

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 24-09-2018

Mødedato Mandag d. 24. september 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Henrik Møller, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram (Fravær), Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Thomas Kok, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Haldis Glerfoss (Fravær), Gert Dyekjær, Helena Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.27 boligområde ved Skibstrup Stationsvej.....	5
Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør.....	13
Beslutning: Revideret politik for et værdigt ældreliv 2018-2022.....	16
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Kristinehøj.....	21
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	23
Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Birkebo.....	25
Beslutning: Udbud af Kulturværftets café.....	27
Beslutning: Udbud af Toldkammerets café.....	33
Beslutning: Flygtninge i deleboliger.....	41
Beslutning: Kampergade 9 - tilbygning i baggård.....	44
Beslutning: Ansøgning om fravær p.g.a. uddannelse - Haldis Glerfoss (Ø).....	47
Beslutning: Udtræden og indtræden i By-, Plan- og Miljøudvalget.....	49
Beslutning: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn.....	51
Beslutning: Valg af nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag samt stedfortræder til Hegnssynet/Vu.....	53
Orientering: Bindende kommunale folkeafstemninger.....	55
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - juli.....	58
Orientering: Status på anlægssager.....	63
Meddelelser.....	66
Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af arealer.....	67

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/23182

Sagsfremstilling

Jens Bertram (C) har den 6. september 2018 meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Gert Dyekjær, deltager i stedet for Jens Bertram.

Haldis Glerfoss (Ø) holder ferie.

1. suppleanten, Helena Jørgensen, deltager i stedet for Haldis Glerfoss.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** det godkendes, at Jens Bertram (C) og Haldis Glerfoss (Ø) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Gert Dyekjær er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram og at Helena Jørgensen er indkaldt som rette stedfortræder for Haldis Glerfoss.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

17/15192

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 4.27 boligområde ved Skibstrup Stationsvej

18/13767

Indledning

Byrådet vedtog den 30. april 2018 forslag til Lokalplan nr. 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde, tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025.

Forslagene har været offentliggjort fra den 17. maj – 15. juni 2018.

Der er modtaget 12 kommentarer til lokalplanforslaget.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

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

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020

Lokalplanen understøtter visionens mål om, at vi vil være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune ved at tilbyde attraktive boliger for familier.

Sagsfremstilling

1. Lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering

Lokalplanen muliggør 128 boliger, med 83 parcelhuse og 45 dobbelthuse og kædehuse.

Kommuneplanens ramme for lokalplanlægningen er justeret i overensstemmelse med lokalplanen for at sikre overensstemmelse mellem planerne.

Kommuneplanens krav om forbedring af Skibstrup Stationsvej er fjernet, da vejen vurderes at være tilstrækkelig i sin nuværende form.

Der er udarbejdet en miljørapport med særlig belysning af emnerne: befolkning og sundhed, trafik, planter og dyr, overfladevand, landskab og kulturarv. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

2. Høringssvar til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering

I offentlighedsperioden modtog administrationen 12 høringssvar.

Indsigelserne har især fokus på trafikale spørgsmål, herunder på Skibstrupvej og Skibstrup Stationsvej. Endvidere drejer indsigelserne sig hovedsageligt om de nye boligers påvirkning på det eksisterende boligområde Mølledal/Skellebækbakken.

Bilag 5 indeholder alle hørings svar. I Bilag 4 gennemgås administrationens behandling af hørings svarene.

3. Trafikale løsninger på Skibstrup Stationsvej

Der har i den politiske behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været drøftet forskellige vejløsninger for Skibstrup Stationsvej.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af forslag til lokalplan på mødet den 9. april 2018, blev det besluttet at udskyde en stillingtagen til vejløsning for de tilstødende veje til den endelige godkendelse.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke, at der med det muliggjorte byggeri er brug for en udvidelse af vejen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med realisering af lokalplanen arbejdes for løsning 1.

Nedenfor gennemgås de drøftede løsninger:

Løsning 1 - Hastighedsbegrænsning på Skibstrup Stationsvej

Den eksisterende byzonetavle flyttes til sydsiden af ind- og udkørslen til de nye boliger, hvorved hastighedsgrænsen på den nordlige del af Skibstrup Stationsvej fastsættes til 50 km/t. Ind- og udkørslen til området udføres med gode oversigtsforhold og eksempelvis en hævet flade. Nedsættelse af den lovpligtige hastighedsgrænse på Skibstrup Stationsvej syd for den nye ind- og udkørsel fra de nye boliger fra 80 km/t til 60 km/t.

Løsningen skal godkendes af Nordsjællands Politi.

Løsning 2 - Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 0,5 meter

Center for By, Land og Vand anbefaler generelt, at vejbredderne er 6,0 meter på større veje, der som Skibstrup Stationsvej afvikler overordnet trafik, herunder lokale busser. Vejbredder på 5,50 meter som på Skibstrup Stationsvej, kan imidlertid accepteres, såfremt der ikke er markant niveauforskel mellem vejkanten og eksisterende rabat, fortove eller cykelbane. Hvis vejen udvides med 0,5 meter vil forholdene for bilisterne forbedres, men øge utryghed, og trafikikkerheden vil reduceres grundet bilernes højere hastighed.

Anlægsudgiften vurderes til 500.000 kr.

Løsning 3 - Udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 meter

Hvis vejen udvides med 2,1 meter opnås et profil, der kan kantafmærkes med en 30 cm. hvid kantstribe med yderligere 50 cm. asfalt til cyklisterne. Det giver et minimumsprofil, hvor der ud over en bredere kørebane også strammes op på afmærkning, og cyklisterne opnår mere sikre og trygge forhold. Center for By, Land og Vand vurderer,

at det ikke er nødvendigt med en udvidelse af selve Skibstrup Stationsvej, og man derfor ikke kan pålægge bygherre en udvidelse af vejen. Hvis der er et politisk ønske om vejudvidelse, anbefales en løsning, hvor vejen udvides med i alt 2,1 meter, heraf kantafmærkning med 30 cm hvid kantstribe og 50 cm asfalt til cyklisterne. Hermed opnås både en bedre fremkommelighed for biler og sikrere og trygkere forhold for cyklister.

Anlægsudgiften vurderes til 1,2 mio. kr.

Løsning 4 - Forslag om udvidelse og ensretning af en strækning af Skibstrup Stationsvej

Forslaget er indkommet i en tidligere høringsperiode. Forslaget bevarer eksisterende træer langs Skibstrup Stationsvej i en midterrabat mellem to parallelle veje. Den eksisterende Skibstrup Stationsvej ensrettes i sydgående retning og suppleres med cykelsti. Der etableres en ny vej og cykelsti på det udlagte boligområde. Denne ensrettes i nordgående retning. Der vil fortsat være én ind- og udkørsel til området, som betjener alle nye boliger. Ensretningen vil være en trafiksikkerhedsmæssig fordel for både biler og cyklister, men i krydset mellem Skibstrup Stationsvej og indkørslen til boligområdet reduceres trafiksikkerheden grundet højere hastigheder og reducerede oversigtsforhold. Center for by, land og vand kan derfor ikke anbefale løsning 4. Investorerne oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte processen, såfremt løsning 4 vælges, da løsningen vil reducere arealet og dermed byggemuligheden i området.

Anlægsudgiften vurderes til 3,0 mio. kr.

Løsning 5 - Etablering af cykelstier på Skibstrup Stationsvej

Da der ikke er attraktioner i form af arbejdspladser, skoler, forretninger langs denne del af Skibstrup Stationsvej, er etablering af en supplerende cykelsti syd for bebyggelsens ind- og udkørsel ikke optimal, idet ingen cyklister på vej fra start til mål vil være hjulpet hele vejen med dette løsningsforslag. Løsningen vil kræve ekspropriation langs Skibstrup Stationsvej, uafhængig af, om der etableres en dobbeltrettet cykelsti i vejens ene side, eller om der etableres cykelstier i begge vejens sider.

Anlægsudgiften vurderes til 2,5 mio. kr.

4. Forslag til ændringer

I Bilag 4 oplistes administrationens forslag til ændringer af lokalplanen, herunder indstillinger til ændringer som følge af indsigelser og justeringer af mere redaktionel karakter.

Ændringerne omhandler overordnet følgende punkter:

4.1. at det tilføjes i lokalplanens § 7 – Bebyggelsens udseende, at tagflader ikke må udføres med glaserede tegl eller andre materialer, der kan virke blændende i forhold til naboer. Det foreslås herudover, at der samme sted tilføjes et såkaldt glanstal for tegl. Det foreslås, at glanstallet fastsættes til 2, da tegl med glanstal herover anses for at være reflekterende (jf Randers Tegl).

4.2. at der i § 8 – Ubebyggede arealer tilføjes, at der skal etableres levende hegn i lokalplanens skel mod øst og at dette kan etableres ved bevaring eller supplerende af eksisterende hegn eller ved nyplantning. Beplantningen skal her bestå af egnstypiske planter eller træer.

4.3. at den konstaterede fejl i Kommuneplantillæg 40 tilrettes.

4.4. at der i samarbejde med bygherre findes en mere central placering til affaldshåndteringen i boligområdet.

4.5. at der i lokalplanens redegørelse indføjes, at der ikke er konstateret bilag IV-arter inden for lokalplanens område.

Økonomi/Personaleforhold

Ombygning af Skibstrup Stationsvej vil medføre et anlægsønske.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Projektet har været fremlagt på et offentligt møde den 21. marts 2018.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. **at** forslag til lokalplan nr. 4.27 og tillæg til Kommuneplan nr. 40 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. **at** der anbefales en vejløsning for Skibstrup Stationsvej.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 14-08-2018

Sagen blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en gennemgang af bebyggelsesplanen for det kommende boligområde, er det blevet opgjort, at lokalplanens bebyggelsesplan viser fire tæt-lave boliger mere, end det fremgår af redegørelsen i forslaget til lokalplanen.

I de forudgående udvalgsbehandlinger af sagen har antallet af boliger været 128 boliger i alt, heraf 83 parcelhuse og 45 tæt-lav boliger som række- og kædehuse. Disse tal figurerer også i det forslag til lokalplan, som var offentliggjort i 2017 og i det seneste forslag fra 2018. Det har vist sig, at der på det medfølgende kortbilag 4 er indtegnet 49 tæt-lave boliger, hvilket betyder fire boliger mere, så det samlede boligantal på kortbilag 4 er 132.

Det skal derfor besluttes, om der ønskes fastholdt 128 boliger som tidligere besluttet, eller der ønskes mulighed for, at der kan opføres 132 boliger, som kortbilag 4 viser.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det besluttes, om der maksimalt kan opføres 128 boliger, eller der kan etableres 132 boliger, som angivet på kortbilag 4 i lokalplanforslaget.

