Idrætsbyen. Multihuset placeres fremskudt, så det bliver synlig fra parkeringspladsen, hvorved den besøgende lettere søger indgangspartiet nær Multihuset og Styrkehuset.

Husene kædes sammen ved et gangforløb, hvorfra der er adgang til gymnasiehallen, til husene og et grønt gårdrum i midten. Gangforløbet åbner og giver mulighed for spændende oplevelser i idrætsbyen. 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 terrænregulering af gymnasiets friarealer samt udvidelse af nuværende løberuter i området, og nødvendig anlæg af nære udearealer ved idrætsbyens indgangsparti.

Projektforslaget med Idrætsbyens arkitektur, indretning og funktionalitet har skabt opmærksomhed uden for kommunen. Lokale og Anlægsfonden har bidraget med inspiration og input til at styrke projektet og skærpe visionerne om idrætsbyen.

Det er Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskabs vurdering, at Projektforslag – Ny Idrætsby i Espergærde - skaber et attraktivt og spændende mødested for idrætsudøvere i bred forstand. Her kan udøves mange forskellige idrætsaktiviteter samtidig, idrætsudøverne kan inspireres til nye eller andre bevægelsesformer. Stedet har potentiale for lokal forankring og for en fremtidssikring af idrætslivet i Espergærde.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet forbrug og budget på ny Idrætsby i Espergærde 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 Idrætsby i Espergærde

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	Anlægssum i alt uden P/L
	Forbrug	Forbrug	Budget	Budget	Budget	
ny Idrætsby i Espergærde	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	
<u>Entrepriseudgifter – i alt</u>	<u>33.410</u>	
-	-	
Inventar, aPTering og sportsudstyr	2.773	
Bygherreleverancer og -reserve	3.049	
Administration og rådgiverhonorar	6.700	
<u>Inventar og adm. – i alt</u>	<u>12.522</u>	
-	-	
Inventar Espergærde Gymnasium	1.005	
Landskab jf. helhedsplan	1.973	
Inventar – stor trampolin	500	
Espergærde gymnasium: udstyr til testcenteret		1.000
<u>Udenfor budget i alt</u>	<u>3.478</u>	<u>1.000</u>
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 udgår. 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 færre 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 pågår.

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

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.

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 indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingen og tilslutter sig bemærkningen fra Mette Lene Jensen i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, nemlig at omklædningsfaciliteterne skal udvides, således at idrætsbyen kan anvendes til kamp- og turneringsformål.

Bilag

Projektforslag Idrætsbyen 01.12.2015

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 plejhjemsbyggeriet: Højde, placering og materialevalg. Der vises et *eksempel* på, hvordan et byggeri på grunden kan udformes. Den konkrete og detaljerede udformning af plejhjemsbyggeriet 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 nedslivning 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.

Plejehjemmet 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.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 5.47

Bilag 2: Miljøscreening LKP 5.47

Punkt 14: Beslutningssag: 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 indskrives 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.

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 15: 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.

Bilag

Bilag 1 Løntofte 2 og 4 tegningsbilag

Punkt 16: Beslutningssag: 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.

Punkt 17: Beslutningssag: Uddannelsessted ved Svingelport

16/3701

Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) ønsker at følgende forslag fra Henrik Møller (A), Per Tærsebøl (C), Marlene Harpsøe (O) og Christian Holm Donatzky (B) behandles på Økonomiudvalgets møde:

”At Økonomiudvalget drøfter mulighederne for uddannelse ved Svingelport og kommer med en forhåndstilkendegivelse på HF & og VUC Nordsjællands ønske om at bygge et nyt uddannelsessted ved Svingelport.”

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige muligheder der er for at lave Campus i Helsingør, og får undersøgt alle de henvendelser som Helsingør Kommune har fået.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2 (C).

Johannes Hecht-Nielsen (V) foreslog, at Økonomiudvalget udtaler overfor HF & VUC Nordsjælland, at muligheden for at etablere nyt uddannelsessted ved Svingelport undersøges.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 18: Beslutningssag: 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 netværksskommuner.

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 besluttet, om administrationen skal arbejde videre med muligheden for sammen med andre kommuner at blive godkendt som et frikommunenetværk.
2. **at** det i givet fald besluttet, 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

Bilag

Invitation til frikommuneforsøg.pdf

Punkt 19: 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.

Bilag

Status på KKR's anbefalinger

Punkt 20: Beslutningssag: 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 iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksomheder.

Mål 8: Uddannelsesniveaue 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 udvalg) 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.

Bilag

Anbefalinger fra Vækstudvalget til ØK og BY.pdf

Punkt 21: 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.

Bilag

Ansøgning fra Cityforeningen

Punkt 22: Beslutningssag: 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 Pigegarde 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 eliteidrætten 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 Holdidrætten:

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.