2. at Forslag til Lokalplan 4.27 og Tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 vedtages med de foreslåede ændringer i sagsfremstillingens pkt. 4 samt antallet af boliger.
3. at der anbefales en vejløsning for Skibstrup Stationsvej.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Indstillingen

Ad. 1 – By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at der max. kan opføres 132 boliger.

Ad. 2 - Indstillingen anbefales med max. 132 boliger.

Ad. 3 - By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler vejløsning 3 – udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 m.

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler endvidere:

a. Levende hegn mod Skibstrup Stationsvej

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at det levende hegn langs Skibstrup Stationsvej bevares som karaktergivende landskabstræk. I lokalplanen indarbejdes bevarende bestemmelse for hegnet, der dog muliggør, at træerne kan beskæres, stynes og udtyndes.

b. Affald

-

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at administrationen i samarbejde med bygherren finder det bedste sted i bebyggelsen til placering af affaldsopsamling og affaldssortering.

c. Bebyggelsens afstand til skel mod øst

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at husenes afstand til skel mod øst skal være 7 m (8 huse), og højden på husene må max. være 6 m.

Der skal være saddeltage på de 8 huse mod øst.

Supplerende sagsfremstilling

By, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september 2018 at indstille, at det levende hegn og en række af poppeltræer på Skibstrup Stationsvej skal bevares med mulighed for beskæring og styning af træerne.

Administrationen foreslår, at følgende bestemmelse indarbejdes i lokalplanen:

"Hegnet langs Skibstrup Stationsvej er bevaringsværdigt og må ikke fjernes eller fældes.

Hegnet må dog udtyndes til en minimumsafstand på 6 meter mellem de enkelte træer.

Det enkelte træ må hvert år beskæres og stynes med til en minimumshøjde på 2 meter.

Der kan fjernes syge grene eller grene der kan udgøre en fare.

Syge træer eller træer der pga. sygdom eller andre skader er til fare kan fældes.

Hvis et træ af ovennævnte årsager fældes, skal der ske genplantning med samme art på, så vidt muligt, samme sted.

Hegnet skal fremstå ensartet langs hele Skibstrup Stationsvej."

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

I administrationens supplerende forslag skal der rettelig stå "maksimumafstand" i linje 2 fremfor "minimumafstand".

Claus Christoffersen (A) anmodede om, at administrationen inden Byrådsmødet den 24. september præciserer formulering omkring beskæring og styning af træer samt placering af affald.

Med ovennævnte bemærkninger anbefaler Økonomiudvalget By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger og administrationens supplerende forslag.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. september 2018 at anbefale By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning med en præcisering af lokalplanens bestemmelser for placering af miljøstationer og bevaring af hegnet langs Skibstrup Stationsvej.

Administrationen foreslår, at lokalplanens bestemmelser rettes, så det fremgår, at miljøstationer skal placeres i delområde 5 og placeres ud til offentlig vej og indpasses i landskabet.

Administrationen foreslår, at bestemmelsen om bevaring af hegnet langs Skibstrup Stationsvej ændres til følgende:

"Hegnet langs Skibstrup Stationsvej er bevaringsværdigt og må ikke fjernes eller fældes.

Hegnet må dog udtyndes til en træække med maksimalt 6 meter mellem de enkelte træer. Det enkelte træ må hvert år beskæres og stynes ned til en minimumshøjde på 2 meter. Stynede træer skal fremstå med årets ris.

Hegnet skal fremstå ensartet langs hele Skibstrup Stationsvej. Der kan fjernes syge grene eller grene, der kan udgøre en fare. Syge træer eller træer der pga. sygdom eller andre skader er til fare kan fældes. Hvis et træ af ovennævnte årsager fældes, skal der ske genplantning med samme art på, så vidt muligt, samme sted."

Lokalplanen fastsætter en minimumshøjde på 2 meter for styningen, da popler må forventes at skyde 2-3 meter pr. år.

Det er i en lokalplan ikke umiddelbart muligt at regulere, hvor ofte der beskæres eller stynes. Administrationen foreslår derfor, at der indføres følgende forklarende note:

De stynede popler langs Skibstrup Stationsvej skal fremstå med årets ris. Det medfører, at poplerne maksimalt beskæres én gang årligt.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om at følge løsning 1 i forhold til trafikale løsninger (hastighedsbegrænsning).

Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 5. 1 undlod at stemme.

For stemte: O(2), Ø(2) og V(1).

Imod stemte: C(9), L(1), F(1) og A(8).

Undlod at stemme: B(1).

Byrådet godkendte indstillingerne med indarbejdelse af de senest fremkomne supplerende bemærkninger fra administrationen.

Det betyder,

at forslag til lokalplan nr. 4.27 og tillæg til Kommuneplan nr. 40 vedtages endeligt med de supplerende bemærkninger.

at vejløsning 3 (udvidelse af vejbredden på Skibstrup Stationsvej med 2,1 m).

anbefales for Skibstrup Stationsvej.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 4.27
- 2: Forslag til Kommuneplantillæg 40
- 3: Miljørapport
- 4: Opsamling af bemærkninger til Forslag til Lokalplan 4.27 og Tillæg nr. 40 til kommuneplan
- 5: Indsigelser samleddokument
- 6: Bebyggelsesplan med 128 boliger
- 7: Bebyggelsesplan med 132 boliger
- 8: Hillarius - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg
- 9: Huscompagniet - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg
- 10: Jørgen Christoffersen - Udbygningsaftale Fuldmagt Tillæg

Punkt 4: Beslutning: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

18/11531

Indledning

For få unge i Helsingør Kommune vælger en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter folkeskolen. Der er derfor behov for en ekstra indsats for at nå målet om, at 25 % af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2020.

Der skal med denne sag tages stilling til en plan, som kan fremme unges valg af en erhvervsfaglig uddannelse.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens punkt om livslang læring.

Sagsfremstilling

Nationalt og i Helsingør Kommune arbejdes der efter en målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

I 2018 valgte 15 % af de unge i Helsingør en erhvervsfaglig uddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.

Den lave søgning til erhvervsuddannelserne i Helsingør Kommune har fået Undervisningsministeren til at fremsende et høringsbrev til borgmesteren. I brevet tilskynder ministeren Helsingør Kommune til at tage udfordringen op, og dermed arbejde mere målrettet for at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Byrådet besluttede på mødet den 18. december 2017 at styrke de erhvervsrettede uddannelser.

Beslutningen indeholder følgende indsatser:

1. At Helsingør Kommune indbyder de uddannelsesinstitutioner, som udbyder erhvervsuddannelser, til et tæt samarbejde med henblik på at udarbejde en konkret plan for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelsestilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser.
2. At Kommunen med planen angiver ønsker til bredden af uddannelsestilbud og placering i forhold til transportmuligheder og samarbejds muligheder med andre uddannelsesinstitutioner.
3. At planen fremlægges for byrådet i foråret 2018.
4. At der sideløbende udarbejdes en strategi for at få flere unge, der bor i Helsingør Kommune, til at tage erhvervsuddannelser, også i Helsingør.

Planen for, hvordan Helsingør Kommune kan fremme de lokale uddannelsestilbud inden for de erhvervsrettede uddannelser indeholdende initiativer, der kan få flere unge som bor i Helsingør Kommune til at tage en erhvervsuddannelse findes i bilaget.

Planen tager udgangspunkt i fem forskellige indsatser som er:

1. Et øget erhvervsfokus i folkeskolernes Åben Skole. Denne satsning skal øge antallet af læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder
2. En gentænkning af folkeskolernes erhvervspraktik. Der skal arbejdes med at gøre erhvervspraktikken tættere integreret i undervisningen og det skal være lettere for elever at finde en praktikplads.

3. Et arbejde for flere erhvervsuddannelser i Helsingør. Indsatsen handler i høj grad om dialog med udbydere af erhvervsuddannelser.
4. En omlægning af uddannelsesvejledningen, så målgruppen for vejledningen udbygges.
5. Tværgående indsatser og koordinering. Arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, Helsingør Kommunes forum for overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fortsætter. Derudover vil der danne sig et samarbejdsforum omkring den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Arbejdet med udvikling af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole vil kræve en budgetbevilling på 200.000 kr. i 2019 til frikøb af lærerressourcer.

Økonomi/Personaleforhold

Arbejdet med udvikling af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole vil kræve en budgetbevilling på 200.000 kr. i 2019 til frikøb af lærerressourcer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** planen for mere erhvervsuddannelse i Helsingør Kommune godkendes.
2. **at** der i forbindelse med udviklingen af erhvervssporet i folkeskolernes åben skole indgår driftsønske på 200.000 kr. til frikøb af lærerressourcer i budgetforhandlingerne 2019.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Sagen sendes til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget og herefter retur til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-22 er der afsat 200.000 kr. til udvikling af erhvervssporet i folkeskolerne. Såfremt dette vedtages ved 2. behandling af budget 2019-22 kan disse midler anvendes til at styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv gennem udvikling af fælles læringsforløb til eleverne, jf. sagsfremstillingen.

Udvalget skal dermed blot tage stilling til indholdet af politikken.

Bilag 2 indeholder rapporten for "Arbejdet med den åbne skole". Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at planen for mere erhvervsuddannelse i Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Indstillingen anbefales.

Udvalgets bemærkninger til udkastet indgår i det videre arbejde med planen for erhvervsuddannelser.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger til planen:

- PAU elever uddannes også i Hillerød.
- Praktikkatalog bør anvendes, så eleverne stilles lige i forhold til at skaffe praktikpladser.
- Se på muligheder for at koble udskolingselever med CATCH og fremme kommunikation omkring CATCH til målgruppen.
- Se på muligheder for at koble udskolingselever med sundheds- og omsorgsområdet.
- Fremme at eleverne styrkes i at skrive praktikansøgninger.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales med de faldne bemærkninger.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

“Dansk Folkeparti foreslår, at vi i tilknytning til strategien for, hvordan vi får flere til at søge en erhvervsuddannelse også definerer et måltal for, hvor mange vi vil have til at søge en erhvervsuddannelse, f.eks. 18 procent i 2020, 21 procent i 2022 osv. Det endelige mål skal fortsat være det nationale mål på området”.

Der var enighed om at følge forslaget, således at måltal drøftes efterfølgende i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets indstilling blev i øvrigt godkendt.

Bilag

1: Plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør

2: Arbejdet med den åbne skole

Punkt 5: Beslutning: Revideret politik for et værdigt ældreliv 2018-2022

18/9226

Indledning

I finansloven 2016 blev der stillet krav til alle kommuner om at udarbejde en værdighedspolitik og om at revidere den inden udgangen af det første år i hver ny byrådsperiode. I juni 2016 godkendte det daværende Byråd "Politik for et værdigt ældreliv – i Helsingør Kommune 2016-2018" og en tilhørende handleplan. Politikken erstattede kommunens daværende ældrepolitik.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede proces for revisionen af Politik for et Værdigt ældreliv på møde den 6. marts 2018 og blev forelagt opsamling på handleplanen 2016-2018 (se bilag 1) på møde den 5. maj 2018.

På baggrund af opsamling på handleplanen og inddragelse af forskellige aktører er politikken blevet revideret. "Politik for et Værdigt Ældreliv – i Helsingør Kommune 2018-2022" (se bilag 2) forelægges Omsorgs- og Sundhedsudvalget, med henblik på godkendelse. Politikken godkendes endeligt af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om social service § 81 a, stk. 2

Aftale om finansloven for 2018 (kommunernes værdighedspolitikker skal beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende)

Relation til vision og tværgående politikker

Politikken understøtter kommunens mission om borgernes livskvalitet og kommunens visionsmål om tidlig indsats.

Politikken har relation til mange af kommunens øvrige borgerrettede politikker og strategier i Helsingør Kommune, især Sundhedspolitikken, Brugerinddragelsespolitikken, Frivillighedspolitikken og Målsætninger for det nære Sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

1. Formål med politikken

Formålet med "Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022" er at målrette initiativer, der skal bidrage til et godt og værdigt ældreliv for kommunens borgere. Politikken sætter en fælles retning for Helsingør Kommunes samlede indsats på ældreområdet de kommende år.

2. Krav til værdighedspolitikken

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at værdighedspolitikken som minimum beskriver, hvordan Helsingør Kommune kan understøtte følgende områder i forhold til pleje og omsorg af den enkelte ældre borger: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring og 5) en værdig død og 6) Pårørende. Disse områder er indarbejdet i politikkens tre værdier og fire målsætninger, som beskrives i de følgende afsnit.

3. Proces for revision

Forud for udarbejdelsen og vedtagelsen af den nuværende værdighedspolitik, blev der i 2016 gennemført en omfattende borgerinddragende proces, bl.a. gennem et åbent borgermøde på Kulturværftet og borgermøder på alle 7

plejehjem i kommunen. Værdighedspolitikken er derfor blevet revideret med udgangspunkt i den store viden, der blev indsamlet i forbindelse borgerinddragelsesprocessen i 2016, og på baggrund af input fra følgende aktiviteter i 2018:

- Drøftelse af et værdigt ældreliv i Seniorrådet på møde den 2. maj 2018, i Omsorgs- og Sundhedsudvalget på møde den 5. maj 2018 og i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg på møde den 31. maj 2018.
- Input fra møde i Brugerpanel den 6. juni 2018. Brugerpanelet er et fast panel, som består af 15-20 borgere og pårørende. De skal rådgive og kvalificere initiativer på ældreområdet og pege på områder, der med fordel kan forbedres.
- Seminar om Fremtidens hjemmepleje den 24. august 2018. Formålet med seminaret var at bringe nye vinkler og konkrete ideer til løsning af hjemmeplejens udfordringer. Deltagerne var borgere, Byråd, faglige organisationer, medarbejdere, ledere, fremtidsforskere m.fl. Udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt kontinuitet og sammenhæng i borgerens forløb var to af de temaer, som der var stort fokus på, og som deltagerne bidrog med løsningsforslag til. Dette understreger vigtigheden af politikkenes målsætning 3 om sammenhæng og tydelig kommunikation (se bilag 2).

Der refereres til sagen "Beslutning: Udmøntning af midler til kontinuitet og sammenhæng i hjemmeplejen" for mere information om brugerpanel og hjemmeplejeseminar.

4. Ændringer i værdighedspolitikken 2018-2022

På baggrund af opsamling på værdighedspolitikken handleplan 2016-2018 og inddragelse af forskellige aktører i 2018 har Center for Sundhed og Omsorg revideret værdighedspolitikken.

De vigtigste ændringer gennemgås i tabellen nedenfor:

Ændringer i værdighedspolitikken

Sproglig tilpasning	Værdighedspolitikken henvender sig til både politikere, medarbejdere og borgere, og det er derfor vigtigt, at ældre borgere og deres pårørende kan relatere sig til politikkenes ambitioner og indsatsområder. Sproget er derfor blevet tilpasset, så det i højere grad afspejler borgerens perspektiv.
Nyt afsnit med definition på et værdigt ældreliv	Politikken indledes med en beskrivelse af, hvordan Helsingør Kommune forstår et værdigt ældreliv. Denne beskrivelse skal bidrage til at skabe en fælles retning for, hvordan Helsingør Kommune skaber rammer og indsatser, som kan bidrage til et værdigt ældreliv blandt kommunens ældre borgere.
Revideret afsnit om udfordringer på ældreområdet i Helsingør Kommune	Afsnittet er blevet opdateret med de nyeste tal og de største sundhedsudfordringer blandt ældre borgere i Helsingør Kommune.
Målsætninger i stedet for fokusområder	Værdighedspolitikken 2016-2018 bestod af fire fokusområder. Disse er erstattet med de fire målsætninger nævnt ovenfor, som i højere grad sætter retning for, hvordan Helsingør Kommune vil arbejde for at skabe et værdigt ældreliv for de ældre borgere, som har brug for hjælp og støtte.

5. Politikken værdier og målsætninger

5.1. Tre værdier

Politik for et Værdigt Ældreliv tager udgangspunkt i tre overordnede værdier, som skal danne grundlag for samarbejdet mellem ældre borgere og Helsingør Kommune frem mod 2022:

- *Livskvalitet*: kommunens medarbejdere er opmærksomme på den enkelte borgers ressourcer, begrænsninger og ønsker.
- *Tidlig indsats*: kommunens medarbejdere har fokus på at forebygge helbredsgener og funktionstab samt opspore tidlige sygdomstegn.
- *Respekt*: kommunens medarbejdere indgår i et ligeværdigt samarbejde med ældre borgere og er lydhøre over for deres ønsker.

5.2. Fire målsætninger

Politik for et Værdigt Ældrelevs består af fire målsætninger. Disse tydeliggør, hvordan ældre borgere og deres pårørende i Helsingør Kommune skal opleve at blive mødt af rammer og indsatser, som bidrager til et godt og værdigt ældrelev. De fire målsætninger er:

5.2.1. Mestring af eget hverdagsliv

Ældre borgere skal opleve at blive mødt af rammer, tilbud og medarbejdere, som giver dem mulighed for at bevare deres fysiske, mentale og sociale funktionsniveau i hverdagen. Der skal være fokus på at fremme sund ernæring og måltidssituationer, som stimulerer sanserne. Ældre borgere skal opleve at blive set som en ressource, som får støtte og hjælp til at udfolde potentialer og leve det hverdagsliv, de ønsker at leve.

5.2.2. Indflydelse og valgfrihed

Ældre borgere skal opleve at have indflydelse på egen hverdag. Selvom man mister en del af sin funktionsevne og bliver afhængig af andre, er det vigtigt at opleve, at ens præferencer og livssituation bliver respekteret. Medarbejderne skal udvise respekt til borgerens ønsker til livets afslutning. Kommunen skal være omstillingsparat og fleksibel, så ældre borgere oplever, at der er valgfrihed, og at hjælpen er differentieret og baseret på deres behov og ønsker.

5.2.3. Sammenhæng og tydelig kommunikation

Ældre borgere er ofte i kontakt med mange forskellige enheder og faggrupper i deres hverdag. Det kan være vanskeligt for den ældre borger at bevare overblik over, hvem der gør hvad i kommunen og på tværs af sektorer, og hvem borgeren skal kontakte med eventuelle spørgsmål. Ældre borgere skal opleve, at der er tydelig koordinering mellem bl.a. faggrupper, enheder, sektorer og IT-systemer, hvilket kan bidrage til god kvalitet og sammenhængende forløb.

5.2.4. Plads til pårørende og frivillige

Pårørende er ofte en vigtig støtte i hverdagen for ældre borgere. Derudover har frivillige særlige kompetencer, som kan bidrage til at styrke ældre borgeres trivsel. Pårørende og frivillige skal opleve at få støtte og hjælp fra kommunen. Borgere, pårørende og frivillige skal opleve, at det er tydeligt, hvilke forventninger der er med kommunen, og at der er respekt for både pårørendes og frivilliges særlige behov og begrænsninger.

Hver målsætning er konkretiseret i en række delmål, som skal danne udgangspunkt for Helsingør Kommunes konkrete indsatser på ældreområdet i de kommende år (se bilag 2).

6. Handleplan

Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil på møde i november 2018 blive forelagt en handleplan for politikken, som vil pege på indsatser, som Helsingør Kommune vil arbejde med i perioden 2019-2022 for at give politikken liv i praksis. Handleplanen vil pege på både igangværende indsatser og indsatser, som der skal arbejdes yderligere med.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunerne har siden 2016 modtaget værdighedsmidler til finansiering af aktiviteter og indsatser, der understøtter et værdigt ældreliv. Til og med 2019 bliver disse midler givet som puljemidler, hvorefter det forventes, at de med økonomiaftale 2020 mellem regeringen og KL overgår til bloktilskud fra budget 2020 og frem. Det skal i forbindelse med budget 2020-2023, drøftes hvordan midlerne anvendes.

I 2018 modtager Helsingør Kommune 13.344.000 kr.

I forbindelse med værdighedsmilliardens overgang til bloktilskud er beregningen omkring den enkelte kommunes andel ændret. Bloktilskuddet beregnes ud fra det samlede indbyggertal i kommunen, hvor den hidtidige fordeling af værdighedsmilliarden er beregnet ud fra andel ældre +65 årige. Med den nuværende bloktilskudsandel på 1,091 % betyder det, at Helsingør Kommunes andel af værdighedsmilliarden vil udgøre 11.325.000 kr. i 2020. Helsingør Kommunes andel af værdighedsmidlerne vil derfor blive reduceret med knap 2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen er i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Henrik Møller (A) stillede forslag om, at der i politikken indarbejdes en læsevejledning.

Forslaget blev anbefalet.

Indstillingen anbefales med det stillede forslag.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af forslag om læsevejledning fra sagens behandling i Økonomiudvalget samt Handicaprådets høringssvar er der følgende supplement til sagen:

1. Politik for et værdigt ældreliv suppleres med følgende læsevejledning, som tilføjes sidst i afsnittet *Politik for et værdigt ældreliv som ramme* s. 2:

Politikken er formuleret med afsæt i borgernes behov. Målsætningerne er formuleret, så værdien for borger er tydelig. Derfor anvendes ordene "ældre borgere oplever" som beskrivelse af, hvad man som borger skal opleve, når politikken er implementeret.