**Punkt 23: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Ole Rømers Vej 30,
Helsingør**

15/1931

**Punkt 24: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Salg af Kierboesvej 1,
Helsingør**

15/24381

Punkt 25: Lukket: Lukket - Beslutningssag: Tilbagekøb af erhvervsgrund

15/23933

Punkt 26: 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 enig 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
SUM	80,05	75,47
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 %), Tilkøbsydelser (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 arbejdsangang.

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.

Bilag

Konkurrencebetingelser endelige

Ældrerådets høringssvar - Konkurrence ifm plejehjem Hornbæk.pdf

Punkt 27: Orienteringssag - Det samlende borgerforløb

15/3107

Indledning/Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte projektet 'Det samlende borgerforløb – en målrettet indsats på tværs af kommunens centre', der skal:

"...reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne" (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015).

Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og tilgå opgaven med gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen.

Projektet var henover sommeren 2015 i udbud, og Implement Consulting Group blev valgt som leverandør.

Denne sag uddyber processen for projekt Det samlende borgerforløb og præsenterer de målgrupper, som styregruppen har udvalgt til kortlægning i projektets anden fase (februar - marts 2016).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet 'Det samlende borgerforløb' understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Projektet understøtter endvidere fokusområdet "Vi er én kommune" i Koncernledelsens strategikort, herunder "Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning".

Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder "Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler".

Sagsfremstilling

Fase 1: Identifikation af målgrupper (november 2015 – januar 2016)

Fra november til og med januar er der foretaget en dataindsamling fra det centrale økonomisystem med henblik på at fordele omkostningsdata vedrørende samtlige velfærdsydelser og -indsatser på individniveau (cpr.nr.) med undtagelse af folkeskole- og dagtilbudsområdet. Der er indsamlet data fra følgende centre:

- Borgerservice, IT og Digitalisering
- Børn, Unge og Familier
- Dagtilbud og Skoler
- Sundhed og Omsorg
- Særlig Social Indsats
- Job og Uddannelse

Ved hjælp af dataindsamlingen er borgere med komplekse indsats- og ydelsessammensætninger (med mange kontaktpunkter med kommunen) samt høje omkostninger således blevet identificeret.

Sideløbende med dataindsamlingen er der gennemført tre workshops, hvor økonomikonsulenter samt udvalgte faglige medarbejdere og ledere har deltaget. Her har medarbejdere og ledere identificeret de målgrupper, som de i praksis oplever udfordringer med i forhold til at sikre sammenhæng i borgerforløb og indsatser.

Fase 2: Kortlægning af eksisterende praksis (februar – marts 2016)

På styregruppens møde den 8. februar blev det besluttet hvilke af de identificerede målgrupper, der skal indgå i fase 2, hvor den nuværende praksis omkring målgrupperne skal kortlægges.

Forud for udvælgelsen af målgrupper fastsatte styregruppen en række kriterier for udvælgelsen – blandt andre:

- Høj kompleksitet (mange kontaktfalder med kommunen)
- Et stort antal borgere/familier i målgruppen
- Et fokus på familier (mulighed for forebyggende sigte og dermed effekt både på kort og lang sigt)
- Et fokus på unge i overgangen fra barn til voksen
- Forventet kvalitetsmæssige og økonomiske forbedringspotentialer

I udvælgelsen af målgrupper blev det endvidere besluttet at fokusere indsatsen på maksimalt 5-6 målgrupper.

Med afsæt i ovennævnte kriterier udvalgte styregruppen følgende målgrupper til kortlægning i fase 2:

1. Unge der er i overgang mellem kommunens børne-, unge- og voksenområde
2. Borgere som er i kontakt med kommunens job/ uddannelsescenter og som samtidig er i misbrugsbehandling
3. Borgere som er i et genoptrænings- eller vedligeholdelses-træningsforløb og som samtidig er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og modtager hjælp i hjemmet
4. Borgere i den arbejdsdygtige alder som har brug for pleje og omsorg
5. Familier der modtager ydelser fra både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse
6. Familier med børn, hvor et medlem modtager enten ressourceforløb, socialpædagogisk støtte eller familiebehandling (af ressourcehensyn i de involverede centre undersøges det nærmere, om denne målgruppe skal indgå i fase 2)

I februar og marts kortlægges den nuværende praksis for ovennævnte målgrupper. Sammen med relevante ledere og medarbejdere vil projektledelsen gennemgå faktiske sagsforløb og den nuværende sagsbehandlings- og visitationspraksis. Formålet er at identificere mulige forbedringspotentialer i de interne sagsgange for de særligt udfordrede borgere/familier og dermed blive klogere på, hvorvidt og eventuelt hvor vi kan levere en bedre service til denne målgruppe samt opnå størst mulig effekt af indsatserne.

Udvalgte borgere og pårørende vil også blive inddraget i arbejdet med at kortlægge den nuværende praksis og identificere mulige forbedringspotentialer.

Afslutningsvis i fase 2 beslutter styregruppen hvilke af de kortlagte målgrupper, der skal videreføres til fase 3.