2. Handicaprådets høringssvar giver anledning til at præcisere følgende i Politik for et værdigt ældre liv, s. 3., Målsætning 2, 1. afsnit:

Tidligere tekst:

Selvom man mister en del af sin funktionsevne og bliver afhængig af andre, er det vigtigt at opleve, at ens præferencer og livssituation bliver respekteret.

Erstattes med følgende tekst:

Selvom man har mistet en del af sin funktionsevne og er afhængig af andre, er det vigtigt at opleve, at ens præferencer og livssituation bliver respekteret.

Der fremlægges supplerede indstillingspunkter:

- At læsevejledningen godkendes.
- At den sproglige præcisering som følge af Handicaprådets høringssvar godkendes.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Ø stillede forslag om, at det tilføjes til læsevejledningen: " I Helsingør Kommune mener vi at ældre borgere skal have indflydelse på egen livssituation men også at denne indflydelse skal opleves som helt grundlæggende for den hjælp kommunen tilbyder".

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med indarbejdelse af Enhedslistens og administrationens supplerende forslag.

Bilag

- 1: Opsamling på handleplan for værdighedspolitik 2016-2018
- 2: Revideret værdighedspolitik 2018-2022
- 3: Høringssvar fra Seniorrådets møde den 3. september 2018 - Revideret politik for et værdigt ældre liv
- 4: Høringssvar fra Handicaprådet d. 5.9.2018

Punkt 6: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Kristinehøj

18/14871

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2017. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2017 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	30.616.740	31.489.162	-872.422

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Det samlede mindreforbrug er på 872.422 kr. i regnskab 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 7: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Bøgehøjgård

18/14924

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Bøgehøjgård og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt regnskab 2017. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton, København. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2017 er således:

	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Merforbrug
I alt Bøgehøjgård	25.706.762	21.407.717	4.299.045

Det samlede merforbrug er på 4.299.045 kr. i regnskab 2017. Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget i 2017, mellem Center for Sundhed og Omsorg og OK-Fonden. Merforbruget afvikles over 3 år.

I driftsoverførelssagen 2017 er plejehjemmet Bøgehøjgård efterfølgende blevet kompenseret for ekstraordinære udgifter til særligt plejkrævende borgere med 946.000 kr., så der er overført et merforbrug fra 2017 til 2018 på 3.353.000 kr.

Merforbruget i regnskab 2017 er 35.009 kr. mindre end de 4.299.045 kr., hvilket skyldes en bogføringsfejl, det reelle merforbrug er således 4.264.036 kr. Denne fejl bliver rettet til dagsordenspunktet: *forslag til budgetomplaceringer pr. august 2018*, hvor budgettet til plejehjemmet Bøgehøjgård forventes opjusteret med 35.009 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Fraværende: Lisbeth Læssøe (C).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 8: Beslutning: Årsregnskab 2017 plejehjemmet Birkebo

18/14923

Indledning

Godkendelse af regnskab 2017 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2017 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2017 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2017	Mindreforbrug
I alt Birkebo	37.051.348	37.687.362	-636.014

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2017 et samlet mindreforbrug på 636.014 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2017 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 9: Beslutning: Udbud af Kulturværftets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangs har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Kulturværftets café, Spisehuset.

Retsgrundlag

Ifølge kommunalfuldmagten kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive erhverv. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid praksis, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden.

Erhvervsmæssig accessorisk virksomhed skal forsøges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Hvis forsøg på bortforpagtning viser sig forgæves, vil det være tilladt for kommunen selv at føre virksomheden videre. Et udbud af driften vil give vished for, om der er et aktuelt marked for en forpagter til at drive caféen, eller om kommunen selv skal varetage aktiviteten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Økonomien i udbuddet

Økonomien i en forpagtningsaftale kan sættes sammen på forskellig vis og med forskellige afledte effekter. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har valgt at opsætte tre scenarier:

Økonomi, scenarie 1	Økonomi, scenarie 2	Økonomi, scenarie 3
Forpagtningsafgift: Minimum 800.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Minimum 600.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Ingen minimumsbeløb
Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen over 12 mio. kr.	Omsætningsafgift: Minimum 4 pct. på årlig omsætning over 10 mio. kr.	Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen.
Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.

Kulturværftets ledelse anbefaler scenarie 1 med en relativ høj, fast årlig forpagtningsafgift på min. 800.000 kr. (se Økonomiafsnittet herunder).

Udbud og Indkøb i Center for Erhverv, Politik og Organisation er bekymrede for, at en relativ høj forpagtningsafgift vil indskrænke konkurrencen. Hvorvidt en forpagtningsafgift på 800.000 kr. er retvisende er ikke muligt at konkludere.

En høj forpagtningsafgift indebærer, alt andet lige, risiko for

- at niveauet ikke afspejler markedets niveau
- at ansøgerfeltet bliver meget lille
- at forpagter ikke kan klare dårlige år

Udbud og Indkøb har derfor anbefalet en lavere forpagtningsafgift suppleret med en variabel omsætningsbestemt afgift (eksempelvis som i scenarie 2), eller at prissætningen er helt fri (scenarie 3). Udbud og Indkøb vurderer, at scenarie 3 vil medføre mest mulig konkurrence.

2. Udgifter til forbrug

Der gøres desuden opmærksom på, at udgifter til el og vand (ca. 275.000 kr./årligt) samt renovation (ca. 40.000 kr./årligt) i dag betales af Center for Økonomi og Ejendomme. Ved bortforpagtning bortfalder disse udgifter for Helsingør Kommune og skal i stedet betales af forpagter.

Udgifter til varme indgår i forpagtningsafgiften (afsnit 11.1).

3. Tidsplan

Udbuddet forventes at følge følgende tidsplan:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.mercell.dk	15. oktober 2018
Frist for afgivelse af indledende tilbud.	23. november 2018
1. Forhandlingsrunde og præsentation	29.-30. november 2018
Evt. 2 forhandlingsrunde	17.-19. december 2018
Frist for afgivelse af tilbud	2. januar 2019
Indgåelse af kontrakt	14. februar 2019
Opstart af kontrakt	15. april 2019

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

Parterne følger reglerne i Lov nr. 441 af 7. juni 2001 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, dog således at medarbejderne som minimum har krav på at beholde de samme rettigheder i henhold til overenskomsten som et individuelt ansættelsesvilkår indtil udløbet af overenskomstperioden.

Leverandøren indtræder ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

- Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og individuelle aftaler samt de pågældendes overenskomster, aftaler og forlig, lokalaftaler, kutymmer og retningslinjer samt gældende personalepolitikker.
- Kollektiv overenskomst og aftale, Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

2. Økonomi - Kulturværftets café

Caféen i Kulturværftet har haft en årlig omsætning på mellem 11 og 14 mio. kr. i 2014-17. Caféen har et gennemsnitligt overskud på 1 mio. kr. over de seneste fire år. Dette favner dog store udsving, og i 2017 var

overskuddet på 594.000 kr.

Overskuddet indgår p.t. i Kulturværftets korrigerede budget for aktiviteter både i Kulturværftet og Toldkammeret.

Denne sag handler om valg af et af de ovennævnte forpagtningsscenarier. Når forpagtningsscenariet er besluttet, og indtægterne fra forpagtningen kendes nærmere, fremlægges der en sag med forslag til, hvordan forpagtningsafgiften skal budgetteres, og hvordan Kulturværftets budget skal rettes til.

3. Anvendelse af Hal 14 til opbevaring

Det vurderes, at en forpagter har behov for opbevaring uden for de egentlige køkken- og caféfaciliteter. Det forudsættes i udbuddet, at dele af Hal 14 fortsat kan anvendes til dette.

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 blandt de tre scenarier vælges en økonomisk model for bortforpagtning af Kulturværftets café.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler scenarie 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Kulturværftets Café forbliver kommunalt.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

Imod stemte: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at scenarie 1 anvendes som model for udbuddet.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

Imod stemte: Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Et flertal af Økonomiudvalget, Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

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

I stedet deltog stedfortræder Per Ehlersen (L) i punktets behandling.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Kulturværftets Café forbliver kommunalt.

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3.

Imod stemte: C (9), O(2), V(1), B (1), L(1) og A(8).

For stemte: Ø(2) og F(1).

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at scenarie 1 anvendes som model for udbuddet.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

Imod stemte: C (9), O(2), V(1), L(1) og A(8).

For stemte: B(1), Ø(2) og F(1).

Byrådet godkendte med 22 stemmer mod 3 Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

For stemte: C (9), O(2), V(1), B (1), L(1) og A(8).

Imod stemte: Ø(2) og F(1).

Det betyder, at Kulturværftets Café udbydes med scenarie 3 som udbudsmodel.

Bilag

- 1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018
- 2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018
- 3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Kulturværftet, aug. 2018

Punkt 10: Beslutning: Udbud af Toldkammerets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangspunkt har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

-

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

-

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Toldkammerets café.

Retsgrundlag

1. Skal caféen i udbud?

Toldkammerets nye strategiske fokus på lokale fællesskaber, børn og familier – og dermed mindre fokus på egentlig cafédrift – rejser spørgsmålet, om udbud af Toldkammerets café kan udelades.

Opgaver som konferenceforplejning, koncertforplejning og åben café skal konkurrenceudsættes ifølge kommunalfuldmagten.

2. Generelt om kommunalfuldmagten og erhvervsvirksomhed

Ifølge kommunalfuldmagten kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive erhverv. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid praksis, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden.

Erhvervsmæssig accessorisk virksomhed skal forsøges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Hvis forsøg på bortforpagtning viser sig forgæves, vil det være tilladt for kommunen selv at føre virksomheden videre. Et udbud af driften vil give vished for, om der er et aktuelt marked for en forpagter til at drive caféen, eller om kommunen selv skal varetage aktiviteten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kulturværftet har siden 2016 arbejdet på at implementere en vision for det nye Toldkammer med en markant familie- og børneprofil. I det nye Toldkammer spiller caféen en central rolle for understøttelsen af nye fællesskaber, primært orienteret mod børn, unge og deres familier.

Kultur- og Turismeudvalget havde i juni 2018 en række bemærkninger til udbudsmaterialet, som behandles herunder:

1. Udendørsarealerne

I kontraktudkastet er forpagters brug af Toldkammerets udendørsarealer begrænset til perioden 1. april til 31. oktober. Kultur- og Turismeudvalget ønsker dette ændret til "minimum" perioden 1. april til 31. oktober.

Udgifter til renhold og fx snerydning i Toldkammergården kan stige ved en eventuel udvidelse af perioden. Udgifterne varetages af Helsingør Kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at teksten ændres til følgende:

a) "... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober *eller efter aftale med Bortforpagter...*"

2. Ansvar ved andres benyttelse af det forpagtede

Kontrakten åbner op for, at fx foreninger eller Toldkammerets medarbejdere 10 gange om året og på aftalte tidspunkter kan anvende køkkenet og caféarealer. Dette rejser spørgsmålet om ansvar.

2.1. Hygiejne og fødevarekontrol

Madarrangementer, hvor Toldkammeret eller andre brugere er i køkkenet, er lukkede arrangementer. Forpagter er ansvarlig for at køkkenet har relevante godkendelser fra fødevaremyndigheder

2.2. Ansvar for skader

Ifølge punkt 6.4 er Toldkammeret (dvs. Kulturværftet) ansvarlig for skader i det forpagtede, hvis der sker skader i forbindelse med arrangementer, som Toldkammeret selv eller personer, selskaber eller lignende afholder efter fuldmagt fra Kulturværftets ledelse. Toldkammeret vil også være ansvarlig for skader, som er opstået ved hændelige uheld, dvs. uden ansvarspådragende adfærd.

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

b) Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre som Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet "... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum..."

c) Følgende tilføjes i 6.4: "*I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv.*"

Følgende ændres i pkt. 19.2: "*...herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata*".

3. Caféens navn

Ifølge udkastet til kontrakt er forpagter forpligtet til at anvende navnet 'Spisekammeret'. Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at forpagter selv kan navngive caféen.

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

d) Ordlyden i punkt 13.1 ændres til: "*Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter*".

4. Sortiment og priser

Kultur- og Turismeudvalget påpeger, at forpagter selv skal kunne fastsætte sortiment og priser.

Ifølge udkastet til kontrakt har Forpagter en række forpligtelser i forhold til variation, økologi, mødepakker mv. til faste og sædvanlige priser (5.3). Forpagter skal overholde de priser, som fremgår af Forpagters tilbud. Det fremgår desuden, at Forpagter ikke er forpligtet til at tilbyde mad til nedsat pris (5.5).

I Toldkammerets vision skal stedet danne ramme om fællesspisninger for børnefamilier m.fl. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at det skal være op til den enkelte tilbudsgiver at udarbejde en model for Toldkammerets fællesspisninger, herunder hyppighed, priser og eventuelle tilknyttede aktiviteter, og at denne model er en del af bedømmelsesgrundlaget.

Advokatfirmaet Horten, der har levereret rådgivning ift. udarbejdelse af udbudsmaterialet, påpeger at dette kan have betydning for antallet af tilbudsgivere.

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

e) Følgende tilføjes i 5.3: ”Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]”.

I pkt. 5.5 tilføjes: ”jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning”.

5. Egne mad- og drikkevarer

Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at det kontraktligt sikres, at egen mad og drikke ikke må nydes i det forpagtede (undtagelse er børn under 3 år).

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

f) Punkt 6.5 omformuleres til: ”Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet.”

6. Opsummering og anbefalinger

Centeret anbefaler jf. ovenstående følgende ændringer til kontraktudkastet:

a)	Ordlyden i punkt 3.5 erstattes af: ”... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober eller efter aftale med Bortforpagter...”
b)	Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet ”... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum...”
c)	Følgende tilføjes i 6.4 og henvises til fra 19.2: ”I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv.” Følgende ændres i pkt. 19.2: ”... herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata”
d)	Ordlyden i punkt 13.1 ændres til:

	<i>"Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter".</i>
e)	Følgende tilføjes i 5.3: <i>"Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]".</i> I pkt. 5.5 tilføjes: <i>"jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning".</i>
f)	Punkt 6.5 erstattes af: <i>"Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet."</i>

7. Tidsplan

-

Udbuddet forventes at følge tidsplanen herunder:

-

Annoncering:	1. oktober 2018
Tilbudsfrist:	1. november 2018
Udvælgelse af 3-6 ansøgere:	6. november 2018
Præsentation fra tilbudsgiver:	12.-13. november 2018
Frist endeligt tilbud:	19. november 2018
Forventet tildeling:	26. november 2018
Forventet ikrafttrædelse:	14. januar 2019

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

Parterne følger reglerne i Lov nr. 441 af 7. juni 2001 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, dog således at medarbejderne som minimum har krav på at beholde de samme rettigheder i henhold til overenskomsten som et individuelt ansættelsesvilkår indtil udløbet af overenskomstperioden.

Leverandøren indtræder ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

- Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og individuelle aftaler samt de pågældendes overenskomster, aftaler og forlig, lokalaftaler, kutymer og retningslinjer samt gældende personalepolitikker.
- Kollektiv overenskomst og aftale, Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

2. Toldkammerets økonomi 2014-18

År	Nettoresultat, (underskud) kr.
2014	443.000
2015	203.000
2016	172.000
2017	104.000

Med implementering af den nye strategi forventer Kulturværftet en betydeligt lavere omsætning i 2018 end de foregående år, ca. 900.000 kr.

Det fremgår af ovenstående, at Toldkammerets café har haft underskud i de sidste 4 år. Underskuddet er dog reduceret betydeligt.

Forpagter vil have forbrugsudgifter på ca. 86.000 pr. år. Dette afregnes i dag af Center for Økonomi og Ejendomme.

3. Økonomien i udbuddet

På grund af caféens meget usikre økonomiske potentiale fastsættes ikke en minimum forpagtningsafgift.

- Forpagtningsafgift: Forpagter byder ind med en årlig forpagtningsafgift.
- Omsætningsafgift: Forpagter kan derudover byde ind med en andel af omsætningen.

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 ændringer til kontraktudkastet godkendes, jf. sagsfremstillingens (opsummeret i punkt 6).

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler, at Toldkammerets café ikke sendes i udbud.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at Toldkammeret sættes til salg.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (O).

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Toldkammerets Café sættes i udbud.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Henrik Møller (A), Claus Christoffersen (A), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling med 7 stemmer mod 2.

Imod stemte Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O), der samtidigt bemærkede, at Venstre og Dansk Folkeparti fortsat ikke mener, at det er en kommunal kerneopgave at drive cafévirksomhed og slet ikke med kommunalt tilskud, idet det er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at Toldkammeret sættes til salg.

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

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Toldkammerets Café sættes i udbud.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For stemte: V(1), O(2) og L(1).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), B(1) og C(9).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 21 stemmer mod 4.

For stemte: C(9), B(1), Ø(2), F(1) og A(8).

Imod stemte V(1), L(1) og O(2), der samtidigt bemærkede, at Venstre, Lokaldemokraterne og Dansk Folkeparti fortsat ikke mener, at det er en kommunal kerneopgave at drive cafévirksomhed og slet ikke med kommunalt tilskud, idet det er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Det betyder, at Toldkammerets Café ikke sættes i udbud.

Bilag

- 1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018
- 2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018
- 3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Toldkammeret, aug. 2018

Punkt 11: Beslutning: Flygtninge i deleboliger

18/18278

Indledning

Jf. Integrationsloven er kommunerne forpligtede til at finde et permanent boligtilbud til flygtninge. Dette er særligt svært i forhold til enlige flygtninge, da deres forsørgelsesgrundlag begrænser deres betalingsevne ift. husleje.

Et flertal i byrådet besluttede den 3. oktober 2016, at administrationen kunne gå videre med at få en rammeaftale med boligselskaberne ift. deleboliger. Den reelle rammeaftale med boligselskaberne indbefatter blandt andet deleboliger til flygtninge. Ved beslutningen var udgangspunktet, at der var tale om et frivilligt tilbud. I en delebolig har hver enkelt beboer en selvstændig lejekontrakt med mulighed for at låse eget værelse og med adgang til fælles køkken og bad. Helsingør Kommune har indtil nu etableret 2 deleboliger.

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering ønsker, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt et tilbud om delebolig til flygtninge fortsat skal betragtes som et frivilligt tilbud eller som et reelt og passende tilbud om permanent bolig.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af den 2. oktober 2017 – Almenboligloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1127 af den 11. oktober 2017 – Integrationsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet tidlig indsats. Det er vurderingen, at jo tidligere en flygtning kan få en stabil boligsituation, des hurtigere kan integrationen påbegyndes.

I realiteten kan de fleste pt. først nu komme videre fra de midlertidige indkvarteringer, når de opnår beskæftigelse eller får børn.

Sagsfremstilling

Kommunens forpligtelser i henhold til Integrationsloven er at anvise flygtninge et permanent tilbud om bolig. Frem til dette sker, har kommunen også forpligtelsen til at sørge for midlertidig indkvartering.

Det er deraf udledt af retspraksis, at kommunernes anvisningsforpligtelse ophører, når borger har modtaget ét passende boligtilbud.

Hvis borger ikke ønsker at acceptere boligtilbuddet, skal borgeren reelt fraflytte den midlertidige indkvartering og kommunen er ikke forpligtet til at anvise flere tilbud. Dette matcher den praksis Helsingør Kommune udøver ift. til alle andre ansøgere om 25 %-boliger. Hvis borgeren ikke tager imod et boligtilbud, fjernes borgeren fra ventelisten.

Der er naturligvis altid undtagelser ift. alle målgrupper, særligt når borgerne har haft nogle helt særlige forhold, som der skal tages hensyn til.

I slutningen af august 2018 er der 32 borgere på venteliste til bolig, der maksimalt kan betale ca. 3.000 kr. i månedlig husleje inkl. forbrug. Størstedelen af denne målgruppe er borgere på integrationsydelse og det er ikke realistisk at

finde en betalbar selvstændig bolig til alle i denne målgruppe.

Den alternative mulighed som kommunen har for at anvise målgruppen en permanent bolig, er derfor kollektive bofællesskaber/deleboliger. Center for Borgerservice, It og Digitalisering vurderer dog ikke, at der med den tidligere dialog omkring frivillighed ift. deleboliger, kan formidles til flygtningene, at deleboligen er et permanent tilbud – også selvom loven/retspraksis tilsiger dette. Derfor ønskes retningslinjer for dette besluttet i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Hvis Helsingør Kommune skal anse et tilbud om delebolig som det passende boligtilbud, en flygtning har ret til, vil det betyde, at flygtninge, der siger nej til en delebolig, skal fraflytte den midlertidige indkvartering, selvom de ikke har et andet sted at bo.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis udvalget beslutter at fortsætte den hidtidige praksis i forhold til deleboliger, vil der være indkvarteringsudgifter for Helsingør Kommune, idet flygtninge har krav på en midlertidig indkvartering indtil der findes et permanent botilbud.