Fase 3: Design af nye løsninger og indsatser (april – juni 2016)

Fra april frem til juni retænkes indsatser, tilbud og ydelser til de udvalgte målgrupper og nye og anderledes måder at varetage de kommunale opgaver på designs med et tværfagligt og helhedsorienteret fokus.

Designprocessen vil være et samarbejde mellem projektledelsen og kommunens faglige ledere og medarbejdere med involvering af borgere/brugere og pårørende samt relevante eksterne aktører.

Præsentation af nye løsninger og indsatser, estimerede effektiviseringsgevinster og plan for implementering forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016.

Arbejdet med implementering af nye løsninger og udvikling af praksis forventes igangsat i andet halvår 2016 og vil strække sig frem til 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring

Sagen sendes ligeledes til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Orientering foretaget.

Punkt 28: Orienteringssag: Priser der uddeles af Helsingør Kommune

15/19294

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af Hamlets Talentpris anmodede udvalget om en oversigt over de priser, der uddeles af Helsingør Kommune.

Oversigt forelægges hermed til orientering.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation har hørt centrene om, hvilke priser de enkelte centre uddeler. På den baggrund er vedlagte oversigt udarbejdet, jf. bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Denne sag har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at sagen forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over Priser der uddeles af Helsingør Kommuner

Punkt 29: Orienteringssag: Handicaprådets arbejde 2015

15/27680

Indledning/Baggrund

Handicaprådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde og mødevirksomhed i 2015.

Beretningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28, stk. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Helsingør Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden 2006, hvor det blev lovpligtigt for kommunerne at nedsætte et handicapråd.

Helsingør Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer, fordelt på 5 medlemmer af byrådet, 2 kommunale embedsfolk og 7 medlemmer, indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Handicaprådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i alle handicappolitiske spørgsmål og, at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet skal have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand, og på såvel spørgsmål af overordnet karakter, som på forhold i hverdagen, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet behandler ikke enkelsager, men kan vælge at drøfte generelle spørgsmål på baggrund af konkrete sager.

Handicaprådet er ikke forpligtet til at afgive en beretning, men kan vælge at gøre det.

Handicaprådet i Helsingør Kommune er meget optaget af at synliggøre sit virke og de faglige kompetencer, der findes blandt rådets medlemmer. Handicaprådet har et ønske om at bringe denne viden i spil til gavn for såvel kommunen som for direkte og indirekte berørte borgere.

Derfor har Handicaprådet siden 2008 valgt at fremlægge en årlig beretning om sine aktiviteter.

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

Handicaprådet indstiller,

at Økonomiudvalg og Byråd orienteres.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Orientering foretaget.

Bilag

Handicaprådets beretning 2015

Punkt 30: 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.

Bilag

Økonomisk Nyhedsbrev 2015

Punkt 31: Orienteringssag: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

15/27495

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Der blev omdelt brev fra Helsingør Kommune til Transport- og Bygningsministeriet vedrørende nedlæggelse af transportkorridoren vest om Helsingør.

Endvidere blev der omdelt brev fra Helsingør Kommune til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vedrørende Kongernes Nordsjælland.

Punkt 32: Orienteringssag: Kommende sager i Økonomiudvalget

15/27499

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Mødedato
Regnskab 2015, årsberetning samt drifts- og anlægsoverførsler.	Økonomi og Ejendomme	18.4
Forslag til nye anlægsopgaver	Økonomi og Ejendomme	23.5
Budgetmøde, Økonomiudvalget som fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	13.6
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	29.8
Endelig godkendelse af regnskab 2015 og årsberetning.	Økonomi og Ejendomme	29.8
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	26.9
Halvårsregnskab	Økonomi og Ejendomme	26.9
2. budgetrevision	Økonomi og Ejendomme	24.10
Takster - genberegning efter budgetvedtagelse	Økonomi og Ejendomme	21.11
Orientering om budget - konsekvenserne af budgettet.	Økonomi og Ejendomme	12.12
Borgerrettet kommunikation af de fremtidige regnskaber og budgetter.	Økonomi og Ejendomme	
Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri	Særlig Social Indsats	

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

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

Haldis Glerfoss: Sag om muligheder for at huse flygtninge i det nuværende modtagecenter på Esrumvej.

Punkt 33: Eventuelt

15/27493

Beslutninger Økonomiudvalget den 22-02-2016

Ikke til stede: Henrik Møller (A).

Efter forespørgsel fra Bente Borg Donkin (F) orienterede kommunaldirektør Stine Johansen om status for at skaffe flere pladser på Kvindekrisecenter Røntofte.

Efter forespørgsel fra Anders Drachmann (C) orienterede Stine Johansen om, at Statens Kunstværksteder ikke forventes udflyttet til Helsingør. Der er dog ikke modtaget en officiel henvendelse om dette.

Stine Johansen orienterede om status for etablering af Helsingør Kommunes Beredskab – herunder om processen for ansættelse af beredskabschef samt om regnskab 2015.