Denne består primært af de fortsatte udgifter til indkvartering, men deraf også afledt, at kommunens egne indkvarteringssteder ikke – som følge deraf – kan benyttes til andre målgrupper.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at Boligkontoret ift. deleboliger følger udgangspunktet i lovgivningen og retspraksis og giver ét permanent boligtilbud pr. borger.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-09-2018

For indstillingen stemte Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C).

Imod indstillingen stemte Silas Drejer og Lene Lindberg (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø).

Indstillingen godkendt.

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Mahmed Naghdiani (C) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til behandling i fagudvalget.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 9. 2 undlod at stemme.

For stemte: C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1), B(1), V(1).

Undlod at stemme: O(2).

Et flertal af Byrådet kan med 14 stemmer mod 11 ikke godkende Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

For stemte C(9), O(2) .

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

Det betyder, at en borgers afslag på tilbud om delebolig ikke indebærer, at kommunens anvisningsforpligtelse ophører.

Punkt 12: Beslutning: Kampergade 9 - tilbygning i baggård

18/20734

Indledning

Ejeren af ejendommen Kampergade 9 har i forbindelse med en verserende retssag om en tilbygning i baggården bedt om en behandling af sagen efter den nye lokalplan.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de vil meddele dispensation til den opførte tilbygning.

Retsgrundlag

Planloven.

Lokalplan 1.150 "Helsingør Bykerne".

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune blev i 2007 gjort opmærksom på et igangværende byggeri af en tilbygning til ejendommen Kampergade 9. Helsingør Kommune blev i den forbindelse opmærksom på, at der ligeledes er opført tilbygninger til ejendommen Kampergade 11.

Tilbygningerne på begge ejendomme er opført i baggården og uden de fornødne tilladelser. Tilbygningerne stred mod Partiel Byplanvedtægt nr. 19, og kommunen har i flere omgange meddelt og fastholdt afslag på dispensation.

Afslagene har ejerne indbragt for klagenævn og Retten i Helsingør og Østre Landsret, der har givet kommunen medhold i sagerne.

Planklagenævnet har senest den 7. juni 2017 stadfæstet kommunens afslag på at genoptage sagen på baggrund af oplysninger om en besigtigelse i 1998 med henblik på SAVE-registrering. Denne besigtigelse dokumenterede efter ejers/klagers opfattelse, at kommunen har været vidende om opførelsen af det ulovlige byggeri allerede på dette tidspunkt.

Ejer har indbragt Planklagenævnets afgørelse for Retten i Helsingør. Under retssagen har ejer bedt om, at kommunen tager stilling til, om tilbygningen kan lovliggøres efter den lokalplan 1.150 "Helsingør Bykerne", som Byrådet vedtog endeligt den 24. april 2017.

1.Lokalplan 1.150

1.1 Anvendelse

Ejendommen er beliggende i et hovedstrøg, og anvendelse af ejendommen til restaurant er derfor i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen.

1.2 Byggefelter

Bebyggelsen langs gadelinjerne skal opføres som sluttet bebyggelse i gadelinje og inden for de byggefeltet, der er vist på lokalplanens kortbilag 3. Bebyggelsen på ejendommen må ikke være mere end 10 m i dybden. Den eksisterende bygning er ligesom tilbygningen ca. 9 m i dybden. Det vil sige at den samlede bygningsdybde er ca. 18 m. Byggefeltet er derfor overskredet med ca. 8 m, hvilket kræver dispensation fra lokalplanen.

1.3 Bebyggelsesprocent

Lokalplanen tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 110. Ejendommen er en del af en større matrikel, der også blandt andet omfatter Kampergade 11. Hvis Helsingør Kommune meddeler dispensation til tilbygningen på Kampergade 9, bør kommunen ligeledes ud fra lighedsprincippet give tilladelse til tilbygningerne på Kampergade 11.

Ejendommens grundareal er på 1.161 m² og må derfor samlet bebygges med 1.277 m².

Tilbygningen til Kampergade 9 er på 62 m². Tilbygningen på Kampergade 11 er 71 m².

Ifølge Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er ejendommen bebygget med i alt 1.322 m², fordelt på 1.002 m² erhverv, 264 m² bolig, samt en port på 56 m². Lægges disse oplysninger til grund, vil ejendommens bebyggelsesprocent med de ulovlige tilbygninger stige fra 114 til 125 procent.

Der er tinglyst et ejerlejlighedsoversigt på ejendommene på i alt 1.248 m² uden fællesarealer.

Ejer af Kampergade 9 har dog i 2007 opgjort ejendommens etageareal til 1204 inklusiv den opførte tilbygning.

Med de oplyste m² registreret i BBR overskrides bebyggelsesprocenten allerede inden lovliggørelsen af de etablerede tilbygninger. Hvis BBR ikke er korrekt, må ejerne indsende rettelser til disse oplysninger.

1.4 Taghældning

Lokalplanen fastslår, at taghældningen på hovedhuset, der kan bestå af forhus og baghus, skal være symmetrisk saddetag, hvilket tilbygningerne ikke opfylder.

2. Centerets vurdering

Der er med den nye lokalplan fastsat nye bebyggelsesprocenter i forhold til den tidligere lokalplan, hvorimod bygningsdybden på byggefeltet med den nye lokalplan er fastholdt på 10 m, som også var gældende i den tidligere byplanvedtægt.

Det er centerets vurdering, at en dispensation til at bebygge baggården i en bygningsdybde på op til 18 m, vil have præcedensmæssige konsekvenser for byggeri i baggårdene i bykernen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der meddeles afslag på dispensation fra byggefelt, bebyggelsesprocent og tagformen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Et flertal, Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Peter Poulsen (A) og Claus Christoffersen (A), vedtog, at give dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt og bebyggelsesprocent under forudsætning af, at lokalplanens bestemmelse om symmetriske saddeltage overholdes.

Flertallet vurderer, at dispensationen fra byggefelt og bebyggelsesprocent kan gives, fordi de opførte bygninger står i et fælles gårdrum, som er forholdsvist stort, hvorfor der er rigeligt med lys og luft uanset byggeriet tillades. Det forudsættes, at der ikke kommer væsentlige indsigelser i nabohøringen forud for en endelig tilladelse. Desuden skal byggelovens krav om brandforhold i skel og mellem enhederne inden for ejerforeningen overholdes.

Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø) stemte for indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Byrådet godkendte med 19 stemmer mod 5, By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling om at være indstillet på at give dispensation fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt og bebyggelsesprocent under forudsætning af, at lokalplanens bestemmelse om symmetriske saddeltage overholdes, og at der ikke fremkommer væsentlige indsigelser i nabohøringen forud for endelig tilladelse.

For stemte: C(9), A(8), O(2).

Imod stemte: B(1), Ø(2), V(1),F(1).

Undlod at stemme: L(1).

Bilag

1: Skråfoto Kampergade 9- set fra gården

2: Oversigtskort Kampergade 9

Punkt 13: Beslutning: Ansøgning om fravær p.g.a. uddannelse - Haldis Glerfoss (Ø)

18/24783

Indledning

Byrådsmedlem Haldis Glerfoss (Ø) har den 7. september 2018 meddelt, at hun ikke vil kunne varetage sit hverv som Byrådsmedlem i perioden fra 30. september 2018 og indtil 1. juli 2019 på grund af studier.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til godkendelse af fraværet samt indkaldelse af stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, og 4.

Bekendtgørelse nr. 1530 af 9.12.2016 §§ 6 og 30, stk. 1 (vederlagsbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, er uddannelse en lovlig forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende, at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne dermed berettiger til indkaldelse af Helena Jørgensen som rette stedfortræder.

I medfør af styrelseslovens § 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Haldis Glerfoss (Ø) er medlem af følgende udvalg m.m.:

By-, Plan- og Miljøudvalget

Kultur- og Turismeudvalget

Gang i Nordvest – følgegruppe

Helsingør-Helsingborg-samarbejdet – styregruppe

Delegeret KL

Sundhedshus, bedømmelseskomité

Værftshallernes fremtid – politisk styregruppe

Suppleant

Havnebestyrelsen

Handicaprådet

Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg (forekommer ikke i fraværsperioden)

Økonomi/Personaleforhold

Haldis Glerfoss modtager vederlag i fraværsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1 (3 måneder).

Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Kommunikation/Høring

Nyhed på hjemmesiden og KILDEN.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** anmodningen om fravær på grund af uddannelse imødekommes.
2. **at** Helena Jørgensen indkaldes som stedfortræder.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 14: Beslutning: Udtræden og indtræden i By-, Plan- og Miljøudvalget

18/24235

Indledning

På Byrådsmøde den august 2018 blev der taget stilling til diverse udpegninger i forbindelse med Benedikte Kiærs barselsperiode.

Efterfølgende har Det Konservative Folkeparti (del af valggruppe 1) anmodet om, at Byrådet godkender, at Michael Mathiesen (C) udtræder af By-, Plan- og Miljøudvalget og at Thomas Kok (C) indtræder i stedet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Michael Mathiesen (C) blev på det konstituerende møde bl.a. udpeget af valggruppe 1 som medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget. Samtidig blev det besluttet, at genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

I forbindelse med Benediktes Kiærs barselsperiode er det besluttet, at Michael Mathiesen (C) skal varetage formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget samt en medlemsplads i Økonomiudvalget.

Michael Mathiesen anmoder derfor om, at udtræde af By-, Plan- og Miljøudvalget.

Valggruppe 1 peger på Thomas Kok (C) til at indtræde i udvalget i stedet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Ændringen vil blive kommunikeret relevante steder.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Byrådet godkender, at Michael Mathiesen af de nævnte grunde udtræder af By-, Plan og Miljøudvalget pr. 24. september 2018.
2. **at** Thomas Kok udpeges til at indtræde i By-, Plan og Miljøudvalget pr. 24. september 2018.

3. **at** genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Thomas Kok (C) indtræder samtidigt som medlem af Bevillingsnævnet.

Med denne tilføjelse blev indstillingerne godkendt.

Punkt 15: Beslutning: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn

16/19775

Indledning

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Michael Lagoni (C) valgt som medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn.

Byrådet skal udpege et nyt medlem, da Michael Lagoni ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet øget arbejdspress i sit civile arbejdsliv.

Retsgrundlag

Vedtægter for Den selvejende Institution Espergærde Havn, § 12.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2017 vedtog Byrådet at udpege Michael Lagoni (C) som medlem for bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Det blev desuden vedtaget, at genudpegninger sker af samme gruppe.

På grund af øget arbejdspress i sit civile arbejdsliv ønsker Michael Lagoni (C) at trække sig fra posten, og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Valggruppen ønsker, at Per Tærsebøl (C) udpeges som medlem i stedet for Michael Lagoni (C).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Per Tærsebøl (C) vælges som nyt medlem til Bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn i stedet for Michael Lagoni (C).
2. **at** genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 16: Beslutning: Valg af nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag samt stedfortræder til Hegnssynet/Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

16/21056

Indledning

På Byrådets konstituerende møde den 4. december 2017 blev Lars Pedersen (C) valgt som medlem til Hellebæk Kystsikringslag samt stedfortræder til Hegnssynet og Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Byrådet skal udpege nye personer til de ledige poster, da Lars Pedersen er fraflyttet kommunen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, § 7

Vedtægter for Hellebæk Kystsikringslag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015

Mark- og Vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Hellebæk Kystsikringslag

-

Lars Pedersen (C) blev på det konstituerende møde valgt til Hellebæk Kystsikringslag.

Det blev desuden besluttet, at genudpegning sker af samme gruppe.

Valggruppe 1 indstiller Tim Hvolgaard (C) som nyt medlem.

2. Hegnssynet/Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

-

Lars Pedersen (C) blev, ligeledes på det konstituerende møde, valgt til personlig suppleant for Lars Andersen (C) til Hegnssynets distrikt 1, bestående af Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne.

På det konstituerende møde blev det besluttet, at Hegnssynsmændene varetager opgaverne vedrørende Mark- og Vejfred.

Valggruppe 1 indstiller Tim Hvolgaard (C) som ny suppleant.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** Tim Hvolgaard (C) udpeges som nyt medlem til Hellebæk Kystsikringslag.
2. **at** Tim Hvolgaard (C) udpeges som ny suppleant til Hegnssynet, der desuden varetager opgaverne vedrørende Mark- og Vejfred.
3. **at** genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Indstillingerne blev godkendt.

Punkt 17: Orientering: Bindende kommunale folkeafstemninger

18/21517

Indledning

Med virkning fra 1. juli 2018 er det muligt for Byrådet med et flertal at beslutte, at der skal afholdes en bindende folkeafstemning i kommunen.

Med denne sag orienteres kort om de nye regler.

Retsgrundlag

Lov nr. 748 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om kommunale og regionale valg.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Beslutning om at udskrive bindende folkeafstemning

Byrådet kan med et simpelt flertal beslutte, at der skal udskrives en bindende folkeafstemning. Vælgerne skal enten godkende eller forkaste den beslutning, Byrådet har truffet. Beslutningen om 1) at udskrive en folkeafstemning 2) om formuleringen på stemmesedlen 3) og om datoen for folkeafstemningen skal træffes i samme møde som den beslutning, der udskrives folkeafstemning om. Stilles forslag om en folkeafstemning senere, kan det ikke vedtages.

Resultatet af folkeafstemningen er bindende for resten af valgperioden på den måde, at resultatet ikke ville kunne omgøres uden at afholde en ny folkeafstemning.

Et forslag om at en sag skal undergives en bindende folkeafstemning betragtes som et ændringsforslag til beslutningen. Det vil sige, at forslaget om folkeafstemning skal behandles forud for den beslutning, der evt. skal være folkeafstemning om. Et medlem har dog ikke krav på, at Byrådet tager stilling til et ændringsforslag, der fremsættes efter, at afstemningen om sagen er begyndt. Et ændringsforslag om at afholde en bindende folkeafstemning kan træffes af Byrådet uden forudgående udvalgsbehandling af ændringsforslaget.

2. Hvilke beslutninger kan undergives en bindende folkeafstemning

Der skal være tale om en beslutning, som Byrådet har truffet om et spørgsmål, der lovligt kan behandles af Byrådet.

Hvis det følger af lovgivningen, at en sag skal behandles mere end én gang, er det først den endelige beslutning, der kan besluttet folkeafstemning om. I sager, hvor der efter lovgivningen træffes en foreløbig beslutning, og hvor der efterfølgende skal træffes en endelig beslutning – f.eks. vedtagelse af lokalplaner – er det først beslutningen om den endeligt vedtagne plan, der kan sættes til folkeafstemning.

Nogle beslutninger er undtaget fra at kunne undergives en bindende folkeafstemning. Hvis blot et enkelt element eller vilkår i en beslutning falder ind under én af undtagelserne, kan der ikke afholdes en folkeafstemning om beslutningen.

Eksempler på beslutninger, der ikke kan sættes til bindende folkeafstemning:

- En beslutning i sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver, hvor kommunens medvirken til gennemførelsen er nødvendig eller har nær tilknytning
- En beslutning, hvor afholdelsen eller resultatet af folkeafstemningen kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse
- En beslutning efter styrelseslovens kap. 5 (kommunens økonomiske forvaltning) eller §§ 57-59 (budget, regnskab, låntagning)
- En beslutning om skatter, afgifter og gebyrer
- En beslutning, der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer, herunder om vederlæggelse, løn, ansættelsesforhold

3. Valgproces

Folkeafstemningen afholdes tidligst 2 måneder efter beslutningen og senest 6 måneder efter. Afstemningen skal være afholdt inden for Byrådets funktionsperiode.

De valgtekniske regler tager udgangspunkt i reglerne om kommunale og regionale valg med de nødvendige tilpasninger. Det betyder bl.a.,- at valget skal afholdes som et fremmødevalg på de sædvanlige afstemningssteder og med mulighed for at afgive brevstemmer forud for valget i hjemmet, på plejehjem, på særlige boformer, på sygehuse, i krisecentre m.m.

Der skal nedsættes valgbestyrelse og udpeges valgstyrere og tilforordnede som ved øvrige valg. Der foretages grovtælling og fintælling af valgets resultat.

Den personkreds, der har stemmeret ved kommunalvalg, har også stemmeret ved en bindende kommunal folkeafstemning.

Økonomi/Personaleforhold

Da reglerne om valgets afvikling læner sig op ad reglerne om afvikling af kommunal- og regionalvalg må det forventes, at den samlede udgift vil nærme sig udgiften for et valg, som p.t. er ca. 1,2 mio. kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende borgerinddragelse er orienteret om reglerne.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

1: Orienteringsbrev

2: Lovtekst

Punkt 18: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018 - juli

18/12799

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2018 for alle driftsområder baseret på opgjort forbrug ultimo juli.

Alle fagudvalg er blevet orienteret om det forventede regnskab for deres respektive områder.

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 41.832.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 58.615.000 kr.

Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo april er der et fald i de forventede udgifter til servicedrift på 14.240.000 kr.

De væsentligste udfordringer, handlinger, allerede igangsatte initiativer samt ændringerne i forhold til sidste afrapportering beskrives i denne sag.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2018 på det rammestyrede og ikke-rammestyrede område på alle budgetområder

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31.7.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget*	Mer/mindre-forbrug ift. korr. budget*
Budgetområde							
By-, Plan- og Miljøudvalget	130.996	135.278	63.459	134.278	-2.645	-3.282	1.000
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.509	54.701	83.534	-659	430	-25
Idræts- og Fritidsudvalget	43.018	41.079	27.787	43.965	-657	-947	-2.886
Børne- og Uddannelses-	1.065.893	1.053.916	650.139	1.074.251	-264	-8.358	-20.335

udvalget							
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	824.606	846.951	453.829	869.575	1.024	-44.969	-22.625
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.119.579	1.114.188	652.488	1.122.945	-3.840	-3.366	-8.757
Økonomiudvalget	706.971	695.222	388.645	683.426	-12.193	23.545	11.796
Driftsudgifter i alt	3.975.027	3.970.143	2.291.047	4.011.974	-19.234	-36.947	-41.832
- Heraf servicedrift	2.890.560	2.883.330	1.720.755	2.941.944	-14.240	-51.384	-58.615

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

Der forventes et samlet merforbrug på drift på 58.615.000 kr. – dvs. serviceudgifter og overførselsudgifter - i forhold til det korrigerede budget. I forhold til kommunens servicramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 58.615.000 kr.

I forhold til rapporteringen for april måned er merforbruget på servicedrift faldet med 14.420.000 kr. ift. det samlede korrigerede budget til servicedrift.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

For udtømmende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab.

1. Beskrivelse af udfordringer, handlinger og igangsatte initiativer

Det er primært området udsatte børn, skoleområdet, ældreområdet og det specialiserede voksenområde, hvor overholdelsen af budgettet er udfordret i forhold til overholdelsen af korrigeret budget:

1.1. Udsatte børn

For Myndighedsområdet på budgetområde 517 Udsatte Børn forventes gælden i år at blive øget med 14.046.000 kr. til 16.505.000 kr.

Siden sidste månedsrapportering er myndighedsområdets forventede forbrug dog reduceret med 701.000 kr. Det skyldes primært, at der er anbragt et barn mindre på døgninstitution i perioden. Ses der på det samlede budgetområde 517 Udsatte Børn, er det forventede forbrug øget med 2.502.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Stigningen skyldes alene, at der er flyttet budget og forbrug på 3.680.000 kr. fra budgetområde 826 til Familieværftet i forbindelse med etableringen af SB Familier og SB Unge, og der er derfor en tilsvarende reduktion i forbruget på Budgetområde 826 BUF.

Der er på baggrund af de stigende anbringelsesudgifter igangsat en analyse af budgetområde 517 Udsatte børn. Analysen blev færdig ultimo maj 2018. Analysen peger på en række initiativer for at nedbringe udgifterne, bl.a. oprettelse af akut familiepleje som alternativ til anbringelse på opholdssteder. Desuden besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget efter indstilling fra Center for Børn, Unge og Familier at lukke afdelingen Strandhuset på Familieværftet pr. 30. april 2018.

1.2. Skoleområdet

Samlet set forventes Folkeskolerne i år at afdrage deres gæld med 8.582.000 kr., så den ved årets udgang forventes at være reduceret til 13.214.000 kr.

Siden sidste månedsrapportering er folkeskolernes forventede forbrug reduceret med 247.000 kr. Ses der på det samlede skoleområde, er det forventede forbrug på budgetområde 513 reduceret med 2.704.000 kr. i forhold til sidste opfølgning. Reduktionen skyldes primært ændringerne vedtaget i forbindelse med budget i balance-sagen i juni, herunder en forventet merindtægt som følge af den vedtagne takstændring i SFO.

1.3. Ældreområdet

På ældreområdet forventes et merforbrug på 18.600.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Dette er en reduktion af merforbruget på 2.321.000 kr. i forhold til sidste rapportering. Forskellen skyldes primært, at der nu forventes bedre resultater på plejehjemmene og myndigheden. På myndighedsområdet er der nu indarbejdet effekten af Budget-i Balance-sagen i juni 2018 samt at Hjælpecentercentralen (HMC) forventer et merforbrug på 1.300.000 kr. Resultatet for hjemmeplejen er stort set uændret.

På baggrund af udfordringerne på hjemmeplejeområdet er der igangsat en række tiltag:

- Sygefravær: Det fornyede fokus på fravær med samtaler og månedsvise opgørelser på fravær har betydet en nedgang i sygefraværet siden januar. TRIO samarbejdet og samtale strukturen forsætter.
- Øgede lønudgifter og ubesatte stillinger: Der vil fortsat være et skærpet fokus på faglig kvalitet, som også fører til ændring i personalesammensætning samt fokus på den enkelte medarbejders lønudgift. Afrapporteringen i NemØkonomi vil for den enkelte distriktsleder betyde, at der skal ske en ugentlig gennemgang af lønnen i systemet.
- Med indførelsen af Nexus planlægningen forventes en mere effektiv dagsdisponering.
- Endelig vil hjemmeplejen udvikle faste og koordinerede styringsparametre i samarbejde med visitationen for at sikre rettidig styring af hjemmeplejen.

1.4. Det specialiserede voksenområde

Der forventes et merforbrug på 13.359.000 kr. ift. korrigeret budget, som omfatter servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter. Dette er 822.000 kr. højere ift. sidste afrapportering.

På myndighedsområdet forventes et samlet forbrug på 236.339.000 kr. I forhold til sidste månedsrapportering udgør dette en stigning på 1.497.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en tilgang til botilbudsområdet på 8 personer og en afgang på 3 i perioden.

På udførerområdet forventes et samlet forbrug på 63.233.000 kr. I forhold til sidste rapportering er der et fald i udgifterne på 1.921.000 kr. Ændringerne vedrører primært ikke forbrugte midler på CROS, som forventes overført til myndigheden (frit valg alkohol og stof) og til næste år (Skæve boliger) samt mindre forbrug på Socialpædagogisk Vejledning på grund af tre igangværende projekter med nye ansættelser, som er billigere end de ressourcer, der er trukket ud i projekterne.

På de øvrige områder under budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et forbrug på 649.000 kr. i modsætning til et forbrug på -597.000 kr. ved sidste månedsrapportering. Stigningen på 1.246.000 kr. skyldes alene, at der er flyttet budget og forbrug vedr. SB unge fra budgetområde 722.

I 2017 foretog administrationen en budgetanalyse af myndighedens økonomi på Center for Særlig Social Indsats' område. Analysen konkluderede overordnet, at Center for Særlig Social Indsats gennem et øget rehabiliterende fokus og en ændret praksis i samarbejdet med institutioner og andre centre kunne reducere budgetudfordringen med 13.800.000 kr. Det har blandt andet ført til oprettelsen af Projekt Bo & Liv med en øget indsats for at finde de rette tilbud eller boliger til borgere i midlertidig botilbud, en fortsat fokuseret opfølgning på myndighedens sager og en række andre tiltag omhandlende omlægning af tilbud, øget samarbejde med andre centre og indgåelse af partnerskaber med leverandører.

Se bilag 2 for udspecificeret oversigt af det forventede regnskab for ovenstående områder.

Ud over de forventede merforbrug opridset ovenfor forventes der et mindreforbrug på 11.796.000 kr. Økonomiudvalgets områder, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på budgetområde 824 Puljer på 11.965.000 kr. ift. korrigeret budget, som indeholder servicedriftsudgifter såvel som overførselsudgifter.

Det forventede forbrug er 12.193.000 kr. lavere i forhold til sidste måned rapportering.

Dette skyldes primært følgende:

- Udgifter til beskæftigelsestilskud, Udbetaling Danmark og ESCO-besparelse under budgetområde 824 Puljer forventes sammenlagt at være 3.230.000 kr. lavere end sidst estimeret.
- Mindreforbruget på 826 Administration er blevet 5.727.000 kr. lavere, hvilket primært skyldes omplacering af budget og forbrug til andre budgetområder, nedjustering af forventet forbrug til afholdelse af valg, HR-puljen mfl., samt standsning af projekter, som følge af budget i balance sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen budget- eller personalemæssige konsekvenser.

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 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Samlet forventet regnskab med opgjort forbrug ultimo juli
- 2: Udspecificeret forventet regnskab for budgetområde 204 513 517 718 og 826

Punkt 19: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Skolen i Bymidten

- Terrændæk i kælder niveau på bygning 11 og dæk på bygning 2 (nybyggeriet) er udført. Kældervægge i bygning 11 er opsat og opsætning af alle beton vægge og dæk i bygning 2 forventes færdigt medio september. I uge 35 blev den tredje nybygning (nr. 5) opstartet. Renoveringen af bygning 1 og 3 pågår og forventes afsluttet november 2018.
- Bygning 2 og 11 og bygning 3 er ca. 3 uger forsinket. Forsinkelsen indhentes ved at etape 2 er fremrykket. Bygning 2 og 5 forventes afleveret ca. 4 måneder før forventet. Skolen tager bygning 1 og 3 i brug fra november 2018. Tidsplanen for færdiggørelse primo november 2019 kan derfor fastholdes.
- Budgettet følger de fastlagte rammer, dog ser vi en del ekstra omkostninger ifm. renovering af de eksisterende bygninger, da de er i væsentlig dårligere stand end forventet. Ekstraudgifterne afholdes af puljen for de uforudsete udgifter.

2. Sundhedshus

- Opgaven er udbudt som totalentreprise og gennemføres "med forhandling". Oprindeligt blev 5 firmaer prækvalificeret, og da de endelige tilbud blev afleveret, var tre firmaer stadig med i konkurrencen. Der blev udpeget en vinder den 10. september 2018, og derefter er vinderen gået i gang med at projektere huset.
- Der forventes byggestart omkring årsskiftet 2019-2020, og huset forventes at stå færdig i tredje kvartal 2021, hvor det vil skulle rumme regionale, kommunale og private sundhedstilbud.

3. Espergærde Idrætsby

- Byggearbejderne i entrepriser forløber planmæssigt med forventet aflevering ultimo oktober, montage af inventar, AV udstyr, tests i november med forventet indvielse og ibrugtagning ultimo november – primo december 2018.
- Samlet projektøkonomi andrager nu ca. 66 mio. kr. heraf 8 mio. kr. fra LOA, 56,3 mio. kr. fra Helsingør Kommune samt et beløb i størrelsesorden 1,3 – 2 mio. kr. finansieret af Espergærde Gymnasium til AV udstyr og inventar.

4. Nyt plejehjem i Hornbæk

- Efter 2. udbudsrunde blev Anker Hansen & Co valgt som hovedentreprenør. Skema B blev godkendt i Byrådet den 25. juni 2018. Etablering af byggeplads blev påbegyndt den 13. august 2018.
- Der var 1. spadestik den 22. august 2018. Udbudstidsplanen med indflytning i februar 2020 er gældende.

5. Stadion

- Efter genudbud blev der den 7. juni 2018 indgået kontrakt med byggefirmaet Bent Nygaard Sørensen.
- Kort inde i byggeperioden blev det konstateret, at området indeholder ammunitionsrester, ligesom der blev fundet en betydelig slaggeforurening. Begge problemer blev håndteret, og byggeprocessen blev med kun en mindre forsinkelse genoptaget. Udgiften til slagge opløber til ca. 6 mio. kr. og udgiften til fjernelse af ammunitionsrester opløber til ca. 4 mio.
- Sideløbende med etablering af stadionbygning og baneanlæg, er der igangsat processer for indkøb af bygherreleverancer omfattende eksempelvis lydanlæg, lysanlæg og kunststofgræs.
- Projektet forventes afsluttet maj 2019.

6. Til- og ombygning af Tegllhuset

- Der var indvielse af Tegllhuset den 18. juni 2018.
- Udbedring af fejl og mangler pågår.
- Der har været en række ekstraarbejder på byggeprojektet som overskrider de afsatte midler til uforudsete udgifter. Årsagen til dette er bl.a. yderligere behov for fundering, yderligere udgifter til kabling og tilslutningsudgifter samt forsinkelser på projektet. Der verserer en tvist mellem entreprenøren for bygningsentreprisen og Helsingør Kommune vedr. betaling af ekstraarbejder, hvor der er uenighed om pris, og ekstraarbejder, som er afvist, da vi mener, at det er indeholdt i projektet. Helsingør Kommune har den 9. marts 2018 modtaget klageskrift fra entreprenøren. Klageskriftet er samtidigt fremsendt til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Helsingør Kommunes advokat har den 31. maj 2018 fremsendt svarskrift til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvor der endvidere er opgjort dagbodskrav og erstatningskrav.
 - Center for Økonomi og Ejendomme forventer, at overskridelsen på bevillingen vil udgøre ca. 2 mio.kr. men det endelige beløb kan først opgøres, når tvisten er afgjort i voldgiftsnævnet.

7. Læreruddannelsen

- Læreruddannelsen startede den 20. august på biblioteket på Kulturværftets 3. sal.
- Der er indgået en lejeaftale med Københavns Professionshøjskole for en 3-årig periode af 99 m² og til 168.600 kr. om året (reguleres med nettoprisindekset).

8. Kajakhuset

- Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Havn har aftalt en fælles projektleidelse af kajakhuset.
- Helsingør Havn er i dialog med Helsingør Sejlklub om at kajakklubben kan have klubhus i Jollehuset. Der arbejdes på en samarbejdsaftale.
- Et nyt projektforslag forventes at være klar medio oktober 2018, projektering i november 2018, og derefter forventes priser indhentet ved underhåndsbud i december 2018.
- Forventet igangsætning af byggeprojekt i foråret 2019.

9. Nedrivning af Danmarks Tekniske Museum

- Efter aflyst licitation i juni måned pga. for mange tillægsarbejder, blev det besluttet at indkalde til et nyt udbud. Her var det kun LH. Hockerup A/S, der afgav bud.
- Ved den 2. udbudsrunde steg prisen med 250.000 kr. pga. nye regler vedrørende affald. Men det nye tilbud er stadig 250.000 kr. billigere end det første, når alle ekstraarbejder medregnes.

- Det forventes, at nedrivningen er i gang september 2018, og at arbejdet er færdigt omkring jul 2018 samt at budgettet overholdes.

10. Headspace

- Efter endt undersøgelse blev der den 20 juli konstateret skimmel under alle gulve i bygningen. Den 25. juli blev bygningen ryddet og gamle gulve blev fjernet, hvorefter der blev rensset for skimmel og lagt ny membran og gulve.
- Færdiggørelse og indflytning skete i første uge af september 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-09-2018

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

For Jens Bertram (C) var Gert Dyekjær mødt.

For Haldis Glerfoss (Ø) var Helena Jørgensen mødt.

Orientering foretaget.

Punkt 20: Meddelelser

18/1756

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 24-09-2018

Intet at bemærke.

Punkt 21: Lukket: Lukket - Beslutning: Salg af arealer

17/19112